INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE MAYO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	483	3500	15/05/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 63163
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	567	3500	27/05/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 69646
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11579	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2161	500	23/05/19	1-PIEDRIN GROSOR; 1/2 PULGADA UNIDAD(1 METRO CUBICO), 2- ARENA VARIEDAD; DE RIO UNIDAD (1 METRO CUBICO). SEGÚN OC. 58346
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2626	134.38	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PVC PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 63779
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2538	582.59	29/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PVC, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 59806
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11417	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2158	656.07	23/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC. 50050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11417	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2158	159.82	23/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC. 50050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11417	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2158	241.07	23/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC. 50050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11215	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	274	CEMENTO	2078	1576.12	13/05/19	23-Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco (42.5 Kilogramos). SEGUN O.C. 50055
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1554	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67986
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3535	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 131-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72909
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-415	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	1800	30/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77567
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-190	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	564	353.57	29/05/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	594	2365.71	13/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. Monto: 2,649.60 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:58:32 p. m. O.C. 45407
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1389	451.72	23/05/19	CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 35/2019 Y FACTURA A-204
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1389	726.68	23/05/19	CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 35/2019 Y FACTURA A-204
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	38571.43	13/05/19	16,500 (Código 2003) Ramipril Tableta 5 mg para uso exclusivo de IGSS UIA San Cristóbal Verapaz A.V., Según SIAF 01 57/2019 Y FACTURA A-213
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	40982.14	13/05/19	16,500 (Código 2003) Ramipril Tableta 5 mg para uso exclusivo de IGSS UIA San Cristóbal Verapaz A.V., Según SIAF 01 57/2019 Y FACTURA A-213
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-313	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	24570	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59907 - ADJUDICACION 35629765 - FACT. A-313 - ETORICOXIB.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	3616.07	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	2410.71	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	4821.43	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	2410.72	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	5978.57	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	2410.71	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	3616.07	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	2410.71	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	3857.14	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	4821.43	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	2410.72	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	9642.86	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	9642.86	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 65,016.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:02:54 p. m. OC. 44988
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12492	2008.81	30/05/19	CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35678026. FACT. SERIE-A-314.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12492	14410.98	30/05/19	CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35678026. FACT. SERIE-A-314.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4068	428.57	30/05/19	CODIGO IGSS 669 METOTREXATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG VIAL O AMPOLLA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 984.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74921, ADJ. 35834509, FACTURA A-339
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4068	450	30/05/19	CODIGO IGSS 669 METOTREXATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG VIAL O AMPOLLA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 984.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74921, ADJ. 35834509, FACTURA A-339

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	9715.18	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10013. RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. Monto: 10,881.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:22:29 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4090	35625	30/05/19	CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG Monto: 79,800.00. OC-66016, ADJ. 35725097, A-326.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4090	35625	30/05/19	CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG Monto: 79,800.00. OC-66016, ADJ. 35725097, A-326.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3962	23428.13	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 52,479.00 SA-06 No. 04/2019. OC-69714, ADJ. 35738238, A-337.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3962	23428.13	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 52,479.00 SA-06 No. 04/2019. OC-69714, ADJ. 35738238, A-337.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-342	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	4318.32	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77199
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-342	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	11106.93	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77199
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	3611.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77200
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	9291.64	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETORIBLASIUS 60. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	9551.27	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	3186.32	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	1593.16	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	6364.95	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	44562.32	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	1593.16	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7467	12729.89	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59288 - ADJUDICACION 35610585 - FACT. A-324 - RANOLAZINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-296	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	21677.14	14/05/19	** OC. 59467, ADJU. 35615473, FACT. A-296** CÓDIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-296	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	58599.65	14/05/19	** OC. 59467, ADJU. 35615473, FACT. A-296** CÓDIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3789	22410	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3789	57625.71	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-288	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	61.08	22/05/19	COD. IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:17:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-288	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	903.21	22/05/19	COD. IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:17:45 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3615	20000.89	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49758
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3615	51436.61	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49758
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3700	22410	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3700	57625.71	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62617
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-294	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3809	21677.14	14/05/19	**OC. 59465, ADJU. 35615383, FACT. A-294** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-294	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3809	58599.65	14/05/19	**OC. 59465, ADJU. 35615383, FACT. A-294** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253	342.86	30/05/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Con un total de 620 unidades. Con código de IGSS 10533.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253	321.43	30/05/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Con un total de 620 unidades. Con código de IGSS 10533.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11078	4830.54	23/05/19	LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10417. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 183-2015. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35677983. FACT. SERIE-A-315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11078	35392.23	23/05/19	LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10417. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 183-2015. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. No. 35677983. FACT. SERIE-A-315.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	641	428.57	30/05/19	EBASTINA TABLETA 20 MG
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	22410	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62384
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3643	57625.71	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62384
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11674	1323.32	22/05/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 . SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35439912. FACT. SERIE A-286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11674	9699.43	22/05/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586 . SA-06 NO.406/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35439912. FACT. SERIE A-286.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	20000.89	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47234
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	51436.61	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47234
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	24107.14	24/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:53:26 p. m. SEGUN PEDIDO NO 592 /2019 Y O.C 63432
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	48214.29	24/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:53:26 p. m. SEGUN PEDIDO NO 592 /2019 Y O.C 63432
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-277	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	24107.14	28/05/19	Ramipril, tableta o cápsula 5 mg Según SIAF A-01 451/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45853

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	9642.86	28/05/19	5,000 RAMIPRIL, TABLETA O CPASULA 5 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2003 Y CODGIO PPR 1263. PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN Y PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN. O/C 60749.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	14464.29	28/05/19	5,000 RAMIPRIL, TABLETA O CPASULA 5 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2003 Y CODGIO PPR 1263. PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN Y PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN. O/C 60749.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	22410	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	57625.71	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4013	22410	27/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63968
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4013	57625.71	27/05/19	CODIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63968
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2163	76875	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10586. ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:48:46 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	40017.85	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:37:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 27146.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	40017.86	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:37:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 27146.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3527	24107.15	23/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 84,996.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:44:30 p. m. COD. 2003 OC 65122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3527	38571.43	23/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 84,996.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:44:30 p. m. COD. 2003 OC 65122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3527	13210.71	23/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 84,996.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:44:30 p. m. COD. 2003 OC 65122
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	22410	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003, RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62719
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	57625.71	23/05/19	CODIGO IGSS 2,003, RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62719
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3790	16023.21	13/05/19	**OC. 49121, ADJU. 35452372, FACT. A-303** CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3790	43320.54	13/05/19	**OC. 49121, ADJU. 35452372, FACT. A-303** CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	16023.21	13/05/19	**OC. 53702, ADJU. 35511676, FACT. A-301** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3793	43320.54	13/05/19	**OC. 53702, ADJU. 35511676, FACT. A-301** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	21677.15	14/05/19	**OC. 59464, ADJU. 35615189, FACT. A-295** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	58599.64	14/05/19	**OC. 59464, ADJU. 35615189, FACT. A-295** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	80276.79	29/05/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. CÓDIGO IGSS 2003 OC 71978
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-304	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3789	16023.21	13/05/19	**OC. 56907, ADJU. 35565421, FACT. A-304** CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-304	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3789	43320.54	13/05/19	**OC. 56907, ADJU. 35565421, FACT. A-304** CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3616	20000.89	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47239
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3616	51436.61	13/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47239
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1543	80035.71	24/05/19	COD. IGSS 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:39:30 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1924	21188.25	13/05/19	CODIGO IGSS 10586: Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 23,730.84 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:16:07 a. m., según orden de compra 52741 de fecha 10/04/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	40138.4	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2003. RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:47:36 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	40138.39	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2003. RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:47:36 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1137	1562.5	28/05/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 4 toldos de 6 x 4 metros y 8 tableros para el día 11 de mayo de 2019 para el evento 'Celebración del día de la Madre', la instalación debe ser colocada el día 10 de mayo a las 16:00 horas, en la 9na. Calle 5-15 zona 1. OC 66436
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-23	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	973	7500	22/05/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 2 toldos de 6 x 4 metros y 4 metros de altura, durante un período de 60 días, para el resguardo de los pacientes que esperan ser atendidos en el Laboratorio Clínico de CAMIP, la instalación debe ser el día 20 de febrero a las 15:00 horas, LIQUIDACION OC. 15083
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-230	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	3370.54	29/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 330270, 330239. O.C.72196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-231	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	1071.43	30/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-228	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	5357.14	29/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS 330320, 330270, 330330. O.C.72208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-229	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	1875	29/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica (Cod. Igss 330239). O.C.72179
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-210	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	1071.43	24/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62573
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1802	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68693
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1623	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68662
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	590	4000	28/05/19	Orden de compra No. 73508, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1567	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67968
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1121	17073.71	30/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 269/2019ORDEN DE COMPRA NO. 67049
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	5133.93	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MONITOREO HOLTER DE EVENTOS Y MONITOREO AMBULANTORIO DE PRESIÓN ARTERIAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935676O.C. 64223
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2771	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	982.15	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 55 SPS-465. FACTURA A-2771, OC 70993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2771	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	3035.71	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 55 SPS-465. FACTURA A-2771, OC 70993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2771	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	466.96	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 55 SPS-465. FACTURA A-2771, OC 70993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	334.82	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA A-2770, OC 71035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	1004.46	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA A-2770, OC 71035
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	245.54	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA A-2770, OC 71035
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1572	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 62023
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1852	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.206-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019Documentos de respaldo correspondiente al primer producto del año 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2712	13687.5	15/05/19	PEDIDO ADM0050 S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,990.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:34:14 p. m. Según OC: 34810, Fac: A-310.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	7218	46250	23/05/19	ADJ. 35397905, OC. 44184, FACT. No. A-316. EVENTO 2027 SERVICIO DE LIMPIEZA.OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/2988 CODIGO 990650
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	4163	19843.75	09/05/19	ADJUDICACION: 35321089 OC: 42630 FACTURA: A-307 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. /4 DE 4/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 260 Y ADJUDICACION 34662532
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	4116	19843.75	09/05/19	ADJUDICACION: 35337130 OC: 42428 FACTURA: A-309 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 13 Y ADJUDICACION 34609481.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-308	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	4118	19843.75	09/05/19	ADJUDICACION: 35321128 OC: 42660 FACTURA: A-308 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019./4 DE 4/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC 258 Y ADJUDICACION 34668727
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3593	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 106-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73705
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2672	303.57	13/05/19	P-413, C-S/C: GUANTES, GROSOR: 15 MILIGRAMO; LARGO: 12 PULGADAS; MATERIAL: NEOPRENO; TALLA: UNITALLA; TIPO: LIJA VERDE; PAR (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 340.00. O.C. 57099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4816	2142.86	22/05/19	Cepillo, material cerdas naturales. Material de base metal, No. 4; uso: laboratorio. Unidad (pasar al servicio por muestra) Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:43:51 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36803 ADJ:35191639 FACTURA A-275 FACTURA A-275
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-14	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1419	3500	06/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, O-C 57053
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-15	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1705	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70163
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1821	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.196-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74279
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	601	5000	27/05/19	Orden de compra No. 74107, Tercer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1541	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68108
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1806	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69643
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	100992188	GRUPO A TODA HORA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3629	10086.16	27/05/19	S/C SERVICIO DE ROTULACION PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45968
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1538	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68136
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1677	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, quinto producto del año 2019
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-669	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	188	20000	27/05/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, segundo producto. OC 64403
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	101108389	RITMO Y PAUTA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	952	12600	23/05/19	Servicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios, distribuidos en 120 spots, en medio radial de cadena con cobertura en San Juan Sacatepéquez y sus aldeas y caseríos,del 01 al 30 de abril 2019. LIQUIDACIÓN O/C 43016
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	101142218	ROSARIO CHAN SERGIO ROMEO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	945	14112	22/05/19	ervicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios, distribuidos en 120 spots, en medio radial de cadena con cobertura en Huehuetenango, con formato músical popular en español. Del 01 al 30 de Abril 2019. LIQUIDACIÓN O/C 43002.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1689	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68368
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1586	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67959
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3530	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 068-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. 72825
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1840	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.192-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74236
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3176	16071.43	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:16:07 a. m. SIAF-01 172/2019 NOG 9790217
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3174	5000	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:56:20 p. m.SIAF.01 NO. 175/2019 NOG 10232559
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3197	6250	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 66,500.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:52:04 p. m. SIAF-01 NO. 171/2019 NOG 10232230
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3214	8035.71	15/05/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:55:57 p. m. SIAF-01 179/2019. NOG 10232508
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3179	27500	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS TIPO FOLEY DE SILICONE PURO (100%) CALIBRE 20 FRENCH Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:01:35 a. m. SIAF-01 NO. 174/2019 NOG 9790446
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3178	2946.43	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:47 p. m. SIAF-01 NO. 178/2019 NOG 10158707
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3172	6428.57	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:43:04 a. m. SIAF-01 NO. 176/2019. NOG 9592903
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-162	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3173	5357.14	09/05/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:51:38 p. m. SIAF-01 NO. 173/2019 NOG 10232176
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3177	7857.14	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:13 p. m. SIAF-01 NO. 177/2019. NOG 10158537
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1569	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68211
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4597	1316.22	29/05/19	** OC. 75805, ADJU. 35839731, FACT. A-314** CAFÉ Y AZUCAR.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7635	6557.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57683 - ADJUDICACION 35580581 - FACT. A-306 - BOLSA PLASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8064	1339.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 44374 - ADJUDICACION 35399313 - FACT. A-256 - BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8068	27680.62	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61868 - ADJUDICACION 35672896 - FACT. A-265 - BOLSA PLASTICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7907	892.86	29/05/19	ADJ. 35631792, OC. 60358, FACT. NO. A-295. EVENTO 2281/2019 BOLSA CALIBRE: 5; CAPACIDAD: 2 LIBRAS; MATERIAL. PLASTICO; COLOR: NEGRO UNIDAD/ 1 UNIDAD PPR/39431 Monto: 892.86 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:58:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-296	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7906	2008.93	29/05/19	ADJ. 35631847, OC. 60359, FACT. NO. A-296. EVENTO 2282/2019 BOLSA CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL. PLASTICO; COLOR: NEGRO UNIDAD/ 1 UNIDAD PPR/27983 Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:59:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6874	12053.57	30/05/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 5; Capacidad: 100 Libra(s); Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Plástico;Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 39,801.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:15:50 p. m.___**LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC No. 57206. Por modificación de sub-producto presupuestario.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6874	11250	30/05/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 5; Capacidad: 100 Libra(s); Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Plástico;Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 39,801.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:15:50 p. m.___**LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC No. 57206. Por modificación de sub-producto presupuestario.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6464	715.18	28/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7960	5867.86	29/05/19	ADJ. 35631926, OC. 60356, FACT. NO. A-301. EVENTO 2283/2019 BOLSA MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: GRANDE: USO: BASURA: UNIDAD/1 UNIDAD, PPR/ 4830 OBSERVACIONES: SE SOLICITA DE COLOR TRANSPARENTE TIPO TONELERA CALIBRE 7 Monto: 5,867.86 Fecha Publicación: 08/04/2019 6:01:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6007	11517.86	22/05/19	Por compra de: Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 5; Capacidad: 100 Libra(s); Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Plástico; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es), para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2385	8606.88	13/05/19	TOALLAS DE PAPEL PAQUETE 130 UNIDADES. PEDIDO 661/2019 CODIGO IGSS 57254 CODIGO PPR 38453 CANTIDAD 658 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 661/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54628
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6313	2437.5	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44414 - ADJUDICACION 35400864 - FACT. A-221 - DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11673	580.36	22/05/19	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE TAMAÑO MEDIO TONEL, CALIBRE 6.; SOLICITADO POR REGISTROS MEDICOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 217812, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34792699. FACT. SERIE A-239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11307	11250	22/05/19	BOLSA PLASTICA DE GABACHA COLOR BLANCO DE 10 LIBRAS CALIBRE 4, UNIDAD; MARCA: S/M; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224999, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34669851. FACT. SERIE. A-224.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2683	327.01	23/05/19	TOALLA DE PAPEL PAQUETE DE 130 UNIDADES. (PAQUETE) CODIGO IGSS 57254 CODIGO PPR 31044/38453 CANTIDAD 25SEGUN SIAF A-01 NUMERO 08/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62318
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11335	1473.21	22/05/19	BOLSAS PLASTICAS DE 05 LIBRAS, TRANSPARENTE CALIBRE No. 7 PARA EMPAQUE UNITARIO DE LAS MEZCLAS DE QUIMIOTERAPIA, UNIDAD.; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 224983, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34792716. FACT. SERIE. A-209.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-254	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7006	5028.57	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 20481 - ADJUDICACION 35005716 - FACT. A-254 - BOLSA PLASTICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-21	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4721	9535.71	24/05/19	ADJUDICACION: 35407989 OC: 45350 FACTURA: A-21 PPR. 40061-44658 CAMARA DE VIGILANCIA ANGULO DE GIRO: 360 GRADOS CENTRIGRADOS; FUENTE DE PODER: 12 VOLTIO(S); IMAGEN: A COLOR; LEDS INFRARROJO: PARA VISION NOCTURNA; TIPO: DOMO; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	101556489	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS QUISA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6808	5000	31/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 5 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:02:58 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-74	101556489	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS QUISA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5047	5312.5	30/05/19	ADJUDICACION; 35777311 MOC: 71006 FACTURA: A-74 COD. 1636 DESCARTADOR PLÁSTICO PARA AGUJAS, CAPACIDAD 5 GALONES, UNIDAD
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1643	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68989
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1733	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 164-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73	101807198	CORPORACION DGUATEVEN, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6480	4241.07	29/05/19	TIRAS DE SHIMER CAJA DE 100 UNIDADES Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:19:27 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1840	2175	14/05/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1810	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68319
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1822	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.211-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74363
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	481	1500	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63134
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-3526	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1393	2976.94	30/05/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 64, PLANTA ELECTRICA, PICK UP 132, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54819
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-1234	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2305	6236.46	30/05/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 64, PICK UP 230, PICK UP 199, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6601
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-1141	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2308	2158.21	30/05/19	Galones de Diesel a la Delegación, correspondientes al periodo del 18/12/2018 al 31/01/2018, segun orden de compra no. 71990
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-1140	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2306	105.36	30/05/19	GALONES DE GASOLINA REGULAR (DELEGACION COATEPEQUE)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-1235	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2312	2856.77	30/05/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 64, PLANTA ELECTRICA, PICK UP 199, PICK UP 217, MES DE ENERO 2019. segun orden de compra no. 54838
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-4486	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2100	2417.85	30/05/19	COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL (PERIODO DEL 27/03/2019 AL 08/05/2019) PARA DELEGACION IGSS COATEPEQUE.LA ORDEN DE COMPRA SE REALIZA POSTERIOR A LA FECHA DE FACTURA YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO. OC 73220
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-4673	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680	1929.77	27/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67044
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-2371	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1702	115.63	28/05/19	GASOLINA REGULAR DELEGACION COATEPEQUE. OC 64577
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-4393	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1216	5485.18	29/05/19	RENGLÓN: 262- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. UIA LA REFORMA, SAN MARCOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 25/2019ORDEN DE COMPRA NO. 76936
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3119	10226877	CHAVAJAY DIONISIO DELMY MAGDALENA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6483	18736.6	29/05/19	ROTULOS DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3119	10226877	CHAVAJAY DIONISIO DELMY MAGDALENA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6483	3549.11	29/05/19	ROTULOS DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2240	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	1350	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77353
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2234	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	150	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y GINECO-OBSTETRICO, REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, PENSIONADA Y JUBILADAS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77306
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2234	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	1050	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y GINECO-OBSTETRICO, REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, PENSIONADA Y JUBILADAS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77306
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1712	4000	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68473
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1614	11967.12	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68109
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170	5000	27/05/19	OC 75428. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1624	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69633
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1739	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69062
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-10	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1660	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70147
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3472	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 72177
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3000	1993.33	07/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 60440.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1588	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3503	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 144-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72226

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1796	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.218-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74414
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3562	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 143-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73586
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1830	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.203-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74307
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588	7000	27/05/19	Orden de compra No. 73880, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	466	1500	13/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61476
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3597	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 148-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73760
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3497	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 146-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72537
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3491	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 154-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72312
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1792	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.199-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74295
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1877	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.232-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 76398
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1857	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.226-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, segun Orden de Compra No. 74441
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-134	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	1750	28/05/19	CONSULTAS Y RECONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43267
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-134	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	7350	28/05/19	CONSULTAS Y RECONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43267
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-138	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	535.71	29/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76413
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-143	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	468.75	29/05/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76441
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-143	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	2812.5	29/05/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6910	401.79	29/05/19	TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 3/4 Monto: 675.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:42:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6910	200.89	29/05/19	TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 3/4 Monto: 675.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:42:23 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	795	357.14	30/05/19	Saturador de oxigeno Con cable y extensiones: Si; Sistema: Digital; Tipo: Portátil; Orden de compra 65109.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6912	156.25	29/05/19	TIJERA DE DISECCIÓN PEQUEÑA CURVA. Monto: 175.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:43:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3653	1000	24/05/19	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, CODIGO MINFIN 52063 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:06:16 a. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	311	639.29	30/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1), SOLUCIÓN 0.5%, GALÓN. CODIGO IGSS 1535. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 47638
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	798	1785.71	30/05/19	Doppler fetalAlto: 13.8 Centímetro(s); Ancho: 8.5 Centímetro(s); Batería: Doble aa; Diseño: Ergonómico; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Tiempo de uso: 300 veces diarias; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de frecuencia cardíaca; ORDEN DE COMPRA 64751
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103707107	MUY NAVAS JOHANN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1798	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.201-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74302
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	679	8214.29	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REINSTALACION DE UN AIRE ACONDIONADO EL EN DEPARTAMENTO DE IVS, SEGUN SIAF 208 Y ORDEN DE COMPRA 77303
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	672	1339.29	29/05/19	REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, SEGUN SIAF 248 Y ORDEN DE COMPRA 71690
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	606	5178.57	28/05/19	MANTENIMIENTO A CUATRO AIRES ACONDICIONADOS EN ABASTECIMIENTOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, segun siaf 340 y orden de compra 64736
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-72	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	14000	13/05/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 114-DL/2019 - OC. NO. 64609 - AD. NO. 35703837 - FACT. NO. B-72
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7751	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	550	22/05/19	SERVICIO EN PROCEDIMIENTO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA A PACIENTE DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 52048
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7874	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	1100	22/05/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 59544
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7805	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	2200	13/05/19	SERVICIO EN PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCONLOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 58457
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7805	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	4400	13/05/19	SERVICIO EN PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCONLOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 58457
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7803	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	8910	30/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7693	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	1100	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 49128
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7747	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	1650	22/05/19	SERVICIOS MÉDICOS Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43327
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7937	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	4730	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-7937 Y OC NO. 77619

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7973	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	9110	30/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77254
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7830	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	4620	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7830	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	1650	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7938	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	500	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-7938 Y OC NO. 77340
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7938	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	1035.71	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-7938 Y OC NO. 77340
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7978	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	3571.43	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO PPR 68514 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:08:47 p. m. ORDEN 77172 ADJUDICACION 35561250 ORDEN DE COMPRA 57493 FACTURA A-7840 330322
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	9900	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50513 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7921	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	10450	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-7921 INCLUYEN SPS-465; 3982, 608, 5123, 675, 3358, 5203, 5334, 6852, 4878, 3635, 5608, 5345, 4959, 5590, 8071, 7582, 5782, 4857, 4806, O.C. 75322
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7979	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	4464.29	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:10:36 p. m. ORDEN 77173
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	14250	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	6250	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	14300	30/05/19	ADJUDICACION 35561397 ORDEN DE COMPRA 57495 FACTURA A-7837 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50521 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7948	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	3125	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO PPR 68514 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:08:47 p. m. SEGUN ORDEN 73635 ADJUDICACION 35561332 ORDEN DE COMPRA 57494 FACTURA A-7838 330290
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	17500	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 PPR 68519 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50519 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7956	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	401.79	27/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	550	23/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7909	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	5700	30/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73310 ADJUDICACION: 35561175 OC: 57492 FACTURA: A-7841 330270
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7841	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	3571.43	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía 2019 PPR 68514 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50511 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7889	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	5223.21	22/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73525 - ADJUDICACION 35805531 - FACT. A-7812 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	7500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73525 - ADJUDICACION 35805531 - FACT. A-7812 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	3500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73525 - ADJUDICACION 35805531 - FACT. A-7812 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7897	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2478	4910.71	15/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64001
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7873	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	1550	27/05/19	EXAMEN GASTROENTEROLOGICO OC. 70626
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7888	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	220	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA A GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68780
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7947	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	2232.14	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71439
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7898	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	3500	22/05/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7907	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	1071.43	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 63756
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7954	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	550	24/05/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7953	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	2812.5	24/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7957	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3626	220	24/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO). Monto: 24,640.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:11 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7895	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	1071.43	13/05/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 63153 FACT. A-7895
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7895	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	1607.14	13/05/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 63153 FACT. A-7895

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7904	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	770	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA REALIZADOS A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68819
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	3214.29	15/05/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:51:53 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7775	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	7589.29	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, TIPO: SERVICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74701.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7935	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	3300	30/05/19	EXAMENES GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35631469, OC 62154 Y FACTURA A-7935
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7955	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	2750	24/05/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7896	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2483	4464.29	15/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63999
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	1320	13/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59615
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7922	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	1517.86	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-7922 INCLUYEN SPS-465; 7551. O.C. 71311
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7945	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	550	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 35697931, ORDEN DE COMPRA No. 65192 Y FACTURA No. A-7945
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7944	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	1100	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35631920, ORDEN DE COMPRA No. 66713 Y FACTURA No. A-7944
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7944	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	1650	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35631920, ORDEN DE COMPRA No. 66713 Y FACTURA No. A-7944
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7905	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	550	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35622281 SEGUN FACTURA A-7905 Y ORDEN DE COMPRA 60122
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7827	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	6160	13/05/19	SERVICIOS GASTROENTEROLOGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57855
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7876	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	1650	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 62362.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7798	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	1760	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62851
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	1650	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE EXÁMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 56566
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7696	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	1100	22/05/19	ESTUDIOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59658
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7696	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	3300	22/05/19	ESTUDIOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59658
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7882	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	668	220	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 61899
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7684	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1312	2750	13/05/19	SERVICIOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA Y VIDEOCOLONOSCOPÍAORDEN DE COMPRA 45263
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7823	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	550	13/05/19	SERVICIOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59356
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7753	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	1650	13/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43046
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-392	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	9237.32	29/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN. OC 55668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-392	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	4614.91	29/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN. OC 55668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-332	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	16336.79	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54432
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-332	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	4017.86	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54432
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	20420.98	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54437.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	857.14	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC. 444 CON FECHA 15/05/2019. OC 71535.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	1285.72	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC. 444 CON FECHA 15/05/2019. OC 71535.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	200.89	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 452 DE FECHA 16-05-2019. OC 73269.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-437	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	723.21	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. B-437. O/C 69650.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	5111.61	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 58054.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	303.57	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 58054.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	1716.07	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 58054.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-53	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1530	8476.71	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67471
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78714	1118277	CHANG HOU ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794	2002.54	13/05/19	COMBISTIBLE CLASE: DIESEL; SIAF 01 No. 348/2019 O.C. 62641
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-166	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1454	7328.57	22/05/19	COD. IGSS 8101 DESINFECTANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INHERTES CON CLORURO DE N-AQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALÓN. GALÓN. Monto: 8,208.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:42:12 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1238	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	451.79	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 57368
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1238	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	923.21	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 57368

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	80.51	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	539.15	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	418.53	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	4765.17	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	265.45	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46210
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1149	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	5719.55	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN DE COMPRA NO. 58946
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1150	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	2965.71	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1188	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	1883.9	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46143
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1188	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	6554.98	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46143
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1218	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	31.88	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN NO. 48484
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1218	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	914.33	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN NO. 48484
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1220	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	1445.04	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48529
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1220	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	3711.19	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48529
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1221	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1116.04	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN NO. 48591
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1221	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1183.86	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN NO. 48591
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1221	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	143.52	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN NO. 48591
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	27.9	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m. SSEGUN ORDEN DE COMPRA 45551
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	2426.7	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m. SSEGUN ORDEN DE COMPRA 45551
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	9044.36	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m. SSEGUN ORDEN DE COMPRA 45551
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	119.6	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m. SSEGUN ORDEN DE COMPRA 45551
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	55.8	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 01 al 31 de enero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:00:26 p. m. SSEGUN ORDEN DE COMPRA 45551
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1199	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	9094.18	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	141.09	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	14.35	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	129.13	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	2112.95	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	143.48	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	83.7	13/05/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m. ORDEN 48570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	4321.42	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39318
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	663.02	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39318
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	2777.93	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39318
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	214.73	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39318
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1227	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	255.36	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1227	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	1030.35	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1182	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	71.43	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1182	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	2953.57	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	115.58	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	246.65	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	231.16	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	2804.87	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	215.28	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1176	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	784.92	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1176	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	2032.48	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1222	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	62.5	15/05/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1222	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	1748.21	15/05/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1247	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	1225	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1247	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	750	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	100	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 57309
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	246.43	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 57309
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-175	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555	11607.13	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 69433
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	563	7500	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 69600
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1976	20000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71249.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6578	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2796	301.34	27/05/19	INTERRUPTOR, USO ELÉCTRICO, SENCILLO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58696
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6578	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2796	446.43	27/05/19	INTERRUPTOR, USO ELÉCTRICO, SENCILLO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58696
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6578	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	232	ACABADOS TEXTILES	2796	156.25	27/05/19	INTERRUPTOR, USO ELÉCTRICO, SENCILLO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 58696
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6566	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2472	758.92	15/05/19	PEGAMENTO BLANCO, SECADO RÁPIDO, USO CARPINTERÍA/GALÓN, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF NUMEROS 345 Y 346/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6562	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2540	267.86	22/05/19	SELLADOR ELÁSTICO, TIPO POLIURETANO, 10 ONZAS/300 ML. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 312, 318, YT 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52320
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6562	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2540	577.68	22/05/19	SELLADOR ELÁSTICO, TIPO POLIURETANO, 10 ONZAS/300 ML. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 312, 318, YT 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52320
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-247	1170015	LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	494	13950.89	15/05/19	Orden de compra no. 63829, Primer producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según Resolución No. 081-SPD/2019 y contrato No. 071-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-248	1170015	LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	604	13950.89	27/05/19	Orden de compra No. 74179, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 081-SPD/2019 y Contrato No. 071-SPD/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-473	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1049	9715.35	28/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72526
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-467	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1002	10424.91	27/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72392

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22771	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7337	160.71	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60712 - ADJUDICACION 35647588 - FACT. D-22771 - RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22754	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7338	401.79	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 62945 - ADJUDICACION 35687555 - FACT. D-22754 - EXTRACCION DE CANDELA DE PRECALENTAMIENTO DE CULATA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-359	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3057	15669.64	20/05/19	REMOZAMIENTO DE ACABADOS EN MUROS INTERNOS DE SALA DE ESPERA DE LABORATORIO. SEGÚN SIAF-01 NO. 608 CÓDIGO IGSS S/C OC 22228
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1622	6000	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 106-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68776
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-596	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	9375	13/05/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019ORDEN DE COMPRA No. 62381
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8954	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	206	878.57	13/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9045	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4084	878.57	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58450
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8948	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	1250	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 53937.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8949	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	491.07	13/05/19	ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA NO. 53991.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9126	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	982.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76718 - ADJUDICACION 35865686 - FACT. A-9126 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9119	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7821	1757.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76713 - ADJUDICACION 35865982 - FACT. A-9119 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9094	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	1741.07	28/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 62390.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9114	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	3721.43	27/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, ELECTROMIOGRAMASEGUN OC 67697SEGUN AD 35748353
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9120	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	700	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76715 - ADJUDICACION 35865801 - FACT. A-9120 - MAPEO CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9122	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7823	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76716 - ADJUDICACION 35865760 - FACT. A-9122 - NEUROLOGIA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9087	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	2196.43	22/05/19	ELECTROMIOGRAMA CON VELOCIDAD DE CONDUCCION BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDADES INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA CONDUCCION MIEMBRO INFERIORSEGUN OC 66351SEGUN AD 35732597
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9131	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2454	3953.57	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 68810 - AD. NO. 35759214 - FACT. NO. A-9131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8870	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1926	439.29	30/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 67291.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8978	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	1757.14	29/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 65454.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9100	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	1757.14	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA A-9100, OC 67077
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9100	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	19328.57	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA A-9100, OC 67077
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	878.58	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. FACTURA A-9112, OC 67167
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	5271.42	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. FACTURA A-9112, OC 67167
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9055	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	1757.14	29/05/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 62353
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9123	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	3348.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 69749 - ADJUDICACION 35769621 - FACT. A-9123 - EXAMEN MEDICO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9089	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	1160.72	22/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales.OC 63934
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8981	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1801	878.57	28/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 67907.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9088	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	580.36	23/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMASEGUN OC 68496SEGUN AD 35758212
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9125	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7015	2635.71	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68945 - ADJUDICACION 35755730 - FACT. A-9125 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8977	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	1757.14	29/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 65925.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9118	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	8705.36	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 69273 - ADJUDICACION 35761307 - FACT. A-9118 - EXAMEN MEDICO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9115	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	1160.71	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA A-9115, OC 67079
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9115	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	8173.22	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA A-9115, OC 67079
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9091	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	1250	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-66161
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9110	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	439.29	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-9110, OC 67078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9047	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4090	2196.43	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO SUPERIOR, INFERIOR VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9044	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4089	878.57	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58458
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9092	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	580.36	22/05/19	Electroencefalograma ORDEN DE COMPRA 62990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9018	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4091	491.07	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9018	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4091	1757.14	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9028	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4085	491.07	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58531

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9028	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4085	1757.14	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58531
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9095	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	2901.79	15/05/19	ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA NO. 64880.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9083	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	700	13/05/19	Mapeo cerebral. OC. NO. 64818
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	1250	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 53962.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9034	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	878.57	22/05/19	SERVICIOS NEUROLOGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9023	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4087	878.57	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL SUPERIOR BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58489
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9053	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	2269.64	13/05/19	Electroencefalograma; Examen médico de potenciales evocados auditivos; Electromiograma básico convencional extremidad superior. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7658	77825.89	27/05/19	ADJ. 34719111, OC. 723, FACT. NO. B-122. EVENTO 8447/2018. REMODELACION DE AREA DE PREPARACION LABORATORIO DE FORMULAS. Monto: 77,825.89 Fecha Publicación: 06/12/2018 4:26:47 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1655	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	20600	20/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGUN CONTRATO 154-DL/2019. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55530 DEL 13/04/2019, SEGUN O/C 63498 ADJ:35696345 FACTURA R-1655
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	221	17857.14	22/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 66828
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RFRCEN-2703	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410	5754.33	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA 405, MARCA SUZUKI, SERIE TS185, MODELO 2008, MOTOR TS1852-182963, KILOMETRAJE 4846, DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-151	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	267.85	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA CM-151, OC 62454
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-151	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	7366.08	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA CM-151, OC 62454
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-151	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	66.97	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA CM-151, OC 62454
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-151	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	66.96	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA CM-151, OC 62454
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26779	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	1205.36	13/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8G - 8G /100 ML FRASCO 120 ML. SIAF 46/2019. O.C. 26402
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26883	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133	127.23	27/05/19	Óxido de zinc y calamina, Loción, frasco 120 ml, Según A-01 Siaf No. 30/2019 y orde de compra No. 37493.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26802	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	731.21	22/05/19	PEDIDO 60-2019. LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTES, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% VIAL O AMPOLLA 10 ML. - 20 ML. CODIGO IGSS 872. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ORDEN DE COMPRA 30338
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26802	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	88.25	22/05/19	PEDIDO 60-2019. LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTES, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% VIAL O AMPOLLA 10 ML. - 20 ML. CODIGO IGSS 872. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ORDEN DE COMPRA 30338
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26735	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	218.75	22/05/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24448
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26735	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	437.5	22/05/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24448
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26804	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145	848.21	28/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Con un total de 150 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26804	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145	1696.43	28/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Con un total de 150 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26803	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	10178.57	22/05/19	PEDIDO 27-2019;PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (SEMILLA) BOTE 400 G; CODIGO IGSS 226. ORDEN DE COMPRA 29964
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26803	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	10178.57	22/05/19	PEDIDO 27-2019;PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (SEMILLA) BOTE 400 G; CODIGO IGSS 226. ORDEN DE COMPRA 29964
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26736	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	848.21	22/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24330
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26736	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	9330.36	22/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27277	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	261.18	29/05/19	ADJ. 35723906, OC. 66688, FACT. NO. B-27277. EVENTO 2853/2019, CÓDIGO IGSS: 1314, CÓDIGO PPR: 47111, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,591.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:52:18 p. m. CANTIDAD: 387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27277	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	261.16	29/05/19	ADJ. 35723906, OC. 66688, FACT. NO. B-27277. EVENTO 2853/2019, CÓDIGO IGSS: 1314, CÓDIGO PPR: 47111, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,591.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:52:18 p. m. CANTIDAD: 387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27277	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	649.55	29/05/19	ADJ. 35723906, OC. 66688, FACT. NO. B-27277. EVENTO 2853/2019, CÓDIGO IGSS: 1314, CÓDIGO PPR: 47111, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,591.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:52:18 p. m. CANTIDAD: 387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27277	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	649.55	29/05/19	ADJ. 35723906, OC. 66688, FACT. NO. B-27277. EVENTO 2853/2019, CÓDIGO IGSS: 1314, CÓDIGO PPR: 47111, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,591.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:52:18 p. m. CANTIDAD: 387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27277	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	770.08	29/05/19	ADJ. 35723906, OC. 66688, FACT. NO. B-27277. EVENTO 2853/2019, CÓDIGO IGSS: 1314, CÓDIGO PPR: 47111, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,591.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:52:18 p. m. CANTIDAD: 387
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27314	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	3867.86	29/05/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,332.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:25:46 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	6208.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	2081.52	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	1022.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	4163.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	29031.7	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27286	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7811	9312.05	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70223 - ADJUDICACION 35773680 - FACT. B-27286 - LATANOPROST.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-27321	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5222	4910.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35725904 OC. 65900 FATURA. B-27321 COD. IGSS 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-27321	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5222	9133.93	30/05/19	ADJUDICACION: 35725904 OC. 65900 FATURA. B-27321 COD. IGSS 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27347	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3360	2183.04	29/05/19	F-766, C-1314: OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML , TOTAL CON IVA: Q. 2,445.00. O.C. 74528
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27306	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	339.28	30/05/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.75036 Y SIAF01 NO.439/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27306	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	508.93	30/05/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.75036 Y SIAF01 NO.439/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27306	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	1696.43	30/05/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.75036 Y SIAF01 NO.439/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27298	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	80342.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59595, ADJUDICACIÓN 35618149, FAC. B-27298, PSYLIUM PLÁNTAGO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27315	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	1577.68	29/05/19	PEDIDO 631, CODIGO IGSS 226, Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:10:07 p. m. O.C. 70111 FACT. B-27315
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27315	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	77509.82	29/05/19	PEDIDO 631, CODIGO IGSS 226, Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:10:07 p. m. O.C. 70111 FACT. B-27315
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27229	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2266	2410.71	29/05/19	CÓDIGO IGSS 706. MANITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:48:21 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27349	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	314.73	29/05/19	CODIGO IGSS 1,314 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LAFIMARQ/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77187
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27349	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	803.57	29/05/19	CODIGO IGSS 1,314 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LAFIMARQ/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77187
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27303	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	428.57	30/05/19	Productos medicinales y farmacéuticos.Código IGSS 611SIAF A-01 356/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27303	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	107.14	30/05/19	Productos medicinales y farmacéuticos.Código IGSS 611SIAF A-01 356/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27348	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	200	29/05/19	F-761, C-1214: FLUOROMETOLONA, SUSPENSIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML, TOTAL CON IVA: Q, 224.00. O.C. 74529
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27285	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	1116.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70112 - ADJUDICACION 35771270 - FACT. B-27285 - MANITOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27285	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	1651.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70112 - ADJUDICACION 35771270 - FACT. B-27285 - MANITOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27285	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	8258.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70112 - ADJUDICACION 35771270 - FACT. B-27285 - MANITOL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27312	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	294.65	30/05/19	DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 803 - PEDIDO NO. 941/2019 - OC. NO. 68925 - AD. NO. 35758685 - B-27312
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27312	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	294.64	30/05/19	DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 803 - PEDIDO NO. 941/2019 - OC. NO. 68925 - AD. NO. 35758685 - B-27312
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27200	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	285.71	29/05/19	FLUOROMETOLONA SUSPENSION OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML - 10 ML. CODIGO IGSS No.1214, OC 62162
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27110	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2712	80241.07	14/05/19	F-627 C-226: PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 MG. SEGUN ACTA NO. 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,870.00. O.C. 56749
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27173	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	407	1696.43	29/05/19	226. Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. ORDEN DE COMPRA No. 59370.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27174	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	357.14	29/05/19	1314. Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59490.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27289	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3132	581.25	27/05/19	F-748, C-890, R-24, 266 16 161, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 TOTAL CON IVA: Q. 651.00. O.C. 69092
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	142.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	85.71	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	57.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	28.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	657.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26880	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6226	228.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35817, ADJUDICACION 35194796, FAC. B-26880, FLUOROMETOLONA.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	441.96	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	5116.07	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	1473.21	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	3949.56	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	46086.16	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27153	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	13165.18	23/05/19	LITIO CARBONATO, CÁPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:00:24 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 52501-2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27033	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	27142.86	27/05/19	1,600, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:46:14 a. m.(CODIGO IGSS 226) SEGUN No. DE SIAF 12/2019, ORDEN DE COMPRA No. 50794.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27062	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	763	729.46	24/05/19	(CODIGO IGSS 226: Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g)Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; ,,,COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 93/2019ORDEN DE COMPRA NO. 64614

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27062	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	763	17591.97	24/05/19	(CODIGO IGSS 226: Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g)Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; ,,,COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 93/2019ORDEN DE COMPRA NO. 64614
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27256	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	1071.43	28/05/19	CÓDIGO IGSS 611 LIDOCAINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 20MG/ML (2%) VIAL 50ML. OC. NO. 67562.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27256	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	1071.43	28/05/19	CÓDIGO IGSS 611 LIDOCAINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 20MG/ML (2%) VIAL 50ML. OC. NO. 67562.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27197	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1168	692	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. segun pedido no 551/2019 y o.c 62921
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	16107.14	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	9821.43	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	1964.29	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	785.71	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	1964.29	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	785.71	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	1964.29	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	785.71	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	5107.14	14/05/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:26:09 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27194	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	25.74	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. según pedido no 503/2019 y o.c 62877
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27194	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	10.01	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. según pedido no 503/2019 y o.c 62877
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27091	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2409	16.96	13/05/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 704 CÓDIGO 226 CÓDIGO PpR 1258 CANTIDAD 4700 EN BASE A OFICIO 409 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-SEGUN SIAF A-01 NUMERO 704/2019 Y ORDEN DE COMPRA 57097
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27091	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2409	84.82	13/05/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 704 CÓDIGO 226 CÓDIGO PpR 1258 CANTIDAD 4700 EN BASE A OFICIO 409 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-SEGUN SIAF A-01 NUMERO 704/2019 Y ORDEN DE COMPRA 57097
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27091	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2409	79630.36	13/05/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 704 CÓDIGO 226 CÓDIGO PpR 1258 CANTIDAD 4700 EN BASE A OFICIO 409 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 35-SEGUN SIAF A-01 NUMERO 704/2019 Y ORDEN DE COMPRA 57097
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27210	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	276.79	28/05/19	Ácido valproicoConcentración: 250 mg/5; Forma farmacéutica: Solución oral (jarabe); Vía de administración: Oral;orden 64574
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26998	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	732	1178.57	28/05/19	eritromicina unguento oftalmico 0.5%, tubo de 3g-5g. ORDEN DE COMPRA NO. 48856
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27208	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	464.29	22/05/19	13 HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 520.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:31:07 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 310) SEGUN SIAF01 No.9 Y ORDEN DE COMPRA No.63618
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27243	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	6191.96	29/05/19	Psyllium plántagoConcentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; según orden de compra 67899 siaf No. 1/282
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26590	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	20357.14	28/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN 8972
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26590	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	47500	28/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN 8972
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27104	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	267.86	29/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 024/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57125
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27103	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416	602.68	22/05/19	Óxido de zinc + calamina Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco - 120 Mililitro(ml) Óxido de zinc y calamina CODIGO IGSS: (1314 Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 90/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57075.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27064	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	357.14	13/05/19	Tetracaína Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 400.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:38:08 a. m. COD. 2250 OC 53060
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27141	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1534	214.29	30/05/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para el IGSS Hospital Huehuetenango. OC 36032
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27266	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1580	267.85	28/05/19	200 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 600.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 11:22:48 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 744) SEGUN SIAF01 No.34 Y ORDEN DE COMPRA No.68267
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27266	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1580	267.86	28/05/19	200 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 600.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 11:22:48 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 744) SEGUN SIAF01 No.34 Y ORDEN DE COMPRA No.68267
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27151	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	3952.68	28/05/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, OC. 60166
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27151	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	5089.28	28/05/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, OC. 60166
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27056	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	743.3	22/05/19	COD. IGSS 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. Monto: 832.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:35:28 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27230	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	785.71	24/05/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:35:40 p. m.SEGUN PEDIDO NO 573/2019 Y O.C 63378
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27230	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	1571.43	24/05/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:35:40 p. m.SEGUN PEDIDO NO 573/2019 Y O.C 63378
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27034	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	3800	28/05/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52807
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27077	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	94.55	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 872: Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante Solución inyectable 2%,vial o ampolla 10 ml - 20 ml)Compra según, SIAF-01 No. 129Orden de Compra No. 44906
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27106	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	508.93	28/05/19	1,530, PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO INSTITUCIONAL 226 Y CODIGO PPR 1258. Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:36:04 a. m. O/C 57506.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27106	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	4241.07	28/05/19	1,530, PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO INSTITUCIONAL 226 Y CODIGO PPR 1258. Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:36:04 a. m. O/C 57506.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27106	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	2544.64	28/05/19	1,530, PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO INSTITUCIONAL 226 Y CODIGO PPR 1258. Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:36:04 a. m. O/C 57506.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27106	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	18660.72	28/05/19	1,530, PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO INSTITUCIONAL 226 Y CODIGO PPR 1258. Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:36:04 a. m. O/C 57506.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27183	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	345.54	22/05/19	COD. IGSS: 619 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES . ORDEN 60915
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27183	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	345.53	22/05/19	COD. IGSS: 619 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES . ORDEN 60915
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27185	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4794	642.86	28/05/19	COD. IGSS: 10528 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. ORDEN 60966
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27083	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	294.64	23/05/19	DiazepamConcentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular. Según orden de compra 47377 Siaf No. 1 186
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27100	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	1138.39	13/05/19	F-518 C-1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G -8 G/100 ML FRASCO 120 ML., TOTAL CON IVA: Q. 1,275.00. O.C. 57108
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27101	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4174	80356.55	14/05/19	ADJUDICACION: 35555199 OC: 56432 FACTURA: B-27101 COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 89,999.34 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:38:43 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26892	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1991	138.39	13/05/19	CODIGO IGSS 890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml - ORDEN DE COMPRA 40156
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	8482.14	22/05/19	1,591 Botes de PSYLLIUM PLANTAGO polvo 35-50% (de semilla) 400 gramos, Código IGSS 226 y 14,180 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, Cápsula o Comprimido 500 mg + 125 mg Código IGSS 115 Monto: 30,229.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:10 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	644.64	22/05/19	1,591 Botes de PSYLLIUM PLANTAGO polvo 35-50% (de semilla) 400 gramos, Código IGSS 226 y 14,180 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, Cápsula o Comprimido 500 mg + 125 mg Código IGSS 115 Monto: 30,229.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:10 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	2595.54	22/05/19	1,591 Botes de PSYLLIUM PLANTAGO polvo 35-50% (de semilla) 400 gramos, Código IGSS 226 y 14,180 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, Cápsula o Comprimido 500 mg + 125 mg Código IGSS 115 Monto: 30,229.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:10 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26889	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	15267.86	22/05/19	1,591 Botes de PSYLLIUM PLANTAGO polvo 35-50% (de semilla) 400 gramos, Código IGSS 226 y 14,180 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, Cápsula o Comprimido 500 mg + 125 mg Código IGSS 115 Monto: 30,229.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:43:10 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27097	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	2901.79	28/05/19	1,900 - CEFALOTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-04. SEGUN O.C. 58090
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27097	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	2901.79	28/05/19	1,900 - CEFALOTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-04. SEGUN O.C. 58090
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27097	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	5223.21	28/05/19	1,900 - CEFALOTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-04. SEGUN O.C. 58090
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-93	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	677	2400	27/05/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE MES DE ABRIL 2019 EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67015
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2115	1285.71	13/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453989314O.C. 57677
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-507	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	285.71	13/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453988466O.C. 58014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3453	571.43	13/05/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-50113
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-544	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	1250	30/05/19	ADJUDICACION 35892722 ORDEN DE COMPRA 77808 FACTURA C-544, C-541 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50413 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-545	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	1562.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76776 - ADJUDICACION 35867640 - FACT. C-545 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-543	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5255	312.5	30/05/19	ADJUDICACION 35851885 ORDEN DE COMPRA 75974 FACTURA C-543 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-557	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5207	4375	30/05/19	ADJUDICAION: 35879490 OC: 77304 FACTURA. C-557 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-552	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	142.86	30/05/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 71815
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-502	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	428.57	30/05/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67671
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-539	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5220	20312.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35892730 OC. 77810 FACTURA: C-539 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50413 / 2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-467	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	285.71	30/05/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-547	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	428.57	27/05/19	Consulta de otorrinolaringología. (Cod. Igss 361010). O.C.66741
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-542	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	156.25	30/05/19	ADJUDICACION 35878019 ORDEN DE COMPRA 77299 FACTURA C-542 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 130995 / 2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3007	4531.25	28/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-537 INCLUYEN SPS-465; 3276, 2234, 4365, 4349, 6271, 5147, 4953, 4922, 5161, 5191, 4704, 4915, 5358, 2975, 5198, 4494, 5241, 3598, 4617, 5150, 1516, 5259, 3356, 3722, 5426, 5369, 4041, 3994, 4374. O.C. 69934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	312.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62650, ADJUDICACIÓN 35680959, FAC. C-500, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	142.86	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA C-550, OC 67075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	1857.14	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA C-550, OC 67075

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	4218.75	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-535 INCLUYEN SPS-465; 1538; 2147, 3468, 2167, 2086, 60, 2153, 3035, 1572, 2780, 2456, 1838, 6143, 2783, 2385, 2179, 1438, 1852, 849, 2610, 2435, 2680, 1330, 2359, 3321, 1371, 2575. O.C. 69932
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	2142.86	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549352850.C. 64975
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-538	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	2031.25	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-538 INCLUYEN SPS-465; 3208, 3758, 2690, 3372, 4954, 4801, 4582, 5023, 4015, 4287, 5059, 4973, 5297. O.C. 69939
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	4531.25	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-536 INCLUYEN SPS-465; 544, 4027, 3555, 4035, 5699, 3451, 3351, 4081, 4708, 3226, 4113, 557, 3928, 5184, 4569, 810, 3626, 3955, 3136, 1600, 5183, 4746, 1936, 1785, 6565, 4466, 2716, 4339, 6703. O.C. 69937
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-546	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	142.86	15/05/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. IGSS 361010). O.C.65595
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-546	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	2857.14	15/05/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. IGSS 361010). O.C.65595
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-546	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	142.86	15/05/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. IGSS 361010). O.C.65595
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	142.86	22/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN SEGUN FACTURA C-553 Y ORDEN DE COMPRA 64636
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-555	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	4531.25	15/05/19	ADJUDICACION: 35141916 OC: 32101 FACTURA C-555 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SEENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC1-001-190000006717	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3450	10357.14	13/05/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA DE 15 HP CON NUMERO DE BIEN: 447402. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 42607
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1666	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3831	750	15/05/19	** OC. 63951, FACT. B-1666, ADJU. 35700910 **. DRA. KARLA BEATRIZ CORDÓN PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1666	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3831	1875	15/05/19	** OC. 63951, FACT. B-1666, ADJU. 35700910 **. DRA. KARLA BEATRIZ CORDÓN PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44203	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1958	250	13/05/19	400-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA COD. 13724 SEGÚN OC. 47860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44203	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1958	500	13/05/19	400-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA COD. 13724 SEGÚN OC. 47860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44203	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1958	250	13/05/19	400-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA COD. 13724 SEGÚN OC. 47860
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44281	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	22.33	13/05/19	ADJ. 35212976, OC. 38137, FACT. NO. A-44281. EVENTO 1795/2019. CODIGO IGSS 12743 CODIGO PPR 6126 DISCOS CON OXACILINA, PARA PRUEBA DE SENCIBILIDAD Monto: 223.21 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:46:39 p. m. P 1204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44281	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	44.64	13/05/19	ADJ. 35212976, OC. 38137, FACT. NO. A-44281. EVENTO 1795/2019. CODIGO IGSS 12743 CODIGO PPR 6126 DISCOS CON OXACILINA, PARA PRUEBA DE SENCIBILIDAD Monto: 223.21 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:46:39 p. m. P 1204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44281	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	44.64	13/05/19	ADJ. 35212976, OC. 38137, FACT. NO. A-44281. EVENTO 1795/2019. CODIGO IGSS 12743 CODIGO PPR 6126 DISCOS CON OXACILINA, PARA PRUEBA DE SENCIBILIDAD Monto: 223.21 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:46:39 p. m. P 1204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44281	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	22.32	13/05/19	ADJ. 35212976, OC. 38137, FACT. NO. A-44281. EVENTO 1795/2019. CODIGO IGSS 12743 CODIGO PPR 6126 DISCOS CON OXACILINA, PARA PRUEBA DE SENCIBILIDAD Monto: 223.21 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:46:39 p. m. P 1204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44281	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6014	89.28	13/05/19	ADJ. 35212976, OC. 38137, FACT. NO. A-44281. EVENTO 1795/2019. CODIGO IGSS 12743 CODIGO PPR 6126 DISCOS CON OXACILINA, PARA PRUEBA DE SENCIBILIDAD Monto: 223.21 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:46:39 p. m. P 1204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44280	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6018	44.64	13/05/19	ADJ 35153894, OC. 33419, FACT. NO. A-44280. EVENTO 1584/2019 CODIGO IGSS 1799 CODIGO PPR 6002 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:59:27 p. m. P 1061
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44280	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6018	22.32	13/05/19	ADJ 35153894, OC. 33419, FACT. NO. A-44280. EVENTO 1584/2019 CODIGO IGSS 1799 CODIGO PPR 6002 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:59:27 p. m. P 1061
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44280	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6018	156.25	13/05/19	ADJ 35153894, OC. 33419, FACT. NO. A-44280. EVENTO 1584/2019 CODIGO IGSS 1799 CODIGO PPR 6002 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:59:27 p. m. P 1061
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44279	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5998	22.32	13/05/19	ADJ. 35086953, OC. 28252, FACT. NO. A-44279. EVENTO 1302/18 CODIGO IGSS 13057 CODIGO PPR 6004 DISCO DE CEFTAZIDINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:36:19 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44279	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5998	22.32	13/05/19	ADJ. 35086953, OC. 28252, FACT. NO. A-44279. EVENTO 1302/18 CODIGO IGSS 13057 CODIGO PPR 6004 DISCO DE CEFTAZIDINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:36:19 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44279	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5998	22.32	13/05/19	ADJ. 35086953, OC. 28252, FACT. NO. A-44279. EVENTO 1302/18 CODIGO IGSS 13057 CODIGO PPR 6004 DISCO DE CEFTAZIDINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:36:19 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44279	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5998	156.25	13/05/19	ADJ. 35086953, OC. 28252, FACT. NO. A-44279. EVENTO 1302/18 CODIGO IGSS 13057 CODIGO PPR 6004 DISCO DE CEFTAZIDINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 223.21 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:36:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44348	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5850	383.03	13/05/19	ASA EN HILO DE NICROMO Monto: 1,089.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:28:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44348	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5850	589.29	13/05/19	ASA EN HILO DE NICROMO Monto: 1,089.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:28:24 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44204	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1953	794.64	13/05/19	1- CALDO DE ENRIQUECIMIENTO SELENITO CISTINA FRASCO COD. 1756 SEGÚN OC. 47873
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44536	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6946	803.58	30/05/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 54944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44536	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6946	803.57	30/05/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 54944

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44536	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6946	803.57	30/05/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 54944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44536	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6946	1607.14	30/05/19	CHIKUNGUNYA PRUEBA RAPIDA. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 54944
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44354	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7679	2399.87	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63028 - ADJUDICACION 35689011 - FACT. A-44354 - TUBO AL VACIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44354	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7679	2421.56	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63028 - ADJUDICACION 35689011 - FACT. A-44354 - TUBO AL VACIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	26.79	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	66.96	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44250	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6770	660.72	29/05/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE Monto: 2,960.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:04:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44250	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6770	991.07	29/05/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE Monto: 2,960.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:04:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44250	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6770	991.07	29/05/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE Monto: 2,960.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:04:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	200.89	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	66.96	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	26.79	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	53.58	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	13.39	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	40.18	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	53.57	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	334.82	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	93.76	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	13.39	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44403	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	348.21	28/05/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44414	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	443.97	29/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200ML. CODIGO IGSS: 13186 Monto: 5,525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:39:55 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49479 ADJ:35467636 FACTURA A-44414
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44414	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	3502.46	29/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200ML. CODIGO IGSS: 13186 Monto: 5,525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:39:55 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49479 ADJ:35467636 FACTURA A-44414
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44414	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	986.61	29/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200ML. CODIGO IGSS: 13186 Monto: 5,525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:39:55 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49479 ADJ:35467636 FACTURA A-44414
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44531	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7544	341.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68715 - ADJUDICACION 35756610 - FACT. A-44531 - AGAR MUELLER HINTON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44531	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7544	341.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68715 - ADJUDICACION 35756610 - FACT. A-44531 - AGAR MUELLER HINTON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44530	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7545	569.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68703 - ADJUDICACION 35756442 - FACT. A-44530 - AGAR MACCONKEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44530	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7545	284.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68703 - ADJUDICACION 35756442 - FACT. A-44530 - AGAR MACCONKEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7543	80.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68675 - ADJUDICACION 35756075 - FACT. A-44529 - SUPLEMENTO SELECTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7543	80.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68675 - ADJUDICACION 35756075 - FACT. A-44529 - SUPLEMENTO SELECTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7543	241.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68675 - ADJUDICACION 35756075 - FACT. A-44529 - SUPLEMENTO SELECTIVO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	120.52	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	120.54	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	241.07	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	80.36	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	321.43	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	120.54	28/05/19	Anticuerpos Virus Chinkungunya, Prueba en Membrana. Prueba Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:33:27 p. m. P. 6108 CODIGO IGSS 372. ORDEN DE COMPRA NO. 40531, ADJUD. 35299739, FACTURA NO. 44102.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44545	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5123	3017.86	29/05/19	ADJUDICACION 35777059 ORDEN DE COMPRA 70995 FACTURA A-44545 COD. 1197 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO, FRASCO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	198.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	66.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	198.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	660.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	66.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44527	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7547	132.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65848 - ADJUDICACION 35724639 - FACT. A-44527 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45562	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	4218.75	30/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO - CODIGO IGSS 1195 - PEDIDO NO. 1069/2019 - OC. NO. 68556 - AD. NO. 35753168 - FACT. NO. A-44562
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44563	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	3.48	30/05/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA UNIDAD cód IGSS 497 PEDIDO 1074/2019 OC 69344 ADJ NO. 35762811 FACT. A-44563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44563	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	53.97	30/05/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA UNIDAD cód IGSS 497 PEDIDO 1074/2019 OC 69344 ADJ NO. 35762811 FACT. A-44563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44563	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	2.32	30/05/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA UNIDAD cód IGSS 497 PEDIDO 1074/2019 OC 69344 ADJ NO. 35762811 FACT. A-44563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44563	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	520.58	30/05/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA UNIDAD cód IGSS 497 PEDIDO 1074/2019 OC 69344 ADJ NO. 35762811 FACT. A-44563
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	78.94	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	118.39	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	197.32	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	98.66	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	1756.16	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	414.37	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44538	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2346	98.66	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_1800 EVENTO NO. 431/2019 Monto: 3,094.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:55 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44415	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5605	97.71	29/05/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 P5955 ORDEN DE COMPRA 50431 ADJUDICACION 35482087 FACTURA A-44415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44415	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5605	770.86	29/05/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 P5955 ORDEN DE COMPRA 50431 ADJUDICACION 35482087 FACTURA A-44415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44415	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5605	217.14	29/05/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 P5955 ORDEN DE COMPRA 50431 ADJUDICACION 35482087 FACTURA A-44415
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44152	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2485	285.72	22/05/19	No. DE ADJU. 35161520, OC. 34428, PED. 302, FAC. A-44152, CODIGO 11454. MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY Monto: 857.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:13:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44152	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2485	571.42	22/05/19	No. DE ADJU. 35161520, OC. 34428, PED. 302, FAC. A-44152, CODIGO 11454. MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY Monto: 857.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:13:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2486	437.5	22/05/19	No. de Adj. 35163268, OC. 34256, PED. 306, FAC. A-44151, CODIGO 12363. INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:41:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2486	437.5	22/05/19	No. de Adj. 35163268, OC. 34256, PED. 306, FAC. A-44151, CODIGO 12363. INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:41:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2486	437.5	22/05/19	No. de Adj. 35163268, OC. 34256, PED. 306, FAC. A-44151, CODIGO 12363. INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:41:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2486	1312.5	22/05/19	No. de Adj. 35163268, OC. 34256, PED. 306, FAC. A-44151, CODIGO 12363. INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:41:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2486	875	22/05/19	No. de Adj. 35163268, OC. 34256, PED. 306, FAC. A-44151, CODIGO 12363. INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:41:20 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44446	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1622	848.21	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA (FRASCO) (CODIGO 1195) SEGUN No. DE SIAF 294/2019, ORDEN DE COMPRA No. 53693.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44592	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5279	1111.61	30/05/19	ADJUDICACION: 35793059 OC: 72577 FACTURA. A-44592 COD. 13800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44546	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5122	1517.86	29/05/19	ADJUDICACION 35780089 ORDEN DE COMPRA 71045 FACTURA A-44546 COD. 1199 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL, FRASCO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44528	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7546	781.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65845 - ADJUDICACION 35724681 - FACT. A-44528 - AGAR CROMOGENICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44528	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7546	781.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65845 - ADJUDICACION 35724681 - FACT. A-44528 - AGAR CROMOGENICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44528	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7546	1562.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65845 - ADJUDICACION 35724681 - FACT. A-44528 - AGAR CROMOGENICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44528	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7546	1562.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65845 - ADJUDICACION 35724681 - FACT. A-44528 - AGAR CROMOGENICO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44440	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	314.28	22/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO. CODIGO IGSS 1190 CODIGO PPR 35222 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 686/2019 Y ORDEN 61507.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44440	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	314.29	22/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO. CODIGO IGSS 1190 CODIGO PPR 35222 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 686/2019 Y ORDEN 61507.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	87.5	22/05/19	No. de Adj. 35200623, OC. 36730, PED. 297, FAC. A-44154, CODIGO 1480. SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:24:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	87.5	22/05/19	No. de Adj. 35200623, OC. 36730, PED. 297, FAC. A-44154, CODIGO 1480. SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:24:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	262.5	22/05/19	No. de Adj. 35200623, OC. 36730, PED. 297, FAC. A-44154, CODIGO 1480. SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:24:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	87.5	22/05/19	No. de Adj. 35200623, OC. 36730, PED. 297, FAC. A-44154, CODIGO 1480. SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:24:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2440	175	22/05/19	No. de Adj. 35200623, OC. 36730, PED. 297, FAC. A-44154, CODIGO 1480. SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:24:32 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44330	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2417	28.93	13/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13X75 MM TUBO. CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 12000 , SEGUN PEDIDO 510/2019 Y ORDEN 54632
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44330	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2417	57.86	13/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13X75 MM TUBO. CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 12000 , SEGUN PEDIDO 510/2019 Y ORDEN 54632
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44330	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2417	925.71	13/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13X75 MM TUBO. CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 12000 , SEGUN PEDIDO 510/2019 Y ORDEN 54632
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44330	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2417	1880.36	13/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13X75 MM TUBO. CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 12000 , SEGUN PEDIDO 510/2019 Y ORDEN 54632
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44182	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2985	2000	14/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CLEAD. FRASCO Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:23:46 p. m. CODIGO 11448. O.C. 31686
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44182	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2985	2000	14/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CLEAD. FRASCO Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:23:46 p. m. CODIGO 11448. O.C. 31686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.01	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.04	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.04	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.04	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.04	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44105	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4578	308.04	22/05/19	Medio de Cultivo Agar Base GC Frasco 450-500 G Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:40:35 p. m. P. 5846 CODIGO IGSS 1190 ORDEN DE COMPRA 40537 ADJUDICACION 35300096 FACTURA A-44105
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44292	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1569	316.07	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO (FRASCO) SEGUN NO. DE SIAF 293/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42869
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44295	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1568	286.61	27/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY (FRASCO) (CODIGO IGSS 11454) SEGUN NO DE SIAF 364/2019, ORDEN DE COMPRA 42918.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44298	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1564	388.39	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL (FRASCO) (CODIGO 11456) SEGUN SIAF NO. 365/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42957,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44039	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3136	1612.5	13/05/19	CODIGO IGSS 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. Monto: 3,612.00 OC-35804, ADJ.35187464, A-44039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44039	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3136	1612.5	13/05/19	CODIGO IGSS 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. Monto: 3,612.00 OC-35804, ADJ.35187464, A-44039
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44326	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2644	104.47	22/05/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11296 CODIGO PPR 6080, SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 574, 575, Y 576/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44323	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2432	437.5	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TRIPTICASA SOYA. FRASCO CODIGO IGSS 11465 CODIGO PPR 29519MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CTA BASE. FRASCO CODIGO IGSS 11438 CODIGO PPR 6041 , PEDIDO 563,569/2019 Y ORDEN 49331.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44323	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2432	1236.61	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TRIPTICASA SOYA. FRASCO CODIGO IGSS 11465 CODIGO PPR 29519MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CTA BASE. FRASCO CODIGO IGSS 11438 CODIGO PPR 6041 , PEDIDO 563,569/2019 Y ORDEN 49331.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44297	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1368	415.18	22/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CLEAD (CODIGO IGSS 11448) SEGUN ORDEN NO.42951 Y SIAF NO.363
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44333	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2412	2142.85	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CÁNDIDA. FRASCO CODIGO IGSS 1193 CODIGO PPR 6210 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 583/2019 Y ORDEN 56088
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44333	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2412	2142.86	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CÁNDIDA. FRASCO CODIGO IGSS 1193 CODIGO PPR 6210 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 583/2019 Y ORDEN 56088
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44291	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1565	29.02	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12738) SEGUN NO DE SIAF. 397/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42050.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44291	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1565	29.02	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12738) SEGUN NO DE SIAF. 397/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42050.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44291	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1565	29.02	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12738) SEGUN NO DE SIAF. 397/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42050.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44291	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1565	29.01	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (VIAL) (CODIGO IGSS 12738) SEGUN NO DE SIAF. 397/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42050.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44326	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2644	243.74	22/05/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11296 CODIGO PPR 6080, SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 574, 575, Y 576/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44319	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2434	740.18	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BILIS ESCULINA. FRASCO CODIGO IGSS 11442 CODIGO PPR 28722, PEDIDO 568/2019 Y ORDEN 47886.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	131.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	18.75	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	18.75	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	56.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	131.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	356.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	56.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44322	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	428.57	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR FRASCO CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506SEGUN SIAF A-01 NUMERO 683/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49327
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44322	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2376	857.14	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR FRASCO CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506SEGUN SIAF A-01 NUMERO 683/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49327
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	56.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44356	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6326	112.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 44540 - ADJUDICACION 35403389 - FACT. A-44356 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44344	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2660	950	13/05/19	F- 492, C-8854: ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE, ASA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,064.00. O.C. 54413
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44331	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2411	26.79	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 559/2019 CODIGO IGSS 11587 CODIGO PPR 70838 CANTIDAD 350 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 559/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44331	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2411	62.5	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 559/2019 CODIGO IGSS 11587 CODIGO PPR 70838 CANTIDAD 350 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 559/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44331	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2411	1000	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 559/2019 CODIGO IGSS 11587 CODIGO PPR 70838 CANTIDAD 350 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 559/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44331	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2411	2035.71	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 559/2019 CODIGO IGSS 11587 CODIGO PPR 70838 CANTIDAD 350 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 559/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54634
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44155	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	62.5	22/05/19	No. de Adj. 35194943, OC. 36765, PED. 279, FAC. A-44155, CODIGO 11300 DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44155	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	62.5	22/05/19	No. de Adj. 35194943, OC. 36765, PED. 279, FAC. A-44155, CODIGO 11300 DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	84.36	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	28.13	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	140.63	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	56.25	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	196.88	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43945	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4529	56.25	15/05/19	Disco con Aztreonam para Prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 630.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:47 p. m. P. 6065 (CODIGO IGSS 12742) ORDEN DE COMPRA 27567 ADJUDICACION 35094729 FACTURA A-43945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44480	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	57.14	24/05/19	ADJ. 35213110, OC. 38139, FACT. NO. A-44480. EVENTO 1786/2019 CODIGO IGSS 12741 CODIGO PPR 6178 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. Monto: 285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:28:43 p. m. P 1202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44480	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	28.57	24/05/19	ADJ. 35213110, OC. 38139, FACT. NO. A-44480. EVENTO 1786/2019 CODIGO IGSS 12741 CODIGO PPR 6178 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. Monto: 285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:28:43 p. m. P 1202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44480	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	28.57	24/05/19	ADJ. 35213110, OC. 38139, FACT. NO. A-44480. EVENTO 1786/2019 CODIGO IGSS 12741 CODIGO PPR 6178 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. Monto: 285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:28:43 p. m. P 1202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44480	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	171.43	24/05/19	ADJ. 35213110, OC. 38139, FACT. NO. A-44480. EVENTO 1786/2019 CODIGO IGSS 12741 CODIGO PPR 6178 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. Monto: 285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:28:43 p. m. P 1202
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44441	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	793.75	22/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO FRASCO. CODIGO IGSS 1197 CODIGO PPR 73031 CANTIDAD 4 , SEGUN PEDIDO 741/2019 Y ORDEN 61517.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44441	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	2381.25	22/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO FRASCO. CODIGO IGSS 1197 CODIGO PPR 73031 CANTIDAD 4 , SEGUN PEDIDO 741/2019 Y ORDEN 61517.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44371	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1430	312.5	27/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGUN ESPECIFICACIONES PIPETA. CODIGO IGSS No.1289, O.C. 56547

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44371	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1430	937.5	27/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGUN ESPECIFICACIONES PIPETA. CODIGO IGSS No.1289, O.C. 56547
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44371	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1430	2187.5	27/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGUN ESPECIFICACIONES PIPETA. CODIGO IGSS No.1289, O.C. 56547
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44439	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	360.7	22/05/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD , MAGAZINA CODIGO IGSS 11301 CODIGO PPR 6174MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY FRASCO, CODIGO IGSS 11454 CODIGO PPR 32554MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON, FRASCO PEDIDOS 571,567,566/2019 Y ORDEN 49335.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44439	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	1037.51	22/05/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD , MAGAZINA CODIGO IGSS 11301 CODIGO PPR 6174MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY FRASCO, CODIGO IGSS 11454 CODIGO PPR 32554MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON, FRASCO PEDIDOS 571,567,566/2019 Y ORDEN 49335.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	178.46	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	14.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	11.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	14.59	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	7.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	64.12	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	197.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	532.34	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	44.78	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	65.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44355	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	226.99	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44489 - ADJUDICACION 35402870 - FACT. A-44355 - ASA CALIBRADAS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44299	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1331	397.32	14/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TRIPTICASA SOYA (FRASCO) (CODIGO 11465) SEGUN ORDEN NO.52387 Y SIAF NO.368
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44332	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	87.06	13/05/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME, UNIDAD PEDIDO 743/2019 CODIGO IGSS 12031 CODIGO PPR 34840 CANTIDAD 10 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 743/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54637
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44332	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	203.12	13/05/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DE NICHROME, UNIDAD PEDIDO 743/2019 CODIGO IGSS 12031 CODIGO PPR 34840 CANTIDAD 10 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 743/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54637
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	61.61	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	154.02	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	462.05	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	154.02	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	61.61	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	123.22	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	30.8	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	92.41	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	123.21	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	770.09	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	215.62	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	30.8	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44402	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6365	800.9	28/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 31747
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44342	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3508	330.36	23/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:40:52 p. m. COD 13806 o.c.56776

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44342	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3508	660.71	23/05/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:40:52 p. m. COD 13806 o.c.56776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44479	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	4375	24/05/19	ADJ. 34900081, OC. 12515, FACT. No. A-44479. EVENTO 441/2019 CODIGO IGSS 1193 CODIGO PPR 6210 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA. FRASCO 450-500 G. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:25:55 p. m. P 953/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44479	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	2187.5	24/05/19	ADJ. 34900081, OC. 12515, FACT. No. A-44479. EVENTO 441/2019 CODIGO IGSS 1193 CODIGO PPR 6210 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA. FRASCO 450-500 G. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:25:55 p. m. P 953/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44479	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	10937.5	24/05/19	ADJ. 34900081, OC. 12515, FACT. No. A-44479. EVENTO 441/2019 CODIGO IGSS 1193 CODIGO PPR 6210 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA. FRASCO 450-500 G. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:25:55 p. m. P 953/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44364	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6446	78.38	22/05/19	ADJ. 35567803, OC. 57029, FACT. NO. A-44364. EVENTO 2364/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 2,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:43:03 a. m. P 3614
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44364	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6446	217.48	22/05/19	ADJ. 35567803, OC. 57029, FACT. NO. A-44364. EVENTO 2364/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 2,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:43:03 a. m. P 3614
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44364	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6446	489.25	22/05/19	ADJ. 35567803, OC. 57029, FACT. NO. A-44364. EVENTO 2364/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 2,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:43:03 a. m. P 3614
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44364	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6446	135.72	22/05/19	ADJ. 35567803, OC. 57029, FACT. NO. A-44364. EVENTO 2364/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 2,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:43:03 a. m. P 3614
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44364	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6446	1793.46	22/05/19	ADJ. 35567803, OC. 57029, FACT. NO. A-44364. EVENTO 2364/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 2,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:43:03 a. m. P 3614
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44343	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2621	206.24	13/05/19	P-30, C-11681: TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 577.50. O.C. 38069
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44343	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2621	206.25	13/05/19	P-30, C-11681: TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 577.50. O.C. 38069
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44343	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2621	103.13	13/05/19	P-30, C-11681: TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA, FRASCO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 577.50. O.C. 38069
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44294	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1602	848.21	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL (FRASCO) (CODIGO IGSS 1199) SEGUN SIAF 01 NO.295 ORDEN DE COMPRA NO.42904
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44153	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2129	3714.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35181617 OC.35034 PED.774 FACT.A-44153 CODIGO 1289 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 5,687.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:04:01 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44153	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2129	1973.21	22/05/19	NO. DE ADJ.35181617 OC.35034 PED.774 FACT.A-44153 CODIGO 1289 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 5,687.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:04:01 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44327	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2330	162.5	13/05/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11304 CODIGO PPR 6043SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 570, 572, Y 577/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49344
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44327	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2330	266.96	13/05/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11304 CODIGO PPR 6043SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 570, 572, Y 577/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49344
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44321	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	528.57	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TSI FRASCO CODIGO IGSS 11462 CODIGO PPR 38084DISCO DE PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11299 CODIGO PPR 6129DISCO DE OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 1805 CODIGO PPR 6122, ORDEN 49310.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44321	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2343	622.32	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR TSI FRASCO CODIGO IGSS 11462 CODIGO PPR 38084DISCO DE PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 11299 CODIGO PPR 6129DISCO DE OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE CODIGO IGSS 1805 CODIGO PPR 6122, ORDEN 49310.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44347	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2167	2761.21	22/05/19	10664 PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS / C-2135 . SEGUN O.C. 57671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44104	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4179	355.35	13/05/19	Medio de cultivo agar base sangre de carnero, Frasco de 450-500 g. Monto: 796.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:41:18 p. m. P. 5847 CODIGO IGSS 1191 SEGUN O/C 40536, ADJ NO. 35300009 Y FACT NO. A-44104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44104	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4179	355.36	13/05/19	Medio de cultivo agar base sangre de carnero, Frasco de 450-500 g. Monto: 796.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:41:18 p. m. P. 5847 CODIGO IGSS 1191 SEGUN O/C 40536, ADJ NO. 35300009 Y FACT NO. A-44104
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44328	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2329	388.39	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR THAYER-MARTIN. FRASCO CODIGO IGSS 11464 CODIGO PPR 28669SEGUN SIAF A-01 NUMERO 564/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44328	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2329	388.39	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR THAYER-MARTIN. FRASCO CODIGO IGSS 11464 CODIGO PPR 28669SEGUN SIAF A-01 NUMERO 564/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49552
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	371.88	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	175	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	87.5	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	87.5	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	21.88	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	149.62	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	227.49	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	16.63	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44202	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2075	175	13/05/19	1500- PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA COD. 11567. SEGUN O.C. 47859
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44367	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2055	616.07	22/05/19	CODIGO IGSS: 1,847 MEDIO DE CULTIVO CALDO TRIPTICASA SOYA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44388	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2868	314.36	13/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION SEGÚN SIAF-01 NO. 166 CÓDIGO IGSS 1288 OC 56579
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44388	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2868	174.64	13/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION SEGÚN SIAF-01 NO. 166 CÓDIGO IGSS 1288 OC 56579
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44388	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2868	1222.5	13/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION SEGÚN SIAF-01 NO. 166 CÓDIGO IGSS 1288 OC 56579
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44388	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2868	34.93	13/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION SEGÚN SIAF-01 NO. 166 CÓDIGO IGSS 1288 OC 56579
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44282	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6003	43.2	13/05/19	ADJ. 35239459, OC. 38290, FACT. NO. A-44282. EVENTO 1868/2019 CODIGO IGSS 1802 CODIGO PPR 6007 DISCO CON CEFUROXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 216.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:18:42 a. m. P 1062
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44282	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6003	21.61	13/05/19	ADJ. 35239459, OC. 38290, FACT. NO. A-44282. EVENTO 1868/2019 CODIGO IGSS 1802 CODIGO PPR 6007 DISCO CON CEFUROXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 216.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:18:42 a. m. P 1062
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44282	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6003	151.26	13/05/19	ADJ. 35239459, OC. 38290, FACT. NO. A-44282. EVENTO 1868/2019 CODIGO IGSS 1802 CODIGO PPR 6007 DISCO CON CEFUROXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 216.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:18:42 a. m. P 1062
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1999	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	902	8928.57	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUMULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:22:48 p. m. OC 45434 FACT 1999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1990	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	752	8928.57	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUMULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:22:48 p. m. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019. OC 39366 FACT A-1990
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2010	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4127	65000	13/05/19	ADJUDICACION: 35297812 OC: 40598 FACTURA: A-2010 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019, QUE INCLUYA 13 AGNETES DE SEGURIDAD. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION,
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-415	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	3214.29	29/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68365
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11950	12118699	PALOMO GRAMAJO OSCAR DANIEL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	522	1309.29	22/05/19	Orden de compra No. 61387, Teléfono ip, Capacidad: Agenda para 100 contactos; Funciones: Altavoz incorporado, indicador mw con 10 teclas; Pantalla: De 6 botones con display; Teclas: 4.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11951	12118699	PALOMO GRAMAJO OSCAR DANIEL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	617	6964.29	30/05/19	Orden de compra No. 61388, Teléfono duo, Altavoz: Si; Capacidad: Con contestadora, identificador de llamadas y agenda; Tipo: Dual (con auricular adicional); Tipo de conexión: Inalámbrica.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	62.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35629514 OC: 60102 FACTURA: A-2222 240220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Endorrectal 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2220	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	290.18	13/05/19	ADJUDICACION: 35633006 OC: 60243 FACTURA: A-2220 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2240	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	55.36	13/05/19	ADJUDICACION 35629404 O.C. 60107 FACTURA A-2240240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2217	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	75.89	13/05/19	ADJUDICACION 35631407 O.C. 60077 FACTURA A-2217 250342 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156538/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2233	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	55.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35644821 OC: 60630 FACTURA: A-2233 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2255	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	55.36	13/05/19	ADJUDICACION 35630222 O.C. 60090 FACTURA A-2255241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34833/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1732	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	1071.43	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 56380
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2242	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4060	110.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35645027 OC: 60628 FACTURA: A-2242 241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo iquierdo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. VER FINALIZACION DEL EVENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2229	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	166.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35629473 OC: 60103 FACTURA: A-2229 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2218	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	55.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35631157 OC: 60080 FACTURA: A-2218 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1740	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	982.14	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 56367
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2231	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4050	125	13/05/19	ADJUDICACION: 35629367 OC: 60109 FACTURA. A-2231 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	379.46	22/05/19	ultrasonido gineco obstetrico convencionl con equipo fijo o portatil (pelvico via Suprapubico) abdomen completo, testiculo y epidimo bilateral (escrotal). OC. NO. 57953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2223	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	48.21	13/05/19	ADJUDICACION: 35644997 OC: 60634 FACTURA: A-2223 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2227	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	166.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35644876 OC: 60633 FACTURA: A-2227 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1490	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	678.57	13/05/19	examenes especiales, ultrasonidos tiroideo, abdomen completo y mama bilateral . ORDEN DE COMPRA NO 35311
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1480	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	214.29	13/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONIDOS CON EQUIPO FIJO O PORATIL ABDOMEN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 35264
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	1157.14	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-74949, ADJ. 35836339, A-2505.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	1253.57	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-74949, ADJ. 35836339, A-2505.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2461	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	332.14	27/05/19	ADJUDICACION: 35787003 OC: 71332 FACTURA. A-2461 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1782	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	500	28/05/19	ADJUDICACION: 35747236 OC: 70537 FACTURA: A-1782 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2371	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	928.57	27/05/19	** OC. 72499, ADJU. 35805974, FACT. A-2371** ULTRASONOGRAFIAS: ENDOANAL. HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2391	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	58.04	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2391 INCLUYEN SPS-465; 3892. O.C. 71268
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2529	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	299.11	29/05/19	** OC. 77770, ADJU. 35892953, FACT. A-2529** ULTRASONOGRAFIAS: CONVENCIONAL TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO, DOPPLER COLOR TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y VASCULAR CAROTIDA BILATERAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2484	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	482.14	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOFGRAFIA C VASCULAR PERIFERICO Y AABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, RENAL. ORDEN DE COMPRA NO. 70822
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2572	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5206	110.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35729892 OC: 70945 FACTURA. A-2572 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2466	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	1783.6	27/05/19	ADJUDICACION: 35787268 OC: 71315 FACTURA: A-2466 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 Monto: 77,151.71 Fecha Publicación: 11/12/2018 4:16:57 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2357	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5142	55.36	29/05/19	ADJUDICACION 35729961 ORDEN DE COMPRA 70943 FACTURA A-2357 241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60117/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2314	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	1316.07	27/05/19	** OC. 70624, ADJU. 35780634, FACT. A-2314**ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2243	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	1108.93	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-61618, ADJ. 35653430, A-2243.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2243	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	916.07	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-61618, ADJ. 35653430, A-2243.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	662.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-69046 ADJ-35757322 FACTURA-A-2453
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	993.75	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-69046 ADJ-35757322 FACTURA-A-2453
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	1012.31	27/05/19	ADJUDICACION; 35786704 OC: 71347 FACTURA: A-2473 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2451	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	964.29	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66277, ADJ. 35728273, FACTURA A-2451.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2451	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	1446.43	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66277, ADJ. 35728273, FACTURA A-2451.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2331	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	2554.88	27/05/19	ADJUDICACION: 35788136 OC: 71299 FACTURA: A-2331 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2322	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	522.32	27/05/19	** OC. 72497, ADJU. 35805875, FACT. A-2322** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN SUPERIOR. HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	214.29	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CÓDIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-74906, ADJ. 35835614, FACTURA A-2495.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	214.29	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CÓDIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-74906, ADJ. 35835614, FACTURA A-2495.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2523	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4114	1160.71	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72968
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2317	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	207.14	27/05/19	** OC. 71566, ADJU. 35792434, FACT. A-2317** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2390	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	52.68	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2390 INCLUYEN SPS-465; 224. O.C. 71350
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2432	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	158.04	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2432 INCLUYEN SPS-465; 9198, 8891, 7172. O.C. 75263
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2438	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3162	368.75	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2438 INCLUYEN SPS-465; 6158, 8757, 8753, 6969, 8622, 9216, 8846, O.C. 73032
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2462	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4854	549.06	27/05/19	ADJUDICACION: 35786843 OC:71336 FACTURA: A-2462 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4870	96.41	27/05/19	ADJUDICACION: 35729555 OC: 70921 FACTURA: A-2363 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 Monto: 73,750.34 Fecha Publicación: 11/12/2018 4:12:24 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2374	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4296	598.21	27/05/19	** OC. 72495, ADJU. 35805826, FACT. A-2374** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO: CAROTIDA BILATERAL Y ENDOVAGINAL. ULTRASONOGRAFIA HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2408	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	658.04	27/05/19	** OC. 70623, ADJU. 35780611, FACT. A-2408** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2513	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	116.07	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72967
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	362.5	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70739
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2358	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5213	55.36	30/05/19	ADJUDIUCACION: 35729397 OC. 70924 FACTURA. A-2358 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	51.79	27/05/19	** OC. 70605, ADJU. 35780442, FACT. A-2475**ULTRASONOGRAFIAS: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	348.21	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:41:41 p. m. SEGUN ORDEN 73616
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2365	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	119.64	29/05/19	ADJUDICACION: 35729653 OC: 70919 FACTURA: A-2365 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	375	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-74913, ADJ. 35835516, A-2497.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	600	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-74913, ADJ. 35835516, A-2497.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	200.89	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-74908, ADJ. 35835713, A-2498.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	334.82	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-74908, ADJ. 35835713, A-2498.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	337.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-68984 ADJ-35762464 FACTURA-A-2456
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	337.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-68984 ADJ-35762464 FACTURA-A-2456
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	150	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CÓDIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-74945, ADJ. 35836421, A-2496.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	250	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CÓDIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-74945, ADJ. 35836421, A-2496.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2421	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	119.64	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2421 INCLUYEN SPS-465; 8726. O.C. 70674
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2344	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4320	767.86	27/05/19	** OC. 72498, ADJU. 35805925, FACT. A-2344** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2565	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4325	638.39	27/05/19	** OC. 75133, ADJU. 35840347, FACT. A-2565** ULTRASONOGRAFIAS: GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	1108.92	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-74477, ADJ. 35826540, A-2547.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	1301.79	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-74477, ADJ. 35826540, A-2547.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2452	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	1205.36	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66278, ADJ. 35728157, FACTURA A-2452.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2452	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	1205.36	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66278, ADJ. 35728157, FACTURA A-2452.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2291	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4258	482.14	27/05/19	** OC. 72979, ADJU. 35811728, FACT. A-2291** ULTRASONOGRAFIAS: RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2356	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5108	55.36	29/05/19	ADJUDICACION 35729353 ORDEN DE COMPRA 70925 FACTURA A-2356 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60630/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	624.96	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-74912, ADJ. 35835918, FACTURA A-2492.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	1874.86	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-74912, ADJ. 35835918, FACTURA A-2492.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2443	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3861	466.07	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-69793, ADJ. 35765399, A-2443.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2443	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3861	466.07	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-69793, ADJ. 35765399, A-2443.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4833	1914.83	27/05/19	ADJUDICACION: 35787793 OC: 71303 FACTURA: A-2341 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2406	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4333	151.79	28/05/19	** OC. 70608, ADJU. 35780537, FACT. A-2406** ULTRASONOGRAFIAS: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	100	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CÓDIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-74909, ADJ. 35835806, FACTURA A-2502.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	150	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CÓDIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-74909, ADJ. 35835806, FACTURA A-2502.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	53.57	27/05/19	** OC. 70628, ADJU. 35780729, FACT. A-2395** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2342	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	466.07	27/05/19	** OC. 70607, ADJU. 35780504, FACT. A-2342** ULTRASONOGRAFIAS: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2329	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4856	1892.5	27/05/19	ADJUDICACION: 35787482 OC: 71306 FACTURA: A-2329 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2465	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	1135.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35802017 OC. 72469 FACTURA. A-2465 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	771.43	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-68994 ADJ-35760313 FACTURA-A-2499
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	1301.79	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-68994 ADJ-35760313 FACTURA-A-2499
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2367	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	55.36	29/05/19	ADJUDICACION 35729294 ORDEN DE COMPRA 70926 FACTURA A-2367 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34833/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2526	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	214.29	29/05/19	** OC. 77318, ADJU. 35879821, FACT. A-2526** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2338	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4865	290.18	27/05/19	ADJUDICACION: 35799458 OC: 72364 FACTURA: A-2338 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2360	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	119.64	27/05/19	ADJUDICACION: 35729438 OC: 70923 FACTURA: A-2360 240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pubis DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36498/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2417	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	598.21	27/05/19	** OC. 70621, ADJU. 35780591, FACT. A-2417** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2347	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4853	166.07	27/05/19	ADJUDICACION: 35786523 OC: 71365 FACTURA: A-2347 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2315	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	258.93	27/05/19	** OC. 70606, ADJU. 35780474, FACT. A-2315** ULTRASONOGRAFIAS: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2392	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	58.04	27/05/19	** OC. 72484, ADJU. 35805683, FACT. A-2392** ULTRASONOGRAFIA, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2109	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	241.07	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-58920, ADJ. 35590959, FACTURA A-2109.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2109	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	337.5	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-58920, ADJ. 35590959, FACTURA A-2109.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	142.86	29/05/19	ADJUDICACION 35729594 OREDN DE COMPRA 70920 FACTURA A-2364 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2424	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	58.04	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2424 INCLUYEN SPS-465; 4467. O.C. 75259
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2345	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	55.36	28/05/19	ADJUDICACION: 35731106 OC. 70430 FACTURA: A-2345 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2530	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	232.14	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:41:41 p. m. SEGUN ORDEN 74742
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	385.71	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-75812, ADJ. 35838058, A-2500.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	433.93	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-75812, ADJ. 35838058, A-2500.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	160.71	27/05/19	** OC. 70633, ADJU. 35780788, FACT. A-2393** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1738	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	94.63	29/05/19	ADJUDICACION: 35747277 OC: 70534 FACTURA: A-1738 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2447	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3828	1253.57	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-66276 ADJ-35728463 FACTURA-A-2447
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2447	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3828	1157.14	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-66276 ADJ-35728463 FACTURA-A-2447
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4848	94.63	27/05/19	ADJUDICACION: 35729493 OC: 70922 FACTURA: A-2362 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	362.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-74943, ADJ. 35836595, FACTURA A-2493.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	621.43	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-74943, ADJ. 35836595, FACTURA A-2493.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2324	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	116.07	27/05/19	** OC. 72486, ADJU. 35805719, FACT. A-2324** ULTRASONOGRAFIAS: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2394	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4299	375	27/05/19	** OC. 70636, ADJU. 35780816, FACT. A-2394** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	482.14	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-68986, ADJ. 35762571, FACTURA A-2446.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	241.07	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-68986, ADJ. 35762571, FACTURA A-2446.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2459	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	4418.84	27/05/19	ADJUDICACION: 35786649 OC: 71359 FACTURA: A-2459 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2336	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	312.5	27/05/19	ADJUDICACION: 35787178 OC: 71322 FACTURA. A-2336 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	166.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35832469 OC: 75151 FACTURA: A-2474 241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo izquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	2160.32	28/05/19	ADJUDICACION: 35799486 OC: 72362 FACTURA: A-2468 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2327	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	4063.06	30/05/19	ADJUDICACION 35864176 ORDEN DE COMPRA 76515 FACTURA A-2327 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2244	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	55.36	27/05/19	ADJUDICACION: 35786575 OC: 71361 FACTURA: A-2244 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2444	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	1108.93	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-69791 ADJ-35764923 FACTURA-A-2444
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2444	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	1301.78	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-69791 ADJ-35764923 FACTURA-A-2444
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	52.68	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2355 INCLUYEN SPS-465; 6793. O.C. 74794
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4297	428.57	27/05/19	** OC. 70639, ADJU. 35780837, FACT. A-2310** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2385	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	155.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2385 INCLUYEN SPS-465; 8653. O.C. 70672
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2379	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	579.46	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2379 INCLUYEN SPS-465, 2724, 6688, 5471, 5647, 7598, 5329, 4572, 6008, 7020, 6578, 4829. O.C. 71370
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2318	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	53.57	27/05/19	** OC. 70629, ADJU. 35780752, FACT. A-2318** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2274	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	880.36	22/05/19	** OC. 68839, ADJU. 35761982, FACT. A-2274** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	1294.64	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66091
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4033	466.07	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71655
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2114	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	725	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-55098, ADJ. 35539965, FACTURA A-2114.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2114	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	466.07	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-55098, ADJ. 35539965, FACTURA A-2114.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2275	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	569.64	22/05/19	** OC. 68838, ADJU. 35761970, FACT. A-2275** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2200	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	232.14	22/05/19	ULTRASONIDO RENAL BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 59872.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2293	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	107.14	22/05/19	ADJ. 35687917, O.C. 62951, FACT. A-2293, ULTRASONIDO VASCULAR Monto: 4,714.26 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:23:46 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2352	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	1843.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2352 INCLUYEN SPS-465; 4527, 7259, 4544, 4408, 2917, 5074, 4334, 4379, 5233, 4962, 2660, 5382, 3702, 781, 4405, 3906, 2084, 652, 7149, 3641, 5182, 4636, 4103, 2184, 7108, 1046, 4970, 2004, 3307, 4538, 5679, 1946, 7616, 6791, 7414. O.C. 71384
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2404	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	466.07	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2423	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2979	263.39	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2423 INCLUYEN SPS-465; 8532, 9330, 5275, 8937, 9835, O.C. 70821
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2101	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	200.89	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-57211, ADJ. 35570270, A-2101.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	52.68	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2422 INCLUYEN SPS-465; 3427. O.C. 70869

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2290	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	59.82	22/05/19	** OC. 68832, ADJU. 35761898, FACT. A-2290** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2235	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	55.36	22/05/19	ADJUDICACION: 35629301 OC: 60110 FACTURA: A-2235 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2420	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	58.04	23/05/19	ULTRASONIDO DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR. ORDEN DE COMPRA No. 71429.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2386	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	58.04	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2386 INCLUYEN SPS-465; 5096. O.C. 71363
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2397	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	1791.07	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2397 INCLUYEN SPS-465; 550, 1677, 2735, 2905, 5158, 1656, 3298, 2870, 1109, 4670, 3628, 3033, 510, 3544, 3200, 4169, 3542, 3761, 3123, 4142, 3580, 2200, 4560, 3795, 3346, 4319, 3546, 3309, 4170, 4362, 4613, 4146, 4515, 3632. O.C. 71392
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	105.36	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2436 INCLUYEN SPS-465; 7432, 5466. O.C. 70864
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2289	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4073	303.57	22/05/19	** OC. 68831, ADJU. 35761880, FACT. A-2289** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	241.07	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 87/2017. OC-59052, ADJ. 35605046, A-2113.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	144.64	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 87/2017. OC-59052, ADJ. 35605046, A-2113.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2434	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	52.68	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2434 INCLUYEN SPS-465; 7620. O.C. 70867
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	687.5	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, HIGO VIAS BILIARES VESICULA BILIAR , ULTRASONOGRAFIA DOPLLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. ORDEN DE COMPRA NO. 71452
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2298	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	58.04	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarORDEN DE COMPRA 68131
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2298	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	522.32	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarORDEN DE COMPRA 68131
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2303	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	58.04	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal izquierdaORDEN DE COMPRA 68122
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2245	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	214.29	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CÓDIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-60840, ADJ. 35644780, FACTURA A-2245.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2245	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	160.71	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Tiroideo Monto: 2,100.00 CÓDIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 87/2017. OC-60840, ADJ. 35644780, FACTURA A-2245.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2119	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1398.21	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-57159, ADJ. 35566022, FACTURA A-2119.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2119	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	880.36	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-57159, ADJ. 35566022, FACTURA A-2119.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2214	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4875	331.19	27/05/19	ADJUDICACION: 35747684 OC: 70531 FACTURA. A-2214 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2517	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	321.43	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73626
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2415	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	1044.64	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66087
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	94.64	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-75815, ADJ. 35838204, FACTURA A-2501.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	141.96	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-75815, ADJ. 35838204, FACTURA A-2501.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2471	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	55.36	29/05/19	ADJUDICACION: 35807880 OC:74671 FACTURA: A-2471 240430 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro izquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2330	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4866	723.08	27/05/19	ADJUDICACION: 35787879 OC: 71301 FACTURA: A-2330 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	916.07	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66279, ADJ. 35728003, FACTURA A-2454.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	1494.64	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-66279, ADJ. 35728003, FACTURA A-2454.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2508	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	232.14	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70741
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2435	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	105.36	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2435 INCLUYEN SPS-465; 9199, 5422. O.C. 70844
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2108	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	144.64	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-59056, ADJ. 35605692, A-2108.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2507	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	258.93	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71657
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2103	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	96.43	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-56812, ADJ. 35565629, FACTURA A-2103.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2103	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	48.21	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-56812, ADJ. 35565629, FACTURA A-2103.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2271	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	983.93	22/05/19	** OC. 68835, ADJU. 35761958, FACT. A-2271** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2361	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	1580.36	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2361 INCLUYEN SPS-465; 5073, 7007, 7721, 8340, 5433, 4939, 4420, 5290, 5439, 5623, 5043, 6687, 4140, 7328, 5179, 5516, 4148, 5646, 5587, 5058, 4470, 2577, 5821, 5732, 8962, 7541, 1313, 7218, 7910, 5707. O.C. 70858

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2263	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4053	348.21	22/05/19	** OC. 67752, ADJU. 35748460, FACT. A-2263** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR Y TIROIDEO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	103.57	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66095
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2418	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	89.29	24/05/19	ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA No. 71407.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2108	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	433.93	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-59056, ADJ. 35605692, A-2108.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2110	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	200	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-59053, ADJ. 35605202, A-2110.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2110	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	200	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-59053, ADJ. 35605202, A-2110.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2427	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	116.07	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2427 INCLUYEN SPS-465; 3251, 8326. O.C. 70683
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2383	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	406.25	24/05/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA., O.C. 68564
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2287	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4062	147.32	22/05/19	** OC. 67741, ADJU. 35748161, FACT. A-2287** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR Y ABDOMEN COMPLETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2311	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4057	857.14	22/05/19	** OC. 69532, ADJU. 35768915, FACT. A-2311** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2267	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	638.39	13/05/19	** OC. 64429, ADJU. 35707639, FACT. A-2267** ULTRASONOGRAFIAS: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, PELVICO VIA SUPRAPUBICA) Y TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2269	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3866	522.32	13/05/19	** OC. 64428, ADJU. 35707329, FACT. A-2269** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: TIROIDEO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2264	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	535.71	22/05/19	** OC. 67748, ADJU. 35748380, FACT. A-2264** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER ABDOMEN INFERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2278	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4077	415.18	22/05/19	** OC. 67746, ADJU. 35748312, FACT. A-2278** ULTRASONOGRAFIA: SUPRARRENAL BILATERAL, TIROIDEO Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER TIROIDEO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2279	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	754.46	22/05/19	** OC. 69984, ADJU. 35773033, FACT. A-2279** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL Y GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	368.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2369 INCLUYEN SPS-465; 7800, 7019, 6968, 5412, 6577, 4830, 5328, O.C. 70854
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	880.36	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66097
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2270	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3867	290.18	13/05/19	** OC. 64427, ADJU. 35707306, FACT. A-2270** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	55.36	24/05/19	ADJUDICACION: 35730191 OC: 70414 FACTURA: A-2349 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2261	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4064	504.46	22/05/19	** OC. 67753, ADJU. 35748719, FACT. A-2261** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y DOPPLER COLOR PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2325	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	232.14	22/05/19	** OC. 69756, ADJU. 35770275, FACT. A-2325** ULTRASONOGRAFIAS: ARTICULACIONES DE LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA. HIGADOS, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2102	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	1205.36	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-57984, ADJ. 35573573, A-2102.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2102	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	1205.36	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-57984, ADJ. 35573573, A-2102.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2266	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	1281.25	22/05/19	** OC. 67756, ADJU. 35748861, FACT. A-2266** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Y MAMA BILATERAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2382	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	120.54	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral, O.C. 71545
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2389	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	468.75	22/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70342
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2284	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4055	232.14	22/05/19	** OC. 67743, ADJU. 35748270, FACT. A-2284** ULTRASONOGRAFIA VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2433	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	52.68	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2433 INCLUYEN SPS-465; 3777. O.C. 70818
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2400	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	1035.71	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66078
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2282	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	870.54	24/05/19	** OC. 67755, ADJU. 35748799, FACT. A-2282** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL Y PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2288	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	151.79	24/05/19	** OC. 68828, ADJU. 35761863, FACT. A-2288** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	1087.5	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 81/2017. OC-65742, ADJ. 35724486, A-2441.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	1501.79	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 81/2017. OC-65742, ADJ. 35724486, A-2441.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2247	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	626.79	24/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-61615, ADJ. 35653270, A-2247.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2247	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	385.71	24/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-61615, ADJ. 35653270, A-2247.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	116.07	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2426 INCLUYEN SPS-465; 5713, 6045, O.C. 74566
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	1294.64	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2296	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	2053.57	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA 70410

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2320	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	361.61	24/05/19	** OC. 69753, ADJU. 35770216, FACT. A-2320** ULTRASONOGRAFIAS: ENDOVAGINAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Y RENAL BILATERAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1728	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3044	1044.64	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.ORDEN DE COMPRA NO. 56360
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2340	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	58.04	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarORDEN DE COMPRA 67832
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2302	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3281	232.14	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateralORDEN DE COMPRA 70399
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	580.36	24/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70408
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2262	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	1683.04	22/05/19	** OC. 67757, ADJU. 35748883, FACT. A-2262** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL Y PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2294	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3217	133.93	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral VenosoOC 70490
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2265	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	410.71	22/05/19	** OC. 67751, ADJU. 35748424, FACT. A-2265** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR, ARTICULACION DE LA RODILLA BILATERAL Y DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2323	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	754.46	22/05/19	** OC. 69759, ADJU. 35770407, FACT. A-2323** ULTRASONOGRAFIAS: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2285	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	232.14	22/05/19	** OC. 69757, ADJU. 35770349, FACT. A-2285** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN SUPERIOR Y ABDOMEN INFERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3865	1555.36	13/05/19	** OC. 64689, ADJU. 35711135, FACT. A-2259** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4784	232.14	24/05/19	ADJUDICACION: 35629714 OC: 60075 FACTURA: A-2258 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2480	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	214.29	28/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), TIROIDEO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO. ORDEN DE COMPRA NO. 70783
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	1125	28/05/19	EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, Y OBSTETRICOS ABDOMINAL. ORDEN DE COMPRA NO. 70755
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2478	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	504.46	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL OBSTRETICO ENDOVAGINAL PRIMER TRIMESTRE, PELVICO ENDOVAGINAL, ULTRASONOGRAFIA, DOPPLER CODLOR CON EQUIPO FIJO O PORTAITL DE PENE. ORDEN DE COMPRA NO. 71079
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2479	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	589.29	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBLICO, RENAL Y TESTICULO Y EPIDIMO BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 71626
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2412	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3655	362.5	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66092
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2246	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	1914.29	22/05/19	** OC. 68833, ADJU. 35761919, FACT. A-2246** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	232.14	27/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES. (OC NO. 69896)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	535.71	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) oc. no. 70749
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	370.54	29/05/19	ULTRASONOGRAFIAS CONVENCIONALES CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL. ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA. ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, OC. NO. 70694
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2488	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	283.93	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONIDO DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, ULTRASONIDO TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL, ULTRASONIDO HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. OC. NO. 70730
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2106	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	867.86	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-57565, ADJ. 35572808, A-2106.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2106	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	723.21	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-57565, ADJ. 35572808, A-2106.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2373	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	3133.93	15/05/19	** OC. 65007, ADJU. 35715174, FACT. A-2373** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y BIOPSIA HEPATICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2146	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3706	385.71	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-58924, ADJ. 35591308, FACTURA A-2146.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2146	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3706	530.36	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-58924, ADJ. 35591308, FACTURA A-2146.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2448	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	1060.71	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-66310, ADJ. 35731188, FACTURA A-2448.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2448	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	1350	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-66310, ADJ. 35731188, FACTURA A-2448.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2445	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	867.86	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-66281, ADJ. 35726914, FACTURA A-2445.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2445	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	1542.86	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-66281, ADJ. 35726914, FACTURA A-2445.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2107	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	225	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-59058, ADJ. 35605518, A-2107.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2335	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3216	1473.21	24/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral VenosoOC 67921
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2272	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	725	22/05/19	** OC. 68834, ADJU. 35761933, FACT. A-2272** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2326	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	174.11	22/05/19	** OC. 69755, ADJU. 35770248, FACT. A-2326** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA. TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA. TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2437	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	52.68	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2437 INCLUYEN SPS-465; 5892. O.C. 70852
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2388	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	611.61	27/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70347
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2439	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	116.07	22/05/19	ULTRASONIDOS CONVENCIONALES EQUIPO FIJO O PORTATIL., O.C. 69909
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2256	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	55.36	22/05/19	ADJUDICACION: 35637794 OC: 60436 FACTURA: A-2256 240890 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila izquierda 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2419	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	348.21	23/05/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 71420.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2205	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	669.64	22/05/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 59878.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2458	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	2232.14	22/05/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:23:28 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2232	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4394	55.36	22/05/19	ADJUDICACION: 35645081 OC: 60639 FACTURA: A-2232 240480 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca derecha 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. VER FINALIZACION DEL EVENTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2305	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	1232.14	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63993
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2118	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	1060.71	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-58100, ADJ. 35586566, A-2118.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2118	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	1301.79	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-58100, ADJ. 35586566, A-2118.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2380	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	310.71	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2380 INCLUYEN SPS-465; 5009, 6689. O.C. 74791
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2333	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	58.04	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateralORDEN DE COMPRA 67782
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2396	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	464.29	24/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70370
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2384	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	696.43	27/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA (OC NO. 68502)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	828.57	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70737
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2414	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	696.43	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66081
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2228	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4441	239.29	22/05/19	ADJUDICACION: 35633070 OC: 60242 FACTURA: A-2228 40831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2457	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	169.64	22/05/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2299	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	1017.86	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2430	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	58.04	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2430 INCLUYEN SPS-465; 8451. O.C. 70685
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1708	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4605	1419.38	24/05/19	ADJUDICCION 35700005 OC: 64252 FACTURA: A-1708 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2292	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	321.43	22/05/19	** OC. 68827, ADJU. 35761841, FACT. A-2292** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2431	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	368.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2431 INCLUYEN SPS-465; 5535, 8720, 8826, 6192, 6432, 6314, 8845, O.C. 70814
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	1242.86	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-67157, ADJ. 35741280, A-2504.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	1346.43	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-67157, ADJ. 35741280, A-2504.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2351	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	579.46	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2351 INCLUYEN SPS-465; 6381, 5086, 3568, 2031, 5514, 5339, 4729, 1530, 7556, 1652, 5722. O.C. 71386
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2348	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	263.39	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2348 INCLUYEN SPS-465; 6469, 7710, 5491, 7738, 5658. O.C. 70871
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	495.54	24/05/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 69683
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2280	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4063	174.11	22/05/19	** OC. 67742, ADJU. 35748248, FACT. A-2280** ULTRASONOGRAFIA VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2268	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	174.11	13/05/19	** OC. 64425, ADJU. 35707272, FACT. A-2268** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA Y TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2463	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4821	1542.57	24/05/19	ADJUDICACION: 35786781 OC: 71340 FACTURA: A-2463 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2112	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	310.71	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020. OC-58098, ADJ. 35586402, A-2112.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2112	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	569.64	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020. OC-58098, ADJ. 35586402, A-2112.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2343	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	725	22/05/19	** OC. 69534, ADJU. 35768921, FACT. A-2343** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2442	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	1242.86	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-65741, ADJ. 35724404, A-2442.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2442	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	1346.43	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-65741, ADJ. 35724404, A-2442.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2428	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	210.71	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2428 INCLUYEN SPS-465; 5220, 5890, 3278, 8695, O.C. 70824
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2353	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3002	1843.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2353 INCLUYEN SPS-465; 5462, 4550, 5407, 5970, 5142, 4910, 4764, 7410, 7373, 7671, 4846, 5681, 1821, 3866, 5597, 7958, 6491, 5254, 6534, 7687, 7153, 4119, 5712, 5333, 5361, 5954, 2214, 3385, 2206, 5541, 6702, 6767, 5956, 4268, 7816, O.C. 71373
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2350	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	474.11	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2350 INCLUYEN SPS-465; 3790, 4773, 5348, 7091, 8620, 5413, 8879, 4418, 7337. O.C. 71369
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	421.43	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2370 INCLUYEN SPS-465; 5502, 7206, 8178, 7343, 5767, 4577, 5933, 7876, O.C. 71366
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1843.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2368 INCLUYEN SPS-465; 2723, 6676, 5267, 5359, 8339, 8440, 5765, 5178, 7791, 7504, 5046, 5018, 5472, 7156, 6083, 7597, 3846, 7870, 7219, 8109, 4161, 4571, 4843, 8159, 6007, 8756, 8825, 8752, 9212, 7685, 8623, 9215, 7437, 5364, 4794, O.C. 71397
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2429	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	632.14	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2429 INCLUYEN SPS-465; 3927, 7330, 8759. 7132, 5850, 7501, 5840, 7284, 6051, 5808, 5636, 6346, O.C. 70880
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2115	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	378.57	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-59051, ADJ. 35604847, A-2115.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2115	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	378.57	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-59051, ADJ. 35604847, A-2115.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2337	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	267.86	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho VenosoORDEN DE COMPRA 67828
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2566	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	816.96	24/05/19	** OC. 74480, ADJU. 35829446, FACT. A-2566** ULTRASONOGRAFIAS: MAMA BILATERAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA ABDOMINAL) Y DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	316.07	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2354 INCLUYEN SPS-465; 7624, 5060, 5050, 8439, 6956, 5176, O.C. 71388
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	221.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35630394 OC: 60082 FACTURA A-2252 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4057	55.36	13/05/19	ADJUDICACION,: 35628833 OC: 60117 FACTURA: A-2251 241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2236	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	59.82	13/05/19	ADJUDICACION: 35629043 OC: 60113 FACTURA: A-2236 240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pubis 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36498/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2248	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	48.21	13/05/19	ADJUDICACION: 35629445 OC: 60106 FACTURA: A-2248 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1725	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	1875	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 56374
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2254	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	55.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35628965 OC: 60115 FACTURA: A-2254 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2257	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	110.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35630157 OC: 60093 FACTURA: A-2257 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	276.79	13/05/19	ADJUDICACION: 35629544 OC: 60097 FACTURA: A-2221 244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1746	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	401.79	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 58105
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	50.89	13/05/19	ADJUDICACION: 35632942 OC: 60244 FACTURA: A-2215 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1457	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	62.5	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la pierna izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 54969
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1744	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	290.18	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.ORDEN DE COMPRA No. 58113
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2744	120.54	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Tiroideo.ORDEN DE COMPRA No. 54996
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	1232.14	22/05/19	ULTRASONIDO CONVENCION CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR , TEJIOS BLANDOS DE ABDOMEN ANTERIOR, GINECO-OBSTETRICOS OBSTETRICO ABDOMINAL OC. NO. 57849
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2206	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	1062.5	13/05/19	ultrasonido convencion con equipo fijo o portatil mamabilater, prostatico suprapubico, epidimo bilatera, y ultrasonografia vascular periferico y addominal dollpler color miembro inferior bilateral. ORDEN DE COMPRA NO. 58053
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2210	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	910.71	28/05/19	ultrasonografia convencion con equipo fijo o portatil higado y vias biliares, renal, pelvico endovaginal. ORDEN DE COMPRA NO. 58047
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2213	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	129.46	13/05/19	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 58017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2253	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4049	332.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35630109 OC: 60094 FACTURA: A-2253 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2234	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	59.82	13/05/19	ADJUDICACION 35630266 O.C. 60089 FACTURA A-2234 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2238	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	55.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35644855 OC: 60632 FACTURA: A-2238 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo 2019SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2216	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	120.54	13/05/19	ADJUDICACION: 35632152 OC: 60246 FACTURA: A-2216 250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35415/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2226	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	55.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35644921 OC: 60637 FACTURA: A-2226 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2224	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	94.63	13/05/19	ADJUDICACION: 35644971 OC: 60635 FACTURA: A-2224 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA35003/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2212	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	107.14	22/05/19	ultrasonografia convencional con equipo fijo o portatil OC. NO. 58056
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2332	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4841	4258.13	27/05/19	ADJUDICACION: 35787965 OC: 72370 FACTURA: A-2332 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	4418.84	27/05/19	ADJUDICACION: 35787414 OC: 71312 FACTURA: A-2339 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2570	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	110.71	28/05/19	ADJUDICACION: 35731671 OC. 66412 FACTURA: A-2570 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	464.29	27/05/19	ADJUDICACION: 35787091 OC: 71327 FACTURA: A-2460 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 201 9DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2405	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	303.57	27/05/19	** OC. 70617, ADJU. 35780552, FACT. A-2405** ULTRASONOGRAFIAS: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2313	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	1615.18	27/05/19	** OC. 70627, ADJU. 35780682, FACT. A-2313** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2469	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	110.71	27/05/19	ADJUDICACION. 35786742 OC. 71345 FACTURA. A-2469 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	933.04	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73624
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2449	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	530.36	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-66893, ADJ. 35739304, A-2449.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2449	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	289.29	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-66893, ADJ. 35739304, A-2449.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2378	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	737.5	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2378 INCLUYEN SPS-465; 6261, 4599, 4110, 4316, 5113, 4022, 4389, 4941, 5109, 5553, 8154, 2947, 2879, 5327. O.C. 70810
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2528	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	53.57	29/05/19	** OC. 77456, ADJU. 35882110, FACT. A-2528** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2225	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	55.36	28/05/19	ADJUDICACION: 35644940 OC: 60636 FACTURA. A-2225 240970 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo derecho. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2531	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	254.46	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74744
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2376	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	232.14	27/05/19	** OC. 72490, ADJU. 35805766, FACT. A-2376** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL). TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO TIROIDEO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2494	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	192.86	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-75808, ADJ. 35838281. FACTURA A-2494.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2494	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	144.64	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-75808, ADJ. 35838281. FACTURA A-2494.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-454	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	3392.86	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-66884, ADJ. 35734572, B1-454.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-454	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	6071.43	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-66884, ADJ. 35734572, B1-454.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4559	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	509	2910	29/05/19	Reloj biométrico Capacidad de huellas dactilares: 1.500; Capacidad de registros: 50.000 marcas; Capacidad de usuarios con código: 65.534; Compatibilidad con sistemas operativos: 98, xp, nt, 2000, 2003 y vista; Control de asistencia de personal: Biométrico por huella dactilar; Humedad: 20%-80%; Modos Escáner de huellas dactilares Capacidad de captura: Huellas planas y rodadas; Conexión usb: 2.0;
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4557	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	507	2775	29/05/19	Resolución: 500 dpi; Sensor: Óptico multihuella; Tiempo optimizado de captura: 10 huellas dactilares planas en 10 segundos; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 113/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4558	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	508	9642.86	29/05/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Video; Puertos externos: Usb; Puertos externos: Pc; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 42 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD .SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 115/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	557	13392.86	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 251-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2019, CUARTO PRODUCTO, SIAF 713/2019, ORDEN DE COMPRA 67025
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	12327786	ORTIZ GUZMAN OSCAR FERNANDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	692	40178.57	29/05/19	SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN ING. ESTRUCTURAL Y UN ING. ELÉCTRICO MECÁNICO PARA ELABORAR DICTAMEN PROFESIONAL PARA ADQUISICIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE VAPOR Y OLOR EN HOSP. GENERAL DE ENFERMEDADES Z.9, DIV. DE MANTTO, SIAF 96/2019 ORDEN DE COMPRA 73546
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-179	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	490	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 60,716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-179	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	116	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 60,716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-179	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	369	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 60,716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-179	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	1204	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 60,716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-179	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	116	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 60,716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-140	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	810	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:28:48 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47,647
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-140	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	540	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:28:48 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47,647
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-145	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	40	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,654
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-145	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	480	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,654
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-145	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	240	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,654
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-145	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1140	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47,654
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-21	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1696	7000	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68381
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13370	12367346	NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1400	7812.5	30/05/19	etiquetas adhesivas en papel blanco semigloss latex a dos colores, medidas 10.58*6 Cms. Códigos: 1529(6,000), 1530(7,000), 1531(7,000), 1535(8,000) y 1536(7,000). oc 45173
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174C974E-2318288068	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250	781.25	22/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100%, ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YD. CODIGO IGSS 6114. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 47595
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4902	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1385	214.28	28/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MÉDICO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODON, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS. FACTURA A2-4902
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4902	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1385	321.43	28/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MÉDICO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODON, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS. FACTURA A2-4902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	63.08	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	855.09	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	560.71	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	6721.56	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	420.54	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3CAD6D-4172304190	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5697	1892.41	29/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR CÓDIGO IGSS: 7051 Monto: 11,775.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:27:05 p. m. P7377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65590 ADJ.35723540 FACTURA 6D3CAD6D-4172304190
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	362.33	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	358.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	1076.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	359.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	359.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	922.27	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7020D7C4-2755608782	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7924	2304.33	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73892 - ADJUDICACION 35820392 - FACT. 7020D7C4-2755608782 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	47.91	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	72.68	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	220.68	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	23.12	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	71.02	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4883	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	49.55	30/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 543.16 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:45:01 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 13707.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F492851-1484802258	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	376.87	30/05/19	No. ADJ. 35763764 O.C. 69512 FAC: 2F492851-1484802258 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4292/19, IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 125, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F492851-1484802258	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	1005.18	30/05/19	No. ADJ. 35763764 O.C. 69512 FAC: 2F492851-1484802258 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4292/19, IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 125, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F492851-1484802258	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	2261.25	30/05/19	No. ADJ. 35763764 O.C. 69512 FAC: 2F492851-1484802258 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4292/19, IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 125, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F492851-1484802258	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	628.31	30/05/19	No. ADJ. 35763764 O.C. 69512 FAC: 2F492851-1484802258 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4292/19, IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 125, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F492851-1484802258	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	8290.71	30/05/19	No. ADJ. 35763764 O.C. 69512 FAC: 2F492851-1484802258 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4292/19, IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 125, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D5BC2DB-2726248956	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3776	1130.63	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D5BC2DB-2726248956	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3776	2638.12	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	67.81	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	9.69	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	164.69	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	58.13	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	1269.06	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	9.69	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	48.44	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF8AFFA-2986689309	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	358.44	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. (SE NECESITA CAJA DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS: 6112 Monto: 2,224.25 SEGUN O/C 65033 ADJ:35715696 FACTURA DCF8AFFA-2986689309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	16.25	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	459.64	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	123.04	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	3626.07	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	92.86	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E30957-747522581	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5717	1021.43	30/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:29:11 p. m. P7275 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65362 ADJ:35720649 FACTURA D4E30957-747522581
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F462711F-1772045458	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6546	4553.57	29/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 26,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:25:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F462711F-1772045458	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6546	7589.29	29/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 26,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:25:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F462711F-1772045458	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6546	11383.93	29/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 26,350.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:25:43 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C92B5458-2224439376	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5937	843.75	30/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA. CODIGO IGSS: 15139 Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:32:19 p. m. P7023 ORDEN DE COMPRA 47113 ADJUDICACION 35436633 FACTURA C92B5458-2224439376
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C92B5458-2224439376	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5937	6656.25	30/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA. CODIGO IGSS: 15139 Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:32:19 p. m. P7023 ORDEN DE COMPRA 47113 ADJUDICACION 35436633 FACTURA C92B5458-2224439376
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C92B5458-2224439376	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5937	1875	30/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA. CODIGO IGSS: 15139 Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:32:19 p. m. P7023 ORDEN DE COMPRA 47113 ADJUDICACION 35436633 FACTURA C92B5458-2224439376
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C7FFE9-1310018591	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2354	140.18	22/05/19	No. de Adj. 35228877, OC. 37549, PED. 927, FAC. SERIE 36C7FFE9-1310018591, CODIGO 7051 GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO Monto: 700.89 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:00:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C7FFE9-1310018591	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2354	210.26	22/05/19	No. de Adj. 35228877, OC. 37549, PED. 927, FAC. SERIE 36C7FFE9-1310018591, CODIGO 7051 GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO Monto: 700.89 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:00:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C7FFE9-1310018591	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2354	350.45	22/05/19	No. de Adj. 35228877, OC. 37549, PED. 927, FAC. SERIE 36C7FFE9-1310018591, CODIGO 7051 GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO Monto: 700.89 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:00:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	55.36	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	2.77	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	69.2	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	27.68	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	276.78	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	69.19	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	13.84	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	553.56	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	830.37	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C301DD-3650699323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2370	2391.43	22/05/19	No. de Adj. 35505737, OC. 53027, PED.. 1333, FAC. SERIE B3C301DD-3650699323, CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 4,290.18 Fecha Publicación: 05/04/2019 1:04:23 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41759B82-3360725	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	362	250.71	30/05/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.65273 Y SIAF01 NO.388/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41759B82-3360725	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	362	1504.29	30/05/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.65273 Y SIAF01 NO.388/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF71E89-1125206316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2353	19375	22/05/19	No. de Adj. 35356221, OC. 42664, PED. 591, FAC. SERIE DDF71E89-1125206316, CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 19,375.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:56:12 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0C8977-4019930739	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1334	138.39	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6119- OC 60933, FAC SERIE 7E0C8977 No. 4019930739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0C8977-4019930739	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1334	221.43	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6119- OC 60933, FAC SERIE 7E0C8977 No. 4019930739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0C8977-4019930739	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1334	157.77	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6119- OC 60933, FAC SERIE 7E0C8977 No. 4019930739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0C8977-4019930739	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1334	312.77	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6119- OC 60933, FAC SERIE 7E0C8977 No. 4019930739
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72541B02-3984017414	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2591	1682.14	30/05/19	240 GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO / C-7051.SEGUN OC.64291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	331.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	2109.15	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	2089.02	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	347.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	6267.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	348.17	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	2089.02	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	2088.53	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	347.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	5389.02	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72744458-2721599311	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7348	13410.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 66077 ADJUDICACION 35729114 FACTURA 72744458-2721599311 ZAPATONES DE PROLIPROPILENO.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4939	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	1071.43	29/05/19	código 6114- GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN. HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 30 UDS. UIA LA REFORMA, SAN MARCOS: 2 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 32/2019 Y 065/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42712
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4939	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	2142.86	29/05/19	código 6114- GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN. HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 30 UDS. UIA LA REFORMA, SAN MARCOS: 2 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 32/2019 Y 065/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42712
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4939	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	214.28	29/05/19	código 6114- GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN. HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 30 UDS. UIA LA REFORMA, SAN MARCOS: 2 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 32/2019 Y 065/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	495C1F04-1761296821	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	7	23/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.-COD IGSS 6376- OC 55685, FAC 495C1F04-1761296821
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	495C1F04-1761296821	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	9.15	23/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.-COD IGSS 6376- OC 55685, FAC 495C1F04-1761296821

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2BEE76-3121106343	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1186	1116.07	22/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, ...-COD IGSS 6114- OC 52085, FAC SERIE 7C2BEE76, No. 3121106343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2BEE76-3121106343	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1186	558.03	22/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, ...-COD IGSS 6114- OC 52085, FAC SERIE 7C2BEE76, No. 3121106343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2BEE76-3121106343	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1186	1674.11	22/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, ...-COD IGSS 6114- OC 52085, FAC SERIE 7C2BEE76, No. 3121106343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	495C1F04-1761296821	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	4.31	23/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.-COD IGSS 6376- OC 55685, FAC 495C1F04-1761296821
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	495C1F04-1761296821	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	8.08	23/05/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.-COD IGSS 6376- OC 55685, FAC 495C1F04-1761296821
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	958996F2-2972664705	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	178.21	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 1325 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. / C-6376.SEGUN OC.51638
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	958996F2-2972664705	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	535.16	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 1325 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. / C-6376.SEGUN OC.51638
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF423EF-2699773550	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3007	922.5	29/05/19	GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO. TAMAÑO MEDIANO. PAR. NO ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL PAR, CODIGO IGSS 6116, CODIGO PPR 26721, CANTIDAD 168 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 482/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984B709C-2221492314	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	520	30/05/19	No. ADJ. 35718789 O.C. 66581 FAC: 984B709C-2221492314 EVENTO 2692-19 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555. ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984B709C-2221492314	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	1386.82	30/05/19	No. ADJ. 35718789 O.C. 66581 FAC: 984B709C-2221492314 EVENTO 2692-19 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555. ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984B709C-2221492314	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	3120	30/05/19	No. ADJ. 35718789 O.C. 66581 FAC: 984B709C-2221492314 EVENTO 2692-19 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555. ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984B709C-2221492314	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	866.82	30/05/19	No. ADJ. 35718789 O.C. 66581 FAC: 984B709C-2221492314 EVENTO 2692-19 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555. ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984B709C-2221492314	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	11439.54	30/05/19	No. ADJ. 35718789 O.C. 66581 FAC: 984B709C-2221492314 EVENTO 2692-19 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555. ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. Monto: 17,333.18
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-304	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3512	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 093-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72870
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-623	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2093	22321.43	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 74116
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-24	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	2821.42	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC., ACREDIT. DE DERECHOS Y DESP., DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACION NO. 60-DSC/2019. CORRESPON., DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019 OC NO. 66059
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-24	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	4464.29	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC., ACREDIT. DE DERECHOS Y DESP., DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO DE MODIFICACION NO. 60-DSC/2019. CORRESPON., DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019 OC NO. 66059
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	71.43	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 Y DEL 01 AL 08 DE ABRIL 2019, OC NO. 66055
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	4285.72	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 Y DEL 01 AL 08 DE ABRIL 2019, OC NO. 66055
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	9857.14	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 Y DEL 01 AL 08 DE ABRIL 2019, OC NO. 66055
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	107.14	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, OC NO. 66053
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	5714.29	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, OC NO. 66053
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	15607.14	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, OC NO. 66053
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3408	6000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72044
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216	13392.86	23/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 66715

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23499	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2037	32035.8	13/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 2995 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 35420934 SEGUN NO. DE EXP. 811
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23233	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2047	2008.93	22/05/19	NO. DE ADJ.35228864 OC.37545 PED.836 FACT.G-23233 CODIGO 15422 ADAPTADOR EN T CON VÀLVULA DE 15 mm DE DIÀMETRO CON MICRONEBULIZADOR, ADAPTABLE A VENTILADOR NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:00:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2044	8571.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35160936 OC.33849 PED.832 FACT.G-23236 CODIGO 15130 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 8,571.43 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:43:06 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23232	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2050	2410.71	22/05/19	NO. DE ADJ.35084584 OC.26709 PED.711 FACT.G-23232 OD. 7124 SISTEMA CERRADO DE ASPIRAC DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSP, VÁLVULA DE CIERR Monto: 2,410.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:53:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23234	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2039	36830.36	23/05/19	NO. DE ADJ.35183252 OC.34944 PED.858 FACT.G-23234 COD 18915 SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUG PARA VENTILADOR NEONATAL CON SISTEMA CALEFACTOR EN LÍNEA INSPIRATORIA CON PUERTO PARA CENSADO DE TEMPERATURA PRÓXIMAL Y DISTAL, ADAPTADORES UNIVERSALES, Monto: 36,830.36 Fecha Public: 11/03/2019 2:56:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	687.72	13/05/19	ADAPTADOR PARA MDI (INHLADOR PARA DOSIS MEDIA) DE 22 mm INTERNO PARA ADMINISTRACI{ON DE SPRAY EN T Monto: 5,135.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:59:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	458.48	13/05/19	ADAPTADOR PARA MDI (INHLADOR PARA DOSIS MEDIA) DE 22 mm INTERNO PARA ADMINISTRACI{ON DE SPRAY EN T Monto: 5,135.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:59:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	229.24	13/05/19	ADAPTADOR PARA MDI (INHLADOR PARA DOSIS MEDIA) DE 22 mm INTERNO PARA ADMINISTRACI{ON DE SPRAY EN T Monto: 5,135.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:59:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	3209.38	13/05/19	ADAPTADOR PARA MDI (INHLADOR PARA DOSIS MEDIA) DE 22 mm INTERNO PARA ADMINISTRACI{ON DE SPRAY EN T Monto: 5,135.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:59:27 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23496	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3050	12455.36	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO PEDIÁTRICO-NEONATAL, PERIODO DEL 01 al 31/03/2019 Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:15:30 p. m.SIAF-01 82/2019 NOG 9899278
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23513	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	589.29	22/05/19	60 'TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16'' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72'' DE LONGITUD MÍNIMA.' / C-14721.SEGUN O.C.57469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23514	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2141	1973.21	28/05/19	80 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - C/15532. SEGUN O.C. 47817
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23514	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2141	2669.65	28/05/19	80 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - C/15532. SEGUN O.C. 47817
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E9C9E4-883835222	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2841	3482.14	29/05/19	FACT.C9E9C9E4-883835222 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 19,732.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:15:36 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23305	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7481	78883.93	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 72107 - ADJUDICACION 35801316 - FACT. G-23305 - ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES. ENTREGA UNICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4068494C-2226734194	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	12000	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC: 70669 FACTURA SERIE: 4068494C NO. 2226734194.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AB7CD4-530137452	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2842	2031.25	29/05/19	FACT.87AB7CD4-530137452 Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 60,937.50 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:16:31 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17177	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7479	1446.19	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73515 - ADJUDICACION 35809029 - FACT. D-17177 - NEUMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E8D4DD-1867727036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	2700	29/05/19	NEUM; PROCED.; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018. A 25 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0128. OC-77396, ADJ. 35879534, SERIE A2E8D4DD No. 1867727036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E8D4DD-1867727036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	5737.5	29/05/19	NEUM; PROCED.; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018. A 25 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0128. OC-77396, ADJ. 35879534, SERIE A2E8D4DD No. 1867727036
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9BD687-195314309	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7675	2770.54	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60434 - ADJUDICACION 35637856 - FACT. BD9BD687-195314309 - FILTRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9BD687-195314309	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7675	2412.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60434 - ADJUDICACION 35637856 - FACT. BD9BD687-195314309 - FILTRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9BD687-195314309	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7675	5970.98	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60434 - ADJUDICACION 35637856 - FACT. BD9BD687-195314309 - FILTRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87F35AC0-2863615023	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7716	58828.57	27/05/19	GEST. 35824906, CUR No. 7140, FACT. NO. 87F35AC0-2863615023. EVENTO 040/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS. PTES. NEONATALES,PEDIA Y ADULTOS.DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DE ADULTOS. 284 UTILIZADOS. DEL 04 AL 24 DE MARZO 2019.CODIGO: 990401. SIAF A-01 2000/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23549	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5893	312.99	30/05/19	CONECTOR EN 'T', PARA NEBULIZAR EN LÍNEA, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TAPÓN PROTECTOR PARA ADULTO..CONECTOR CODIGO IGSS: 15513 Monto: 3,895.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:29:17 p. m. P6650. ORDEN DE COMPRA NO. 46683, ADJUD. 35431685, FACTURA NO. G-23549.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23549	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5893	2469.15	30/05/19	CONECTOR EN 'T', PARA NEBULIZAR EN LÍNEA, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TAPÓN PROTECTOR PARA ADULTO..CONECTOR CODIGO IGSS: 15513 Monto: 3,895.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:29:17 p. m. P6650. ORDEN DE COMPRA NO. 46683, ADJUD. 35431685, FACTURA NO. G-23549.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23549	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5893	695.54	30/05/19	CONECTOR EN 'T', PARA NEBULIZAR EN LÍNEA, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TAPÓN PROTECTOR PARA ADULTO..CONECTOR CODIGO IGSS: 15513 Monto: 3,895.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:29:17 p. m. P6650. ORDEN DE COMPRA NO. 46683, ADJUD. 35431685, FACTURA NO. G-23549.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5543DA34-2091732408	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7697	78053.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76017 ADJUDICACIÓN 35853695 FACTURA 5543DA34-20911732408 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS, ENTREGA PARCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0058B90-3957607413	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	580	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C.70665 FACT.SERIE C0058B90 NO. 3957607413
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA64AF8B-1274564240	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3751	12053.57	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:03:25 a. m. SIAF-01 NO. 12/2019 NOG 10093265
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3783DD-2454601757	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	303.75	30/05/19	NEUMO PROCED Serv d presión continua en la vía aérea conv con presión fija para tratamiento d la apnea dl sueño a nivel dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 1 PAC DL 4 AL 30 D ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0166 OC-77390 ADJ-35879310 FAC-5B3783DD-2454601757
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	71.05	27/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. Cod. Igss 320040). O.C.66734
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	213.16	27/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. Cod. Igss 320040). O.C.66734
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1BA36A-4035530170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	5062.5	30/05/19	NEUMO PROC Servicio d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para tratam d la apnea dl sueño a nivel dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO38/2018 PARA 25 PAC DL 1 AL 30 D ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0129 OC-77381 ADJ-35879856 FACTURA-6C1BA36A-4035530170
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1BA36A-4035530170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	3375	30/05/19	NEUMO PROC Servicio d presión continua en la vía aérea convencional con presión fija para tratam d la apnea dl sueño a nivel dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO38/2018 PARA 25 PAC DL 1 AL 30 D ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0129 OC-77381 ADJ-35879856 FACTURA-6C1BA36A-4035530170
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FD12DC-4074521621	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	51.79	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC: 70611 FACTURA SERIE: 15FD12DC NO. 4074521621.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A491155-1152534342	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	333.48	27/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 71059 FACT. SERIE 3A491155 NO. 1152534342
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A491155-1152534342	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	11671.88	27/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 71059 FACT. SERIE 3A491155 NO. 1152534342
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17178	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7480	53.56	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73512 - ADJUDICACION 35809169 - FACT. D-17178 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17178	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7480	428.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73512 - ADJUDICACION 35809169 - FACT. D-17178 - NEUMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7363FD-3871755409	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	964.13	29/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7363FD-3871755409	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	1231.93	29/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76851
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA48AB7-3704704667	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	225	30/05/19	NEUMO PROCE Serv d presión continua En vía aérea conven con presión fija para tratamiento d la apnea dl sueño a nivel domi Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 1 pac. según SPS-465-A-No 2-10196-2019-0187 DL 11/04/2019 AL 30/04/2019 OC-77388 ADJ-35879215 FACTURA-4BA48AB7-3704704667
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C1D8E4-3060550531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7662	77500	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76016 - ADJUDICACION 35853673 - FACT. 42C1D8E4-3060550531 - ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ABF77C0-2758231713	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	6602.68	27/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 70676 FACT. SERIE. 1ABF77C0 NO. 2758231713
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380A102F-2646296700	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3750	30133.93	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECANICO PARA PACIENTE ADULTO. PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:00:13 a. m. SIAF-01 NO. 123/2019 NOG 10093591
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23447	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	56.25	24/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea conv, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0111 PERIODO DEL 27 AL 31-3-2019, CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58701, ADJ. 35593775, G-23447.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683EEF55-2326875765	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4061	2362.5	30/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PAC DE 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0131 OC-77376 ADJ 35880524 FACT 683EEF55 No 2326875765
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683EEF55-2326875765	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4061	6075	30/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 25 PAC DE 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0131 OC-77376 ADJ 35880524 FACT 683EEF55 No 2326875765
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23439	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	292.5	27/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 01 pac según SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0103 PERIODO DE 06 AL 31 DE MARZO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-58556 ADJ. 35594618 FACT. G-23439
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095DA3F0-3584903006	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	213.75	30/05/19	NEUM; PROCED.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PAC. DEL 12 AL 30-4-2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0191. OC-77392 ADJ. 35879425, SERIE 095DA3F0, No. 3584903006.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA57856C-4207296735	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	1012.5	30/05/19	NEUM; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 05 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0132. OC-77378, ADJ. 35880098, SERIE FA57856C No. 4207296735.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA57856C-4207296735	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	675	30/05/19	NEUM; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, PARA 05 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0132. OC-77378, ADJ. 35880098, SERIE FA57856C No. 4207296735.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23542	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5618	580.35	29/05/19	DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO, REHUSABLE, ESTERILIZABLE A GAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 7968 Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:34:18 p. m. P7044 O.C. No: 45921 Adjudicación:35422659 Factura Serie G No: 23542
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23542	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5618	580.36	29/05/19	DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO, REHUSABLE, ESTERILIZABLE A GAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 7968 Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:34:18 p. m. P7044 O.C. No: 45921 Adjudicación:35422659 Factura Serie G No: 23542
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23438	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	78.75	24/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0110 PERIODO DEL 25 AL 31-3-2019, CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58703, ADJ. 35593700, G-23438.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FA8EF2-1825916063	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	4387.5	29/05/19	NEUM; PROCED.; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, A 25 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0130. OC-77382, ADJ. 35878436, SERIE 91FA8EF2 No. 1825916063.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FA8EF2-1825916063	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	4050	29/05/19	NEUM; PROCED.; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv), con presión fija para apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018, A 25 PAC. DEL 01 AL 30-4-2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0130. OC-77382, ADJ. 35878436, SERIE 91FA8EF2 No. 1825916063.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17217	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	284.21	29/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría (Cod. Igss 320040). O.C.72722
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22873	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6473	1041.96	28/05/19	CONECTOR EN 'T' PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,224.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:28:24 a. m. * LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17316.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22873	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6473	1041.96	28/05/19	CONECTOR EN 'T' PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,224.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:28:24 a. m. * LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17316.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22873	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6473	3473.22	28/05/19	CONECTOR EN 'T' PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,224.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:28:24 a. m. * LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17316.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04FD1B-635849371	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	4050	30/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018. PARA 25 PAC DE 01 AL 30-4-2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0127 OC-77393 ADJ. 35879494 SERIE DE04FD1B No. 635849371.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04FD1B-635849371	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	4387.5	30/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. 320120 SA-06 NO. 38/2018. PARA 25 PAC DE 01 AL 30-4-2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0127 OC-77393 ADJ. 35879494 SERIE DE04FD1B No. 635849371.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23393	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3052	30000	13/05/19	TERAPIA VENTILATORIA (SERVICIO EN HORAS) Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 4:47:03 p. m. O.C.7837
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23441	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	112.5	23/05/19	NEUMO. PROC Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0109 PERIODO DEL 22 AL 31 DE MARZO 2019 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-58683 ADJ. 35594155 FACT. G-23441.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17215	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	71.05	23/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. (Cod. Igss 320040). O.C.66730
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23446	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	135	15/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea conv. con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0108 PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO 2019 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58708, ADJ. 35593670, G-23446.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23450	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	2025	27/05/19	NEUMOLOGIA PROC Serv de presión continua en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0080 OC-58332 ADJ. 35589116 FACT. G-23450.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23450	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	1350	27/05/19	NEUMOLOGIA PROC Serv de presión continua en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 12 DE MARZO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0080 OC-58332 ADJ. 35589116 FACT. G-23450.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A15A8F8-3461695028	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	142.11	28/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA (CODIGO INSTITUCIONAL 320040) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74317
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23436	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	67.5	24/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0140 PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 OC-58682 ADJ. 35594240 FACT G-23436.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23442	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	135	23/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0107 PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO 2019 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 OC-58558 ADJ. 35594526 FACT G-23442
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72BA21C8-3524283933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	71.05	28/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 72659.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23568	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3962	2410.71	24/05/19	CILINDRO DE OXIGENO. MARCA: MADA. TIEMPO DE GARANTÍA: 6 MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58453
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	9.94	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	4.97	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	9.92	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	4.96	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	19.85	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23152	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4704	13720.24	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 06 VENTILADORES MEC. AVEA (PARA EL AÑO 2018), P.3364/17 Monto: 46,100.00 Fecha Pub: 11/01/2018 CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIE A DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35610 ADJ:35191578 FACTURA G-23152 CORRESPO A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	029249C2-1167740187	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	284.21	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA 029249C2-1167740187, OC 71424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23206	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4674	1593.75	22/05/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR,SET CONSISTENTE EN:ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL,CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 17797, ADJUD. 34968696, FACTURA NO. G-23206. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23206	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4674	11421.88	22/05/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR,SET CONSISTENTE EN:ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL,CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 17797, ADJUD. 34968696, FACTURA NO. G-23206. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23206	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4674	2656.25	22/05/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR,SET CONSISTENTE EN:ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL,CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 17797, ADJUD. 34968696, FACTURA NO. G-23206. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23258	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4492	2008.93	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE CICLADO CAREFUSION MARCA VELA (PARA EL AÑO 2019), P.3407/18 Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:41:26 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 2488 ADJUDICACION 34770821 FACTURA G-23258
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23312	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3369	87.95	22/05/19	CODIGO 10730 MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 472.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:35:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23312	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3369	123.12	22/05/19	CODIGO 10730 MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 472.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:35:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23312	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3369	211.07	22/05/19	CODIGO 10730 MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 472.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:35:41 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17216	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	284.21	23/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. (Cod. Igss 320040). O.C.66732
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23322	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	112.5	13/05/19	NEUM PROC Serv d presión cont en la vía aérea conven con presión fija para trat d la apnea del sueño a nivel domiciliar Mont 86,940.00 para 01 pa segun form SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0058. PERIODO DEL 19 AL 28 D FEBRERO DEL 2019. COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-53077 ADJ.35507099 FACT:G-23322
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23434	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	2778.75	13/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0086 PERIODO DEL 13 AL 31-3-2019 CÓDIGO 320120, SA-06 NO. 38/2018. OC-60700, ADJ. 35645515, G-23434.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23434	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	2565	13/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0086 PERIODO DEL 13 AL 31-3-2019 CÓDIGO 320120, SA-06 NO. 38/2018. OC-60700, ADJ. 35645515, G-23434.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23565	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4818	2008.93	22/05/19	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE PARA VENTILADOR MECANICO. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. P6674/19. R Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:45:01 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57578 ADJ:35571917 FACTURA G-23565
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF7D4D8-2299807772	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	71.05	27/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 72668.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23480	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5907	12053.58	13/05/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y PIEZA EN 'Y'. ESTERILIZACIÓN POR GAS. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:46:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23480	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5907	12053.57	13/05/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y PIEZA EN 'Y'. ESTERILIZACIÓN POR GAS. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:46:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23359	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2177	1339.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35352262 OC.42654 PED.804 FACT.G-23359 CODIGO 8036 MEMBRANA PICO DE PATO, PARA ADAPTAR A BOLSA RESUCITADORA NEONATAL, PEDIATRICA O DE ADULTO Monto: 1,339.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:33:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23480	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5907	12053.57	13/05/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y PIEZA EN 'Y'. ESTERILIZACIÓN POR GAS. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:46:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23480	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5907	12053.57	13/05/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y PIEZA EN 'Y'. ESTERILIZACIÓN POR GAS. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:46:42 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	523EA6BB-564610881	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2611	31800.48	30/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 2973 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN NO. DE EXP. 1292
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17073	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	142.11	30/05/19	SERVICIO DE 1 ESPIROMETRIA (PRE Y POST BRONCODILATADOR), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61103
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17184	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	284.21	30/05/19	SERVICIOS DE 2 ESPIROMETRIAS (PRE Y POST BRONCODILATADOR), PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23557	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6437	243.75	22/05/19	ADJ. 35073527, OC. 26048, FACT. NO. G-23557. EVENTO 1390-19 CODIGO IGSS 9724 PPR 47722; MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 8,130.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:25:07 p. m. P2333/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23557	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6437	644.2	22/05/19	ADJ. 35073527, OC. 26048, FACT. NO. G-23557. EVENTO 1390-19 CODIGO IGSS 9724 PPR 47722; MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 8,130.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:25:07 p. m. P2333/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23557	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6437	1462.5	22/05/19	ADJ. 35073527, OC. 26048, FACT. NO. G-23557. EVENTO 1390-19 CODIGO IGSS 9724 PPR 47722; MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 8,130.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:25:07 p. m. P2333/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23557	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6437	400.45	22/05/19	ADJ. 35073527, OC. 26048, FACT. NO. G-23557. EVENTO 1390-19 CODIGO IGSS 9724 PPR 47722; MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 8,130.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:25:07 p. m. P2333/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23557	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6437	5379.9	22/05/19	ADJ. 35073527, OC. 26048, FACT. NO. G-23557. EVENTO 1390-19 CODIGO IGSS 9724 PPR 47722; MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 8,130.80 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:25:07 p. m. P2333/19
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D25E7E46-3186706905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	142.11	28/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 72653.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	246.45	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	123.21	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	71.87	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	246.42	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	195.08	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23530	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	246.43	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23556	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	1377.06	23/05/19	ADJ. 35522139, OC. 54388, FACT. NO, G-23556. EVENTO 2010/2019 CODIGO IGSS 8775 CODIGO PPR 55263 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 45,996.43 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:08:17 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23556	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	3676.88	23/05/19	ADJ. 35522139, OC. 54388, FACT. NO, G-23556. EVENTO 2010/2019 CODIGO IGSS 8775 CODIGO PPR 55263 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 45,996.43 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:08:17 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23556	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	8276.52	23/05/19	ADJ. 35522139, OC. 54388, FACT. NO, G-23556. EVENTO 2010/2019 CODIGO IGSS 8775 CODIGO PPR 55263 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 45,996.43 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:08:17 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23556	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	2299.82	23/05/19	ADJ. 35522139, OC. 54388, FACT. NO, G-23556. EVENTO 2010/2019 CODIGO IGSS 8775 CODIGO PPR 55263 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 45,996.43 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:08:17 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23556	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	30366.15	23/05/19	ADJ. 35522139, OC. 54388, FACT. NO, G-23556. EVENTO 2010/2019 CODIGO IGSS 8775 CODIGO PPR 55263 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO Monto: 45,996.43 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:08:17 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	142.11	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47863
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23553	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	3857.15	13/05/19	CODIGO IGSS 8775. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO EVENTO NO. 380-2019. Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:17:06 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23553	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1920	3857.14	13/05/19	CODIGO IGSS 8775. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO EVENTO NO. 380-2019. Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:17:06 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23563	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	279.64	22/05/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 Monto: 3,480.00 SEGUN O/C 46732 ADJ;35432043 FACTURA G-23563
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23563	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	2206.07	22/05/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 Monto: 3,480.00 SEGUN O/C 46732 ADJ;35432043 FACTURA G-23563
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23563	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	621.43	22/05/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 Monto: 3,480.00 SEGUN O/C 46732 ADJ;35432043 FACTURA G-23563
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47D308FC-425938846	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	71.05	28/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA (CODIGO INSTITUCIONAL 320040) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74321
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10E5A5B4-2793096979	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	142.11	29/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 68553
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23502	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2208	7142.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35436735 OC.47187 PED.803 FACT.G-23502 CODIGO 7995 CASCADA HUMIDIFICADORA PARA CIRCUITO DE VENTILADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:39:41 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23437	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	56.25	22/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0093 PERIODO DEL 27 AL 31-3-2019. CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58563, ADJ. 35594432, G-23437.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050DEFA1-1078806021	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	964.12	24/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70516
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050DEFA1-1078806021	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	964.13	24/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70516
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23440	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	135	22/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con pres fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domic Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0105 PERIODO DEL 20 AL 31-3-2019 CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58692, ADJ. 35593895, G-23440.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23567	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3601	4821.43	13/05/19	REGULADOR DE OXIGENO. MARCA: MADA. TIEMPO DE GARANTÍA: 6 MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF66A00-2542027051	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7372	58621.43	24/05/19	GEST. 35789159, CUR No. 6840, FACT. No. FBF66A00-2542027051 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA/PACIENTE PARA DEPARTAMENTO M. INTERNA ADULTOS POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2019. CODIGO IGSS: 990401.SIAF 10000/18.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23443	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	225	23/05/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0104 PERIODO DEL 12 AL 31 DE MARZO 2019 CÓDIGO IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 OC-58680 ADJ. 35594323 FACT 23443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23445	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	33.75	22/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domicr Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0112 PERIODO DEL 29 AL 31-3- 2019 CÓDIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58698, ADJ. 35593815, G-23445.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23208	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	23.14	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CODIGO IGSS: 6975 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 259.20 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39609 ADJ:35279254 FACTURA G-23208
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23208	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	162	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CODIGO IGSS: 6975 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 259.20 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39609 ADJ:35279254 FACTURA G-23208
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23208	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4698	46.29	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CODIGO IGSS: 6975 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 259.20 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39609 ADJ:35279254 FACTURA G-23208
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23427	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2551	357.14	22/05/19	ADJ.34935790 OC.16585 PED.74 FACT.G-23427 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para RESUCITADOR EN T MODELO PD900ASU MARCA FISHER & PAYKEL BIEN 394506 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23426	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2409	5357.14	22/05/19	No. de Adj. 35026335, OC. 21586, PED. 76, FAC. G-23426, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: CUATRO SISTEMA CPAP DE BURBUJA PARA NEONATOS MARCA FISHER & PAYKEL BIENES 434020, 434021 434022, 434023 Y UN SISTEMA SIPAP (SISTEMA NO INVASIVA PARA NEONATOS).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23444	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	135	15/05/19	NEUM; PROC; Serv de presión cont en la vía aérea convencional, con presión fija para trat. de apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0106 PERIODO DEL 20 AL 31-3-2019 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016. OC-58714, ADJ. 35593647, G-23444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	138.86	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	15.42	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	308.57	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	123.43	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	2468.57	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	15.43	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	92.57	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23207	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4699	694.29	22/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CODIGO IGSS: 8775 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 SEGUN O/C 39623 ADJ:35279773 FACTURA G-23207
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23554	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1911	3085.72	13/05/19	CODIGO IGSS 6975. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO EVENTO NO. 379-2019 Monto: 7,776.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:14:56 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23554	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1911	3857.14	13/05/19	CODIGO IGSS 6975. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO EVENTO NO. 379-2019 Monto: 7,776.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:14:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23360	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2172	80142.86	23/05/19	NO. DE ADJ.34924164 OC.14551 PED.611 FACT.G-23360 COD 6983 SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD PARA CABEZA Y NARIZ Monto: 80,142.86 Fecha Public 11/02/2019 12:38:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	890.63	22/05/19	NO. DE ADJ..35182875 OC.34973 PED.835 FACT.G-23237 CODIGO 15420 ADAPTADOR MDI (INHALADOR DE DOSIS MEDIDA) SPRAY DE 15 mm DE DIÁMETRO ADAPTABLE A VENTILADOR NEONATAL O PEDIÁTRICO CONVENCIONAL EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 890.63 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:01:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23494	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3049	31138.39	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA. Periodo del 01 al 31/03/2019 Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:14:12 p. m. SIAF-01 NO. 80/2019 NOG 9899448
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23506	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3051	31138.39	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS, Periodo del 01 al 31/03/2019 Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:14:58 p. m. SIAF-01 NO. 81/2019. NOG 9899340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23562	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	321.43	22/05/19	20 PIEZA EN ¿T¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. / C-8050 . OC. 51413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23562	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	392.86	22/05/19	20 PIEZA EN ¿T¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. / C-8050 . OC. 51413
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22929	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	107.14	13/05/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico SEGUN SIAF 01 No. 48 CON ORDEN DE COMPRA No. 18570
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22929	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	10.71	13/05/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico SEGUN SIAF 01 No. 48 CON ORDEN DE COMPRA No. 18570
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22929	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	123.22	13/05/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico SEGUN SIAF 01 No. 48 CON ORDEN DE COMPRA No. 18570
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22929	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	26.79	13/05/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico SEGUN SIAF 01 No. 48 CON ORDEN DE COMPRA No. 18570
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23358	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2138	825.89	22/05/19	NO. DE ADJ.35355247 OC.42640 PED.848 FACT.G-23358 CODIGO 15491 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE FLUJO DE AIRE SUAVE, PUNTAS NASALES AJUSTABLES, TAMAÑO NEONATAL. Monto: 825.89 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:03:37 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	1350	13/05/19	ADJ. 34768517, OC. 2536, FACT. No. G-23169. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. circuito para ventilador con pieza en 'Y' protegida con tubo corrugado de 2 Mts, de longitud minimo con adaptador terminal, empaque individual, esteril, descartable P/371, IGSS/8805, PPR/75399, MONTO: Q. 45,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	385.71	13/05/19	ADJ. 34768517, OC. 2536, FACT. No. G-23169. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. circuito para ventilador con pieza en 'Y' protegida con tubo corrugado de 2 Mts, de longitud minimo con adaptador terminal, empaque individual, esteril, descartable P/371, IGSS/8805, PPR/75399, MONTO: Q. 45,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	1671.42	13/05/19	ADJ. 34768517, OC. 2536, FACT. No. G-23169. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. circuito para ventilador con pieza en 'Y' protegida con tubo corrugado de 2 Mts, de longitud minimo con adaptador terminal, empaque individual, esteril, descartable P/371, IGSS/8805, PPR/75399, MONTO: Q. 45,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	2250	13/05/19	ADJ. 34768517, OC. 2536, FACT. No. G-23169. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. circuito para ventilador con pieza en 'Y' protegida con tubo corrugado de 2 Mts, de longitud minimo con adaptador terminal, empaque individual, esteril, descartable P/371, IGSS/8805, PPR/75399, MONTO: Q. 45,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23169	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	20057.16	13/05/19	ADJ. 34768517, OC. 2536, FACT. No. G-23169. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. circuito para ventilador con pieza en 'Y' protegida con tubo corrugado de 2 Mts, de longitud minimo con adaptador terminal, empaque individual, esteril, descartable P/371, IGSS/8805, PPR/75399, MONTO: Q. 45,000.00
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975FD877-1201818847	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	2486.88	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA 975FD877-1201818847, OC 71437
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975FD877-1201818847	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	4050.05	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA 975FD877-1201818847, OC 71437
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975FD877-1201818847	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	142.11	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA 975FD877-1201818847, OC 71437
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23235	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	26741.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35161170 OC.33853 PED.834 FACT.23235 COD 15313 SET DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, CONSISTENTE EN: TUBOS LISOS, UN FUELLE, TRAMPA DE AGUA, CABLES Y MEMBR, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 26,741.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:21:14 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23238	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2045	848.21	22/05/19	NO. DE ADJ..35228866 OC.37547 PED.820 FACT.G-23238 CODIGO 10727 CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE, DESCARTABLE Monto: 848.21 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:11:20 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23555	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2179	1071.43	28/05/19	20 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADOYCOBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S PARA LAVADO(S DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.C-7124 OC.58337
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3170	107.14	13/05/19	CÓDIGO 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3170	160.71	13/05/19	CÓDIGO 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3170	267.86	13/05/19	CÓDIGO 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:49 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23512	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2194	82.14	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 8 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. / C-6501.SEGUN OC.42205
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA36652E-3188280988	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3717	30133.93	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADOR MECÁNICO PARA PACIENTE ADULTO. PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 10:59:44 a. m. SIAF-01 NO. 122/2019 NOG 10093680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4E3F2F-1874544625	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	16674.11	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC:; 71054 FACTURA SERIE: 9B4E3F2F NO. 1874544625
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000451	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1518	2062.5	09/05/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN) SEGÚN OC 45911
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000453	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1620	2611.61	09/05/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. oc 44453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000627	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13282	2678.57	30/05/19	ENLACE DEDICADO DE 1GBPS, INSTALACIÓN. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EVENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 160537, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ADJ. 35571349 FACT. ELECT. FACE-63-FE-001-190000000627.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000624	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	789	2750	29/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO correspondiente al mes de abril 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000578	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3380	4125	29/05/19	PEDIDO ADM0008, S/C, SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 *EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 1545* O.C. 43734 FACT. FACE-63-FE-001 NO. 190000000578
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000579	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7341	3696.42	24/05/19	ADJ. 34843469, O.C 6980, FCT. NO. FACE-63-FE-001-190000000579. ABRIL/19 EVENTO 8477/2018. ENLACE DE DATOS DE 10 MB DE PUNTO A PUNTO, PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES Y EL CENTRO MEDICO MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000612	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1792	2062.5	23/05/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 61747.-
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000591	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	273	2750	17/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:21:13 a. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000470	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	376	2611.61	29/05/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 2:24:35 p. m. MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA No. 62214.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000619	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1778	2611.61	22/05/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) correspondiente al mes de abril 2019.-SEGÚN OC. 60362.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000611	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1779	8035.74	22/05/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) correspondiente al mes de abril 2019.-SEGUN OC. 60336.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000405	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	647	2062.5	09/05/19	UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1, CENTRO CIVICO GUATEMALA... DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019Compra según, SIAF-01 No. 263Orden de Compra No. 48449
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000563	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	694	2062.5	13/05/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1, CENTRO CIVICO ...Compra según, SIAF-01 No. 294Orden de Compra No. 47423
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000458	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	601	2750	22/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 OC. NO. 59141
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1589	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1768	13207.02	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 62427.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C42D0B23-1813004428	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1869	1152.36	13/05/19	codigo 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml, para el consultorio jutiapa OC 48070
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001030	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	160	7209.82	13/05/19	47101Metformina, concentración 1000 mg; tabletas de liberación prolongada SEGUN OC 15178SEGUN AD 34937278
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	3364.56	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	3364.56	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	2616.87	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	1495.36	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	5233.74	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5D349B-4010036709	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6738	21308.84	29/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 41,870.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:33:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0CF3B3-3664071009	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7899	1197.56	29/05/19	ADJ. 35697695, OC. 65937, FACT. NO. 3E0CF3B3-3664071009. EVENTO 2432/2019. CODIGO IGSS 2057. CODIGO PPR 30121. DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 11,981.92 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:08:16 a. m. CANTIDAD: 9,255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0CF3B3-3664071009	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7899	1197.54	29/05/19	ADJ. 35697695, OC. 65937, FACT. NO. 3E0CF3B3-3664071009. EVENTO 2432/2019. CODIGO IGSS 2057. CODIGO PPR 30121. DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 11,981.92 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:08:16 a. m. CANTIDAD: 9,255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0CF3B3-3664071009	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7899	2995.8	29/05/19	ADJ. 35697695, OC. 65937, FACT. NO. 3E0CF3B3-3664071009. EVENTO 2432/2019. CODIGO IGSS 2057. CODIGO PPR 30121. DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 11,981.92 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:08:16 a. m. CANTIDAD: 9,255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0CF3B3-3664071009	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7899	2995.8	29/05/19	ADJ. 35697695, OC. 65937, FACT. NO. 3E0CF3B3-3664071009. EVENTO 2432/2019. CODIGO IGSS 2057. CODIGO PPR 30121. DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 11,981.92 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:08:16 a. m. CANTIDAD: 9,255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0CF3B3-3664071009	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7899	3595.22	29/05/19	ADJ. 35697695, OC. 65937, FACT. NO. 3E0CF3B3-3664071009. EVENTO 2432/2019. CODIGO IGSS 2057. CODIGO PPR 30121. DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 11,981.92 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:08:16 a. m. CANTIDAD: 9,255
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE79DB9-3256372984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	6493	29/05/19	F-920, C-57: OFLOXACINA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,272.16. O.C. 75926
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E2F942-608717499	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	64757.87	29/05/19	F-780 C-2057 DIOSMINA -HESPERIDINA, TABLETA 450 MG- 50 MG. VALOR TOTAL CON IVA Q. 72,528.81. O.C. 71530
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	896B4573-2458337491	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	564	580.18	30/05/19	30121Diosmina micronizadaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 75310 siaf no. 1 348
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3EEA3CD-1973504314	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	3526.78	30/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC 45092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3EEA3CD-1973504314	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	10580.36	30/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. OC 45092
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	25	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	167	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	95	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	25	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	167	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBB8F77-2889763959	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	95	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, pedido 52/2019 por 100 unidades, para la uia de moyuta, pedido 39/2019 por 380 unidades para la uia de asuncion mita y pedido 12/2019 por 668 para el consultorio Jutiapa OC 76856
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8684E23B-3811004316	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1094	700	28/05/19	Ofloxacina, tableta o capsula 400 mg. Según SIAF A-01 540/2019 y orden de compra 57675
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B3A935-567887406	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	500	28/05/19	OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG CODIGO IGSS 57. OC 57735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	8209.63	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	2727.23	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	1368.94	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	5471.76	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	38314.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	1368.94	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF25855-918767230	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	10946.18	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44254 - ADJUDICACION 35399934 - FACT. 3EF25855 -918767230 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	8209.63	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	2736.54	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	1368.94	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	5473.09	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	38314.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	1368.94	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAD32DA-3008710040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	10946.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58874 - ADJUDICACION 35601094 - FACT. FAAD32DA-3008710040 - DIOSMINA MICRONIZADA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5FE03F-1285900850	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	3526.79	27/05/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG, PEDIDO 645/2019, CÓDIGO IGSS 10581, CÓDIGO PPR 47261/102778, CANTIDAD 5000 Monto: 3,526.79 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:32:02 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 645/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56104
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001018	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	327.32	30/05/19	Claritromicina Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml SEGUN ORDEN 8880
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	303CBAC7-338379542	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	12535.71	24/05/19	Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mgSegún SIAF A-01 96/2019 y orden de compra 49.825
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D30BFB-3701296493	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1079	1459.29	28/05/19	Colestiramina, Polvo sobre 4 g Según SIAF A-01 477/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49765
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5CBD068-942555177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	23012.68	24/05/19	ADJUDICACION: 35725949 OC: 65898 FACTURA: F5CBD068-942555177 COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 25,774.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:05:19 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD85571-2780188376	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	734.84	30/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54631
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDCBBB3-405489906	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	332	235.71	29/05/19	AciclovirConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 54494
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBEFD6C1-4183051192	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1791	21342.86	27/05/19	Compra de 49,800 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759. Código PpR 850. Monto: 42,685.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:14:39 a. m. Según Orden de Compra No. 47170
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBEFD6C1-4183051192	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1791	21342.85	27/05/19	Compra de 49,800 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759. Código PpR 850. Monto: 42,685.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:14:39 a. m. Según Orden de Compra No. 47170
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65D66B6-1138511142	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	41142.86	23/05/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG., PEDIDO 653/2019, CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, CANTIDAD 48000 Monto: 41,142.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:39:00 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 653/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62149
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BBCCA1-4041490833	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	3908.57	29/05/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.64629 Y SIAF01 NO.350/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BBCCA1-4041490833	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	8571.43	29/05/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.64629 Y SIAF01 NO.350/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9B82DE-4287711106	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	17142.86	27/05/19	Compra de 34,172 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759. Código PpR 850. Monto: 29,290.29 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:17:43 p. m. Para el centro de costo U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Según Orden de Compra No. 55074

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9B82DE-4287711106	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	12147.43	27/05/19	Compra de 34,172 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Código IGSS 759. Código PpR 850. Monto: 29,290.29 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:17:43 p. m. Para el centro de costo U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Según Orden de Compra No. 55074
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001035	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	4390.18	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. ORDEN DE COMPRA 21755.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001035	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	10243.75	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. ORDEN DE COMPRA 21755.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37B9FCA-1084049643	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2726	690.58	30/05/19	155-BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G COD. 370.SEGUN O.C.70891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2081AC43-536363570	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	16980.54	13/05/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIOSMIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56355
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2081AC43-536363570	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	43664.42	13/05/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIOSMIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56355
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16AA0477-2033468194	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1956	12.32	29/05/19	POR COMPRA DE ITRACONAZOL, ENTREGAR LAS 20 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49466
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16AA0477-2033468194	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1956	12.32	29/05/19	POR COMPRA DE ITRACONAZOL, ENTREGAR LAS 20 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49466
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ABE4115-1982287032	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1864	1032.14	13/05/19	codigo 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml, para el consultorio jutiapa OC 48062
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C416F46-1553417089	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	50571.43	13/05/19	CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 56,640.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:15:01 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52680 DE FECHA 10/04/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005304	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	428	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS MES DE JULIO 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005288	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	427	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DE OFICINA CENTRALES IGSS MES DE NOVIEMBRE 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005289	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	426	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005305	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	425	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005358	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	605	36535.54	28/05/19	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSOR 1 DE OFICINAS CENTRALES IGSS, DSA-CD-11-2019 Monto: 40,919.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:22:59 p. m. segun siaf 222 y orden de compra 24242
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-001-190000005357	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	604	34680.36	30/05/19	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA ASCENSOR 1 DE OFICINAS CENTRALES IGSS, DSA-CD-22-2019 Monto: 38,482.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:30 p. m. SEGUN SIAF 556 Y ORDEN DE COMPRA 51687
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44929	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	196	242.85	13/05/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56382 DE FECHA 15 DE ABRIL 2019, POR ERROR EN CONSIGNAR EL NUMERO DEL NIT DEL PROVEEDOR. SEGÚN FACTURAS SERIE D 44929 Y 44931
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44929	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	196	46.88	13/05/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56382 DE FECHA 15 DE ABRIL 2019, POR ERROR EN CONSIGNAR EL NUMERO DEL NIT DEL PROVEEDOR. SEGÚN FACTURAS SERIE D 44929 Y 44931
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44929	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	196	291.7	13/05/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56382 DE FECHA 15 DE ABRIL 2019, POR ERROR EN CONSIGNAR EL NUMERO DEL NIT DEL PROVEEDOR. SEGÚN FACTURAS SERIE D 44929 Y 44931
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44929	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196	254.2	13/05/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56382 DE FECHA 15 DE ABRIL 2019, POR ERROR EN CONSIGNAR EL NUMERO DEL NIT DEL PROVEEDOR. SEGÚN FACTURAS SERIE D 44929 Y 44931
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44891	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	684	122.14	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN 45249
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45016	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3354	66.43	28/05/19	PEDIDO ADM177, S/C, Bolígrafo; Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; caja (12 Unidad(es)). CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. O.C. 40916 FACT. D-45016
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44914	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3707	83.03	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34817
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44914	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3707	69.2	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34817
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45065	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3732	991.07	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45071	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3729	83.04	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45071	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3729	172.99	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44910	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3658	6.75	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34427
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44910	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3658	4.82	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34427
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45057	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13063	7232.14	30/05/19	PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS. DNCAE No. 17-2016, ADJ. 35753619 Y FACT. D-45057.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45069	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3764	87.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45064	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3728	2008.93	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45064	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3728	6508.93	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45070	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3734	20.76	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45070	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3734	103.79	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45088	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2131	792.99	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN OC. 69389.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44803	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	629	6274.73	30/05/19	Papel Bond Carta (Resma)Papel Bond Oficio (Resma). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32452
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45068	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3730	263.39	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45067	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3731	99.33	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44912	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3639	98.21	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,506.41 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34674
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44912	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3639	392.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,506.41 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34674
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44992	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1280	359.24	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 59462 FACT D-44992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44992	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1280	132.15	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 59462 FACT D-44992
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44967	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2067	33.21	22/05/19	REGLAS DE METAL. CODIGO DE IGSS 24469.O.C:25318
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44849	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	981	450	28/05/19	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO POR PAQUETE DE 100 UNIDADES PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44913	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3704	20.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36318
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44913	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3704	42.41	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36318
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44913	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3704	339.28	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36318
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44922	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2372	329.37	22/05/19	No. de Adj. 35118558, OC. 32244, PED. 924, FAC. D-44922, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 85 CODIGO 291-4-185 PAG 33
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45017	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3418	16.61	29/05/19	PEDIDO ADM178, S/C, Bolígrafo; Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; Caja (12 Unidad(es)). CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 O.C. 40919 FACT. D-45017
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45074	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2812	200.89	27/05/19	PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA DISPENSADOR. ROLLO (UNIDAD) S/C IGSS CODIGO PPR 41631 CANTIDAD 20, SEGUN PEDIDO 07/2019 Y ORDEN 61550.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44839	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	987	45.54	29/05/19	POR COMPRA DE GOMA DE PEGAR BARRA EN TUBO 20 GRAMOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44855	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	980	169.64	28/05/19	POR COMPRA DE BLOCKS DE ADHESIVO VARIAS FORMAS PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44847	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	979	187.5	28/05/19	POR COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44854	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	972	15.8	29/05/19	POR COMPRA DE SACAGRAPAS PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44989	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6191	324.11	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35154 - ADJUDICACION 35171354 - FACT. D-44989 - GOMA DE PEGAR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44718	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1023	782.14	29/05/19	TOALLA DE PAPEL, 800 PIES COLOR BLANCO ANCHO 7.75' CAJA DE 12 ROLLOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 166/2019, 17/2019ORDEN DE COMPRA NO. 38047
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44718	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1023	2737.5	29/05/19	TOALLA DE PAPEL, 800 PIES COLOR BLANCO ANCHO 7.75' CAJA DE 12 ROLLOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 166/2019, 17/2019ORDEN DE COMPRA NO. 38047
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44844	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	982	56.25	28/05/19	COMPRA DE TIJERAS PARA USO DEL CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	975	142.86	29/05/19	POR COMPRA DE PERFORADORA PARA USO EN CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44838	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	985	339.29	29/05/19	COMPRA DE CAJAS DE FASTENER DE METAL PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44843	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	984	88.39	28/05/19	COMPRA DE CLIP JUMBO CAJA PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44853	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	983	54.91	28/05/19	COMPRA DE CAJAS DE CLIP DE 33MM PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44966	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2066	36.91	22/05/19	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS. CODIGO IGSS 8199.O.C:25275
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44988	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3364	2625	22/05/19	BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NÚMERO DE HOJAS: 654; USO: NOTAS; PAQUETE (12 UNIDAD(ES) OC-46925, ADJ. 35431116, D-44988.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45021	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6170	5207.59	22/05/19	Por compra de: Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: *Carta y *Oficio; Presentación: Resma; Unidad de Medida: 500 Unidad(es)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44991	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1283	482.15	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 60155 FACT D-44991
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44991	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1283	3013.39	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 60155 FACT D-44991

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44939	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3550	3886.07	22/05/19	MARCADOR CARACTERÍSTICA: LARGO; COLOR: AZUL; TIPO: PERMANENTE; CAJA (12 UNIDAD(ES)) CODIGO IGSS 60384. OC-46932, ADJ. 35431192, FACTURA D-44939.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44965	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2414	703.13	29/05/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO. CODIGO IGSS 25393.O.C:24998
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44990	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6167	804.11	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35161 - ADJUDICACION 35171376 - FACT. D-44990 - CUADERNO.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45059	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	608	98.74	28/05/19	LÁPIZ Y REGLAS PARA EL STOCK EN BODEGA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SIAF 550/2019. ORDEN DE COMPRA 59059
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44964	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2415	16.52	29/05/19	GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE CAJA CODIGO IGSS 2127.O.C:24920
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44963	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2413	8.3	28/05/19	REGLAS DE METAL CODIGO IGSS 24469.O.C:24926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45018	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3104	41.52	24/05/19	PEDIDO ADM176, S/C, Bolígrafo; Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; CAJA (12 Unidad(es)). CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SERVICIOS SOLICITANTES: SUBDIRECCIÓN MÉDICA Y TRABAJO SOCIAL. OC: 40910 FAC:D-45018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45073	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2814	521.52	27/05/19	GOMA LIQUIDA BLANCA FRASCO DE 08 ONZAS. CODIGO IGSS 60252 CODIGO PPR 5378, SEGUN PEDIDO 666/2019 Y ORDEN 47915.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45075	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2813	401.79	27/05/19	PAPEL BOND PARA USO FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA (RESMA) CODIGO IGSS 62126 CODIGO PPR 50660/1594 CANTIDAD 20, SEGUN PEDIDO 06/2019 Y ORDEN 57751.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44840	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	969	190.18	29/05/19	POR COMPRA DE TAPE ANCHO DE 2 PULGADAS TRANSPARENTE PARA USO DEL CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44940	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3549	797.14	22/05/19	MARCADOR CARACTERÍSTICA: LARGO; COLOR: ROJO; TIPO: PERMANENTE; CAJA (12 UNIDAD(ES) CODIGO IGSS 60390. OC-46921, ADJ. 35431086, FACTURA D-44940.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44845	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	993	49.82	29/05/19	MARCADOR TIPO PERMANENTE COLOR NEGRO PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44851	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	990	146.43	28/05/19	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO PARA USO EN EL CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45023	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2374	3093.3	22/05/19	No. de Adj. 35225241, OC. 37210, PED. 919, FAC. D-45023, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 13 CODIGO 241-6-126 PAG 7
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44841	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	971	63.21	29/05/19	POR COMPRA DE MARCADORES TIPO RESALTADOR VARIOS COLORES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44862	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	970	156.25	28/05/19	POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA PAQUETE DE 100 UNIDADES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44852	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	988	763.39	29/05/19	COMPRA DE CARTAPACIO TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44848	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	978	750	28/05/19	POR COMPRA DE LIBROS DE ACTAS EMPASTADOS PARA USO EN EL CONSULTORIO DEL IGSS SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44816	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2041	432.77	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. SEGUN O.C. 31864
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44927	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	197	41.43	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE OC 56220 POR ERROR EN NUMERO DE NIT DEL PROVEEDOR. D-44927
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44927	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197	482.14	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE OC 56220 POR ERROR EN NUMERO DE NIT DEL PROVEEDOR. D-44927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44916	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2174	482.14	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 31/2019 PREORDEN 35466598 SEGÚN OC 50780 Y FACTURA D-44916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44817	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1980	63.21	13/05/19	COMPRA DE VARIOS UTILES ESCOLARES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 44437
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44817	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1980	269.87	13/05/19	COMPRA DE VARIOS UTILES ESCOLARES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 44437
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44921	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2090	264.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35118330 OC.32259 PED.904 FACT.D-44921 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 45 CODIGO 244-2-145
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-44918	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	672	77.85	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 205/2019 CODIGO IGSS 92024 BOLIGRAFO COLOR NEGRO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-44815	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2055	523.75	13/05/19	COMPRA DE UTILES PARA OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43025
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44917	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	703	51.9	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDOS 185/2019 CODIGO IGSS 60036 BOLIGRAFO ROJO. ORDEN DE COMPRA No. 46468
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45066	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3733	220.98	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-44	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	4800	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-66890, ADJ. 35734305, D-44.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-44	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	8175	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-66890, ADJ. 35734305, D-44.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1640	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69640
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8082	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3682	284429.64	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 74775

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8025	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2956	318093.93	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.O.C. 58407
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-701	12570214	ROCHE SILVIA LUCRECIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	941	22148.44	23/05/19	Servicio de transmisión 44,100 segundos publicitarios, distribuidos en 1,260 spots, en medio radial de circuito cerrado en 10 mercados en la ciudad capital, del 01 al 29 de abril 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42774.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2096	15000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC 72847
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	562	7500	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 69605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4646	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	1271	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60694
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4634	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	11640.05	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43473
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4678	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	1482	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ODEN DE COMPRA 72691
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4659	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	3569	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4656	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	367.63	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73809
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4681	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	698	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73876
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4660	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	4101.36	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4677	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1804	1370.5	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73570
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4642	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	18737.54	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60676
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1357	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	285.71	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64319
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1357	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	6857.14	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64319
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1356	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	214.29	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64329
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1356	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	3357.14	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64329
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	2258.04	22/05/19	PERFILES PRENATALES. ORDEN DE COMPRA 64044
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	17311.61	28/05/19	PERFILES PRENATALES. ORDEN DE COMPRA 67293
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	18816.96	28/05/19	PERFILES PRENATALES. ORDEN DE COMPRA 64056
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3679	22321.43	28/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 142-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73837
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193923	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160	6000.72	13/05/19	Para uso de la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias, Consolidaciòn No. 35493960 y O.C.51624.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193596	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1053	11063.38	13/05/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, ORDEN DE COMPRA No 34402
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27968	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1783	3294.2	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PEDIDO 18 PREORDEN 34921382 Y FACTURA J-27968
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194574	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4028	1923.75	30/05/19	CODIGO IGSS 57236 SERVILLETAS ALTO: 30.5 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 24.1 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ABSORBENTE; PAQUETE (100 UNIDAD(ES) OC-63567, ADJ. 35693556, C-194574.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194274	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	942	144.38	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 188/2019 CODIGO IGSS 60144 CINTA MASKING TAPE 1' ORDEN DE COMPRA No. 25421
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194625	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6817	9828.13	29/05/19	Engrapadora Adaptable: A grapas de 6 a 24 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 220 hojas; Material: Metal; Tipo: IndustrialAlmohadilla Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 11.5 Centímetro(s); MAterial: Base de Plástico y fieltro; Uso: Sello
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193099	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1878	29334.83	29/05/19	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE RECAUDACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32308
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194973	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	197	7549.24	30/05/19	Papel Bond,Color: Blanco; Gram: 75 Gramos; Tam.: Carta; Resma (500 Un(es)); Papel Bond, Color: Blanco; Gram.: 75 gramos; tam. Oficio; Resma (500 Unidad(es)); Papel Bond, Ancho: 11 pulg; Gram.: 80 gramos; Largo: 17 Pulg.; Tam.: Doble Carta; Resma (500 Unidad(es)). O.C.69075, PEDIDO 131/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194820	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2953	846.51	29/05/19	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO, 34 COLOR NEGRO Y 5 COLOR ROJO. S/C IGSS CODIGO PPR 27867 CANTIDAD 39SEGUN SIAF A-01 NUMERO 796/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-194587	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5034	348.21	29/05/19	ADJUDICACION: 35628203 OC: 62483 FACTURA: C-194587 SACAGRAPAS TIPO INDUSTRIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193415	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3669	28.87	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34637
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193415	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3669	1050	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194530	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7645	8849.46	27/05/19	ADJ. 35633267, OC. 60348, FACT. NO. C-194530. EVENTO 2345/2019, PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 8,849.46 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:45:25 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194704	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2346	403.57	29/05/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2212-26798 P-733/2019 - OC. NO. 55301 - AD. NO. 35520765 - FACT. NO. C-194704
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194704	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2346	605.36	29/05/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 2212-26798 P-733/2019 - OC. NO. 55301 - AD. NO. 35520765 - FACT. NO. C-194704
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194988	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7051	61071.43	30/05/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Presentación: Resma; Unidad de Medida: 500 Unidad(es), SEGUN OC: 76043
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194268	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5708	1789	29/05/19	CALCULADORA. DIGITOS 16; PANTALLA; SI; TECLAS:32; TIPO BATERIA: SOLAR:UNIDAD. p6872r Monto: 2,003.68 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:40:40 p. m. SEGUN ORDEB DE COMPRA 61017 ADJ:35651005 FACTURA C-194268
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194819	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2909	296.63	28/05/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO CODIGO IGSS 60144 CODIGO PPR 49213, SEGUN PEDIDO 599/2019 Y ORDEN 47882
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193250	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	538	1221.43	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193250	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	538	5292.85	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194113	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3298	4866.07	22/05/19	PAQUETES DE TOALLITAS HUMEDAS P/RECIEN NACIDOS. PAQUETE Monto: 5,450.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:18:19 a. m. O.C.57304
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194687	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2409	201.43	30/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES.,JUEGO DE 5 CÓDIGO IGSS 60240 PpR 2191-29025 P-366/2019 - OC. NO. 40063 - AD. NO. 35281334 - FACT. NO. C-194687
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194687	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2409	302.14	30/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES.,JUEGO DE 5 CÓDIGO IGSS 60240 PpR 2191-29025 P-366/2019 - OC. NO. 40063 - AD. NO. 35281334 - FACT. NO. C-194687
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27283	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	378	252.23	22/05/19	CAJA DE GRAPAS DE PARED.SACAPUNTAS DE METAL.CAJA DE CLIPS JUMBO DE DE 100 UNIDADES.CAJA DE CLIPS ESTANDAR DE 100 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 21800.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193495	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2623	318.08	13/05/19	F-417, C-S/C, LIQUIDO ATRAPAPOLVO, USO; LIMPIEZA; ENVASE (1 GALÓN), R-73, 292 6 80, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TOTAL CON IVA. Q. 356.25. O.C. 38983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194151	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6689	9441.03	22/05/19	ADJ. 35554763, OC. 56736, FACT. NO. C-194151. EVENTO 2224 CODIGO IGSS 6330 PPR 40421; PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. Monto: 9,441.03 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:12:05 p. m. P2747/19
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27281	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	374	417.41	22/05/19	LIBRO DE PASTA SUAVE DE 100 HOJAS.ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA No. 21793.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194424	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3484	20593.88	29/05/19	Compra de productos de papel o cartón (renglón 243) . OC. 62424
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193539	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	804	27.48	22/05/19	Clip Dimensión: 45 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Mariposa; 291656, DNCAE 17-2016, NOG 6681050 O.C. 24657
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27943	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1892	2517.86	13/05/19	RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO,RECOPILADOR código IGSS 60564 PpR 30624-33408 P-505/2019 - OC. NO. 36122 - AD. NO. 35197653 - FACT. NO. J-27943
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194011	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1134	1122.5	30/05/19	Recopilador tamaño carta, recopilador SEGUN SIAF A-01 No. 372 Y ORDEN DE COMPRA No. 59706
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193538	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	802	1178.57	23/05/19	TOALLA DE PAPEL DE 305 MTS. COLOR BLANCO ULTRA ABSORBENTE.SIAF 91/2019. O.C. 27259
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194251	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6159	8892.86	22/05/19	Libro Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:00 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193536	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	801	2185.71	23/05/19	TOALLA DE PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS C-FOLD PAQUETE 130 UNIDADES. SIAF 93/2019. O.C. 27269
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194089	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1155	424.11	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 012/2019Orden de Compra No. 44356
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19427	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1129	983.93	30/05/19	Toallas de papel, paquete de 130 Unidades SEGUN SIAF A-01 No. 360 Y ORDEN DE COMPRA No. 60473
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193421	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3099	29.01	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36381
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193421	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3099	111.61	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36381
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-193421	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3099	94.87	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 36381
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193738	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	693	803.57	13/05/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. Código IGSS 6330 SIAF A-01 261/2019 OC 51170
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-640	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2040	31053.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35356828 OC.42679 PED.742 FACT.B-640 CODIGO 8840 PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.4 m X 0.08 X 200 m PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO, Monto: 31,053.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:46:55 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	232.14	13/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28 cm Monto: 715.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:20:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	116.07	13/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28 cm Monto: 715.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:20:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	290.18	13/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28 cm Monto: 715.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:20:09 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	758.93	29/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:13:11 p. m. P7812 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54363 ADJ:35530121 FACTURA B-648
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	758.93	29/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:13:11 p. m. P7812 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54363 ADJ:35530121 FACTURA B-648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	218.75	28/05/19	400 COMPRESA DE GASA 18 X 18 CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO SIN BLANCO ÓPTICO SIN RESINA SIN ALMIDÓN ESTÉRIL DESCARTABLE BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN TIPO V TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24 (CÓDIGO 9717) SEGÚN No. DE SIAF: 150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 60483
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	437.5	28/05/19	400 COMPRESA DE GASA 18 X 18 CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO SIN BLANCO ÓPTICO SIN RESINA SIN ALMIDÓN ESTÉRIL DESCARTABLE BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN TIPO V TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24 (CÓDIGO 9717) SEGÚN No. DE SIAF: 150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 60483
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	218.75	28/05/19	400 COMPRESA DE GASA 18 X 18 CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO SIN BLANCO ÓPTICO SIN RESINA SIN ALMIDÓN ESTÉRIL DESCARTABLE BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% 100% DE ALGODÓN TIPO V TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24 (CÓDIGO 9717) SEGÚN No. DE SIAF: 150/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 60483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	579.11	22/05/19	ADJ. 35511739, OC. 53419, FACT. No. B-654. EVENTO 2125/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 7,673.17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	1013.44	22/05/19	ADJ. 35511739, OC. 53419, FACT. No. B-654. EVENTO 2125/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 7,673.17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	1592.54	22/05/19	ADJ. 35511739, OC. 53419, FACT. No. B-654. EVENTO 2125/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 7,673.17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	579.11	22/05/19	ADJ. 35511739, OC. 53419, FACT. No. B-654. EVENTO 2125/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 7,673.17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	3908.97	22/05/19	ADJ. 35511739, OC. 53419, FACT. No. B-654. EVENTO 2125/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 7,673.17
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-598	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4423	2678.57	14/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14741 Monto: 3,750.00 P5755 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.23649 DEL 04-03-2019* O.C. 56784 ADJ. 35565102 FACT. B-598
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-598	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4423	669.64	14/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14741 Monto: 3,750.00 P5755 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.23649 DEL 04-03-2019* O.C. 56784 ADJ. 35565102 FACT. B-598
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6447	1603.34	23/05/19	ADJ. 35451598, OC. 48894, FACT. NO. B-655. EVENTO 2124/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,388.39 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6447	4372.77	23/05/19	ADJ. 35451598, OC. 48894, FACT. NO. B-655. EVENTO 2124/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,388.39 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6447	9911.61	23/05/19	ADJ. 35451598, OC. 48894, FACT. NO. B-655. EVENTO 2124/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,388.39 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6447	2769.42	23/05/19	ADJ. 35451598, OC. 48894, FACT. NO. B-655. EVENTO 2124/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,388.39 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6447	36731.25	23/05/19	ADJ. 35451598, OC. 48894, FACT. NO. B-655. EVENTO 2124/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,388.39 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	30.36	22/05/19	ADJ. 35593682, OC. 58945, FACT. No. B-662. EVENTO 2392 CODIGO IGSS 9776 PPR 48404. BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60 Monto: 1,041.07 Fecha Publicación: 13/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	83.93	22/05/19	ADJ. 35593682, OC. 58945, FACT. No. B-662. EVENTO 2392 CODIGO IGSS 9776 PPR 48404. BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60 Monto: 1,041.07 Fecha Publicación: 13/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	187.5	22/05/19	ADJ. 35593682, OC. 58945, FACT. No. B-662. EVENTO 2392 CODIGO IGSS 9776 PPR 48404. BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60 Monto: 1,041.07 Fecha Publicación: 13/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	53.57	22/05/19	ADJ. 35593682, OC. 58945, FACT. No. B-662. EVENTO 2392 CODIGO IGSS 9776 PPR 48404. BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60 Monto: 1,041.07 Fecha Publicación: 13/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6463	685.71	22/05/19	ADJ. 35593682, OC. 58945, FACT. No. B-662. EVENTO 2392 CODIGO IGSS 9776 PPR 48404. BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60 Monto: 1,041.07 Fecha Publicación: 13/04/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	727.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38735, ADJUDICACION 35252571, FAC. B-626, PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	727.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38735, ADJUDICACION 35252571, FAC. B-626, PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	727.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38735, ADJUDICACION 35252571, FAC. B-626, PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	727.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38735, ADJUDICACION 35252571, FAC. B-626, PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	727.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38735, ADJUDICACION 35252571, FAC. B-626, PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	3348.22	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	3348.22	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	3348.21	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	6696.43	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	6696.43	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	10044.64	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	3348.21	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21213	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	10044.64	13/05/19	CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:12:47 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008896	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4079	3455.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35461179 OC: 49728 FACTURA: FACE-66-BIO-001-190000008896 COD. 13388 LEPTOSPIRA ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2845	2000	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES FECALES; CODIG PpR: 77931 SEGÚN SIAF-01 NO. 187, CÓDIGO IGSS 1452 OC 52317
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2845	6100	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES FECALES; CODIG PpR: 77931 SEGÚN SIAF-01 NO. 187, CÓDIGO IGSS 1452 OC 52317
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009014	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2461	1250	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: CAMARA REFRIGERANTE DE 36 PIES CUBICOS UNOPS; MARCA: SANYO; MODELO: MPR 1014R; SERIE: 11080052; NO. DE BIEN: 445219 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 770/2019 - OC. NO. 59678 - AD. NO. 35620395 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009014
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	223.21	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	558.04	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	1674.11	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	558.04	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	223.21	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	446.42	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	111.61	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	334.82	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	1004.46	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	2790.18	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	781.25	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	111.61	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009211	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6939	2343.75	29/05/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000009241	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5247	3214.29	30/05/19	ADJUDICACION 35777120 ORDEN DE COMPRA 71000 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009241 COD. 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009015	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2462	1071.43	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: REFRIGERADORA PARA VACUNAS DE 15 PIES CUBICOS CON CONGELADOR (UNOPS); MARCA: SANYO; MODELO: MPR414F; SERIE: 11100581; NO. DE BIEN: 445217 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 774/2019 - OC. NO. 59682 - AD. NO. 35621690 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009015
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21244	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8017	1732.5	30/05/19	No. ADJ. 35744000 O.C. 67327 FAC: A-21244 EVENTO 2543/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, UNIDAD Monto: 79,695.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:04:36 p. m. P 3904
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21244	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8017	6930	30/05/19	No. ADJ. 35744000 O.C. 67327 FAC: A-21244 EVENTO 2543/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, UNIDAD Monto: 79,695.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:04:36 p. m. P 3904
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21244	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8017	15592.5	30/05/19	No. ADJ. 35744000 O.C. 67327 FAC: A-21244 EVENTO 2543/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, UNIDAD Monto: 79,695.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:04:36 p. m. P 3904
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21244	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8017	3465	30/05/19	No. ADJ. 35744000 O.C. 67327 FAC: A-21244 EVENTO 2543/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, UNIDAD Monto: 79,695.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:04:36 p. m. P 3904
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21244	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8017	51975	30/05/19	No. ADJ. 35744000 O.C. 67327 FAC: A-21244 EVENTO 2543/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, UNIDAD Monto: 79,695.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:04:36 p. m. P 3904

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009016	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2464	1250	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: CAMARA REFRIGERANTE DE 36 PIES CUBICOS (UNOPS) MARCA: SANYO; MODELO: MPR 1014R; SERIE: 11080053; NO. DE BIEN: 445218 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 779/2019 - OC. NO. 59683 - AD. NO. 35621818 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009016
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009132	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2456	1968.75	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, PRUEBA, CODIGO IGSS: 1916 Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:45:22 p. m. - PEDIDO NO. 853/2019 - OC. NO. 62365 - AD. NO. 35681102 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009132
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009132	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2456	2406.25	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, PRUEBA, CODIGO IGSS: 1916 Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:45:22 p. m. - PEDIDO NO. 853/2019 - OC. NO. 62365 - AD. NO. 35681102 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009132
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009132	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2456	21875	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, PRUEBA, CODIGO IGSS: 1916 Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:45:22 p. m. - PEDIDO NO. 853/2019 - OC. NO. 62365 - AD. NO. 35681102 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009132
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009218	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2327	1897.33	29/05/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_12754 EVENTO NO. 453/2019 Monto: 10,625.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:51:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009218	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2327	3794.64	29/05/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_12754 EVENTO NO. 453/2019 Monto: 10,625.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:51:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009218	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2327	3794.64	29/05/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_12754 EVENTO NO. 453/2019 Monto: 10,625.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:51:45 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009227	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2469	255.36	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES PRUEBA CÓD IGSS 1452 PPR 74688 PED 1077/2019 OC 69911 ADJ NO. 35762489 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009227	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2469	933.21	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES PRUEBA CÓD IGSS 1452 PPR 74688 PED 1077/2019 OC 69911 ADJ NO. 35762489 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009227	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2469	55.71	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES PRUEBA CÓD IGSS 1452 PPR 74688 PED 1077/2019 OC 69911 ADJ NO. 35762489 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009227	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2469	840.36	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES PRUEBA CÓD IGSS 1452 PPR 74688 PED 1077/2019 OC 69911 ADJ NO. 35762489 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009227	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2469	11843.93	30/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES PRUEBA CÓD IGSS 1452 PPR 74688 PED 1077/2019 OC 69911 ADJ NO. 35762489 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009013	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2463	1071.43	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: REFRIGERADOR PARA VACUNAS UNOPS ACTA 10/2011; MARCA: SANYO; MODELO: MPR-414F; SERIE: 10100648; NO. DE BIEN: 449734 - CODIGO IGSS S/C- PEDIDO NO. 763/2019 - OC. NO. 59675 - AD. NO. 35620223 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009013
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2544	2062.5	30/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA, CICLO - CODIGO IGSS 591 - PEDIDO NO. 987/2019 OC 66658 ADJ NO. 35735318 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009226
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008798	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	5357.14	13/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA. CICLO CODIGO 590 O.C.28202
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008953	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2996	1651.79	14/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA CICLO COD. 1765. O.C.54193
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	110.72	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	27.68	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	27.68	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	55.36	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	27.68	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	27.68	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	27.68	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	166.07	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008845	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	83.02	22/05/19	ADJ.35163584 OC.34249 PED.197 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008845 CODIGO 9693. ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 553.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:12:08 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	23098.21	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	1776.79	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	1776.79	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	8883.93	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	19544.64	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	3553.57	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	7107.14	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	5330.36	27/05/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:31:16 p. m. P6965 SEGUN O/C 46067, ADJ NO. 35424369 Y FACT NO. A-21226
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008802	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2995	9234.38	14/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA. CICLO CODIGO 1765 O.C. 28630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008952	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2968	1517.86	13/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CICLO COD 591. O.C. 54171
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009004	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4794	1217.41	22/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 6:06:42 p. m. P8243 ORDEN DE COMPRA 58930 ADJUDICACION 35603659 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009004	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4794	9604.02	22/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 6:06:42 p. m. P8243 ORDEN DE COMPRA 58930 ADJUDICACION 35603659 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009004	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4794	2705.36	22/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES CODIGO IGSS: 1452 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 6:06:42 p. m. P8243 ORDEN DE COMPRA 58930 ADJUDICACION 35603659 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009009	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2171	3571.43	24/05/19	2 AGITADOR VÓRTEX ANALÓGICO, CODIGO PPR: 63309-76193 Monto: 3,571.43 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:11:34 p. m. pedido 658/2019 - OC. NO. 59258 - AD. NO. 35611406 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009009
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008961	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2410	100.45	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12828, CODIGO PPR 67652, CANTIDAD 192 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 448/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008961	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2410	200.89	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12828, CODIGO PPR 67652, CANTIDAD 192 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 448/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008961	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2410	3063.62	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12828, CODIGO PPR 67652, CANTIDAD 192 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 448/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008961	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2410	6277.9	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12828, CODIGO PPR 67652, CANTIDAD 192 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 448/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58402
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008612	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4654	6763.39	27/05/19	ADJUDICACION; 35726319 OC: 65894 FACTURA: FACE-66-BIO-001-190000008612 COD. 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES FECALES. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 36002
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008960	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2413	100.44	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, CODIGO IGSS 12827, CODIGO PPR 67637, CANTIDAD 240, SEGUN PEDIDO 447/2019 Y ORDEN 58398
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008960	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2413	251.12	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, CODIGO IGSS 12827, CODIGO PPR 67637, CANTIDAD 240, SEGUN PEDIDO 447/2019 Y ORDEN 58398
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008960	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2413	3867.19	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, CODIGO IGSS 12827, CODIGO PPR 67637, CANTIDAD 240, SEGUN PEDIDO 447/2019 Y ORDEN 58398
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008960	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2413	7834.82	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, CODIGO IGSS 12827, CODIGO PPR 67637, CANTIDAD 240, SEGUN PEDIDO 447/2019 Y ORDEN 58398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009003	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5054	4799.11	22/05/19	Control de Calidad Externo para Inmunologia. Ciclo Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:25:57 a. m. P. 6322 CODIGO IGSS 1765 CON ESTA ORDEN SE CANCELA EL ENVIO SEGUN NOTA No. 3772 SEGUN O/C 44520 ADJ:35403659 ADJ:35403659 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000009003
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008844	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2517	7788.75	22/05/19	ADJ.35194781 OC.36778 PED.299 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008844 CODIGO 1766. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGÍA Y COPROLOGÍA Monto: 7,788.75 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:43:55 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009002	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5053	7788.75	22/05/19	Control de calidad externo para Microbiología, Urología y Coprología. Ciclo Monto: 8,723.40 6321 CODIGO IGSS 1766, CON ESTA ORDEN SE CANCELA EL ENVIO SEGUN NOTA No. 3772 DEL 20/09/2018 SEGUN O/C 44523 ADJ:35403735 FACTURA FACE-66-BIO-001-19000009002
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008744	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4559	7788.75	22/05/19	Control de calidad externo para Microbiología, Urología y Coprología. Ciclo Monto: 8,723.40 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:46:30 p. m. P. 5865 CODIGO IGSS 1766 SEGUN O/C 40582, ADJ NO. 35301200 Y FACT NO. FACE-66-BIO-001-190000008744
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	214.29	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	71.42	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	357.14	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	142.86	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	500	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008743	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4577	142.86	22/05/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Prueba Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:03 p. m. P. 6079 CODIGO IGSS 12845 ORDEN DE COMPRA 41267 ADJUDICACION 35316732 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008743
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008888	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1490	5357.14	23/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA. CICLO. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 10:43:11 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008930	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2450	586.16	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES PRUEBA PEDIDO 478 CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 77931 CANTIDAD 13000 , SEGUN PEDIDO 478/2019 Y ORDEN 55024
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008930	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2450	1172.32	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES PRUEBA PEDIDO 478 CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 77931 CANTIDAD 13000 , SEGUN PEDIDO 478/2019 Y ORDEN 55024

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008930	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2450	18757.14	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES PRUEBA PEDIDO 478 CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 77931 CANTIDAD 13000 , SEGUN PEDIDO 478/2019 Y ORDEN 55024
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008930	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2450	38100.45	13/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES PRUEBA PEDIDO 478 CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 77931 CANTIDAD 13000 , SEGUN PEDIDO 478/2019 Y ORDEN 55024
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	781.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	334.82	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	781.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	2678.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	111.61	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	223.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009065	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6473	669.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60355 - ADJUDICACION 35637064 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009065 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009066	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6471	1593.75	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60357 - ADJUDICACION 35636951 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000009066 - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21224	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	2685.71	30/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 42 Y ORDEN DE COMPRA No. 52594
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008951	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2969	3415.27	13/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUÍNEOS CICLO COD. 9631
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008843	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2519	6496.88	22/05/19	ADJ.35200940 OC.36704 PED.236 FACT.FACE-66-BIO-001-190000008843 CODIGO 1765. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGÍA Monto: 6,496.88 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:44:58 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008959	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2382	100.45	13/05/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12826, CODIGO PPR 67636, CANTIDAD 192SEGUN SIAF A-01 NUMERO 446/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008959	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2382	200.89	13/05/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12826, CODIGO PPR 67636, CANTIDAD 192SEGUN SIAF A-01 NUMERO 446/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008959	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2382	3063.62	13/05/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12826, CODIGO PPR 67636, CANTIDAD 192SEGUN SIAF A-01 NUMERO 446/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008959	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2382	6277.9	13/05/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12826, CODIGO PPR 67636, CANTIDAD 192SEGUN SIAF A-01 NUMERO 446/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58397
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	1137.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	245	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	245	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	245	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	1137.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	1137.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	1093.75	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	3237.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	3237.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	2187.5	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009131	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1631	3596.25	28/05/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINAS (CODIGO IGSS 1916) SEGUN No. DE SIAF 329/2019, ORDEN DE COMPRA No. 51289
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009008	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2149	2832.59	22/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGÍA, CICLO - CODIGO IGSS 1766 (71981-85640)- PEDIDO NO. 268/2019 - OC. NO. 25787 - AD. NO. 35077311 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000009008
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009054	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2561	29.82	22/05/19	N-DNA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 291 CÓDIGO PPR 70739 CANTIDAD 280SEGUN SIAF A-01 NUMERO 457/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49541
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009054	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2561	149.11	22/05/19	N-DNA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 291 CÓDIGO PPR 70739 CANTIDAD 280SEGUN SIAF A-01 NUMERO 457/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49541
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009054	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2561	2683.93	22/05/19	N-DNA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 291 CÓDIGO PPR 70739 CANTIDAD 280SEGUN SIAF A-01 NUMERO 457/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49541
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009054	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2561	5487.14	22/05/19	N-DNA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 291 CÓDIGO PPR 70739 CANTIDAD 280SEGUN SIAF A-01 NUMERO 457/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49541
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008954	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2964	3794.64	13/05/19	MONONUCLEOSIS, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:43 p. m. CODIGO 1259. O.C.33069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008954	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2964	9486.61	13/05/19	MONONUCLEOSIS, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:43 p. m. CODIGO 1259. O.C.33069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008954	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2964	1897.32	13/05/19	MONONUCLEOSIS, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:53:43 p. m. CODIGO 1259. O.C.33069
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008820	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4755	334.82	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA ULTRA CONGELADOR DE UN CUERPO MARCA SANYO (PARA EL AÑO 2019), P.3385/18 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:41:47 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 SEGUN O/C 745 ADJ:34727370 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008820
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009121	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	9178.57	29/05/19	80- ZIKA, PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 2184.SEGUN O.C.61041

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2984	6337.5	13/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA CICLO CODIGO 1766. O.C. 28220
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008693	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1262	2232.14	22/05/19	Mantenimiento de camara refrigerante modelo MPR-1014PA, marca PANASONIC, SERIE, 15080057, No. de bien, 493650, ubicada en laboratorio clinico.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008931	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5965	1144.86	13/05/19	ADJ. 35263921, OC. 39299, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008931. EVENTO 1985/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 36,635.71 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:26 p. m. P 1164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008931	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5965	1144.87	13/05/19	ADJ. 35263921, OC. 39299, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008931. EVENTO 1985/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 36,635.71 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:26 p. m. P 1164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008931	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5965	686.92	13/05/19	ADJ. 35263921, OC. 39299, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008931. EVENTO 1985/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 36,635.71 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:26 p. m. P 1164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008931	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5965	21294.51	13/05/19	ADJ. 35263921, OC. 39299, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008931. EVENTO 1985/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 36,635.71 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:26 p. m. P 1164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008931	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5965	12364.55	13/05/19	ADJ. 35263921, OC. 39299, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008931. EVENTO 1985/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 36,635.71 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:26 p. m. P 1164
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220	17857.14	23/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C,66818
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	4500	28/05/19	Servicios de Tomografía realzados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	4500	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-87	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6648	3928.57	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	491.07	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6644	3300	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	491.07	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6589	1500	28/05/19	Servicios de tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-86	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6641	1964.29	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:19:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	3300	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	982.14	28/05/19	Servicios de Tomografía realzados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6455	1964.29	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:01:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-105	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6588	491.07	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6453	982.14	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	3000	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	8839.29	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6587	3928.57	28/05/19	Servicios de tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	4500	28/05/19	Servicios de tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	982.14	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-92	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	2946.43	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-84	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6637	1964.29	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:22:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6636	1964.29	29/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-85	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	3437.5	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6647	491.07	28/05/19	Servicios de tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	3000	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-82	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	982.14	29/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6638	491.07	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6592	3437.5	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	3000	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	982.14	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6498	1500	28/05/19	Servicios de tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	3000	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	8750	28/05/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-119	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	181	18750	27/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:00:27 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-46	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	534	10000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO SE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64532, SIAF 652/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2214	232.14	27/05/19	NO. DE ADJ.35385958 OC.44029 PED.1025 FACT.A-18 CODIGO 21174, VASOS CONICOS DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7126	1266.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58169 - ADJUDICACION 35586016 - FACT. A-20 - GORRO DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7126	1089.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58169 - ADJUDICACION 35586016 - FACT. A-20 - GORRO DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7126	2710.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58169 - ADJUDICACION 35586016 - FACT. A-20 - GORRO DESCARTABLE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-245	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1714	14732.14	27/05/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68505
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89	13069969	OROZCO REQUENA ERIK OMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1223	35267.86	23/05/19	REPARACIÓN DE LOZA EN EMERGENCIA, SEGUN SIAF-01 NO. 402 Y OC NO. 52039
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-430	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	178.57	13/05/19	EVALUACION CARDIOLOGICA REALIZADA A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 49145 FACTURA NO. 0A-430
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-427	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	1071.43	13/05/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 49555.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-449	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	1517.86	22/05/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto , Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 67769.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-442	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	1562.5	24/05/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 67744.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20483	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1200	22/05/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49462
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20736	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	1125	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48005
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20892	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	975	29/05/19	Consultas de oftalmológica general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69280
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20741	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	75	29/05/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67773
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20926	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	225	29/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica; Consultas de oftalmológica general.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69400
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20931	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	75	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69825
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20931	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	75	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69825
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20931	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	300	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69825
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20887	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	675	29/05/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 71748
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20573	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	150	27/05/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4702	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	1350	27/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4702	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	75	27/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4702	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	150	27/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70160
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-883	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	1950	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465. FACTURA C-883, OC 65539
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-883	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	4275	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465. FACTURA C-883, OC 65539
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-71	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	4182.5	20/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE CONSULTA EXTERNA PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 63960
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-70	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	5513.39	20/05/19	SERVICIO DE CIRUGIA DE CATARATA OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61609
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000000695	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	973	6482.14	09/05/19	PAra atender la alimentación al curso Multiplicación de Conocimiento Maestría en Ciencias en Psiquiatría Infanto Juvenil' dirigido a 32 médicos el 22 y 29/03 y 04 y 11/04/2019. OC 48255
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000000556	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1023	6776.79	29/05/19	SErvicio de salón (Sonido y mobiliario) y Alimentación para atender la 'Multiplicación de Conocimientos de Beca Maestría en Administración Pública' dirigido a 33 participantes para los días 20 y 22/03/2019 y los días 27 y 29/03/2019. OC 31024
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000000557	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	972	6678.57	22/05/19	Pago por alimentación y servicio de salón para atender la 'Multiplicación de Conocimiento de Beca Maestría en Geriatría y Gerontología' para 33 participantes en 4 sesiones en las fechas 15,22, 29 de marzo y 05 de abril de 2019. OC 31088
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4195	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	102.68	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; P-Anca (Anti MPO).ORDEN DE COMPRA No. 55658

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4186	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	178.57	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.ORDEN DE COMPRA No. 55645
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4183	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	46.43	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antinucleares, anticuerpos (FANA).ORDEN DE COMPRA No. 60384
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4180	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	312.5	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Fistulograma.ORDEN DE COMPRA No. 54987
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4211	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	89.29	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUAS.ORDEN DE COMPRA No. 55013
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4188	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	89.29	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.ORDEN DE COMPRA No. 55657
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4194	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	102.68	14/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; C-Anca (Anti PR3).ORDEN DE COMPRA No. 55532
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4196	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	102.68	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; C-Anca (Anti PR3).ORDEN DE COMPRA No. 55011
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4193	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	102.68	30/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; P-Anca (Anti MPO).ORDEN DE COMPRA No. 55663
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4184	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	66.96	14/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Epstein Barr Virus, anticuerpos IgM.ORDEN DE COMPRA No. 55660
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	3303.57	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 58203.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	10633.93	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 58203.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-334	13558900	MONARES DARDON LUIS FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1385	1941.96	24/05/19	Ancho: 1.25 Metro; Largo: 5 Metro; Material: Vinil; Ojetes: Reforzados;
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	13566490	ARRECIS GAITAN CARLOS ALBERTO	291	ÚTILES DE OFICINA	1425	571.43	30/05/19	Sello Ancho: 40 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 40 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Personal; Unidad - 1 UNIDAD SIAF 01 nO. 18/2019 Y O.C. 74842
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	13566490	ARRECIS GAITAN CARLOS ALBERTO	291	ÚTILES DE OFICINA	1389	1901.79	27/05/19	SELLOS AUTOMÁTICOS. SEGUN SIAF 01 No. 409 Y O.C. No.59699
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1993	9000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72408.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1650	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3099	6500	13/05/19	reparacion de modulo termico del servicio de labor y partos con bien no. 448678 solicitado por ludwin samayoa con siaf 94/2019 visita tecnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 7,280.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:37:55 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1672	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3980	3800	30/05/19	MANTENI. PREVENTIVO Y CORRECTIVO D INCUBADORA BACTERIOLOGICA SERIE 41261561 MARCA THERMOSCIENTIFIC MODELO HERATHERMIGS 180 DE CONVECCION GRAVITACIONAL CAMARA DE ACERO No BIEN 423070 UBICADA EN EL SERVICIO D LABORATORIO CLINICO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-63590 ADJ-35696724 FACTURA-A-1672
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1673	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7432	5350	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 23556 - ADJUDICACION 35048739 - FACT. A-1673 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1655	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2446	1200	22/05/19	No. de Adj. 34898290, OC. 12501, PED. 44, FAC. A-1655, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS CONTADOR HEMATOLOGICO MANUAL BIENES 248032 Y 248033 UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1669	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7291	3000	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 54039 - ADJUDICACION 35516544 - FACT. A-1669 - KIT DE CABLE EKG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1656	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2445	2000	22/05/19	No. de Adj. 34909735, OC. 13791, PED. 51, FAC. A-1656, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN EXTRACTOR DE UNIDAD SANGUINEA, MARCA LJNGBERG, MODELO BIOMIXER 330,SERIE 2542, BIEN 379537; UBICADO EN BANCO DE SANGRE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1658	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2449	6000	22/05/19	No. de Adj. 35231303, OC. 39113, PED. 986, FAC. A-1658, REPARACIÓN DE CUNA TERMICA MODELO BA51TS MARCA FANEM BIEN 288266 UBICADA EN TRANSICIÓN Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:48:52 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1659	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3013	937.5	13/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:20:51 p. m. CODIGO 6481 oc. 37160
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1659	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3013	625	13/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:20:51 p. m. CODIGO 6481 oc. 37160
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1648	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3169	5000	13/05/19	reparación de modulo térmico del servicio de intensivo de pediatría con bien no. 436960 solicitado por ludwin samayoa con siaf 93/2019 visita técnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:39:56 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1662	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3145	6000	13/05/19	reparacion de modulo termico del servicio de intensivo de pediatria con bien no. 462487 solicitado por ludwin samayoa con siaf 92/2019 visita tecnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:40:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1649	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3100	2800	13/05/19	REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO PARA ADULTO MARCA MINDRAY CON SIAF 106-2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS CON BIEN NO. 379760 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 14/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 3,136.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:48:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1660	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3143	5000	13/05/19	reparación de incubadora marca OHMEDA del servicio de intensivo de pediatría con bien no. 281895 solicitado por ludwin samayoa con siaf no. 96/2019 visita técnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:25:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1663	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2088	21250	22/05/19	NO. DE ADJ.35520157 OC.56824 PED.781 FACT.A-1663 CODIGO 6934 SENSOR PARA MEDICION DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, NEONATAL, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:01:19 p. m. MARCA PANSW MED
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-125	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1622	5898.21	30/05/19	Basurero Alto: 35.5 Centímetro(s); Capacidad: 11 Litro(s); Diámetro: 29 Centímetro(s); Material: Metal;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-127	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1621	8035.71	30/05/19	REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-126	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1623	7589.29	30/05/19	REPARACION DE TABLEROS ELECTRICOS MULTIPLES UBICADOS EN CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-122	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1221	21428.57	22/05/19	AMPLIACION DE ARCHIVO FINANCIERO, SEGUN SIAF-01 NO. 492 Y OC NO. 58724
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-120	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1222	62500	14/05/19	REMODELACIÓN SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA Y OBSERVACIÓN, SEGUN SIAF-01 NO. 403 Y OC NO. 52028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-41	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	655	7523.21	17/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. orden de compra 64038
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1418	9988.29	29/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 541 Y OC NO. 75556
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-49	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1440	16331.69	17/05/19	1 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período de Enero a Abril 2019 Monto: 84,345.20 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:14:28 a. m.SEGUN SIAF01 No.2436 Y ORDEN DE COMPRA No.68902
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1416	3715.71	29/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 506 Y OC NO. 75539
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-668	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	1687.5	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64569
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-669	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	468.75	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64573
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-669	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	4125	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64573
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-267	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	9375	22/05/19	Médico de Consulta tipo Servicio. correspondiente al mes de Abril 2019. Segun contrato No 200-DL/2019. O.C.64326
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	120	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 55145
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	52	13/05/19	240143ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 55079
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	1110	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51196
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	60	13/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:49:31 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	52	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derecha.ORDEN DE COMPRA No. 55022
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	4056	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 71547
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	140	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 66589
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	70	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 66589
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	1050	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 66589
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	1092	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)ORDEN DE COMPRA 73474
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	4081	22/05/19	ULTRASONIDO GINECO OBSTETRICO PELVIO ENDOVAGINAL OC 61194
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	520	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)ORDEN DE COMPRA 73464
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3231	360	13/05/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:19:42 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	1375	22/05/19	ULTRASONIDOS PROSTATICO SUPRAPUBICO, RENAL BILATERAL, TESTICULOS Y EPIDIDIMO BILATERA, GINECO-OBSTETRICO OBSTETRICO ABDOMINAL, Y PELVICO SUPRAPUBICO. OC. NO. 61192
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	70	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 66579
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	990	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 66579
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	3432	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)ORDEN DE COMPRA No. 71418
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	3016	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 71540
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	1144	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal.ORDEN DE COMPRA No. 73418
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	52	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior.ORDEN DE COMPRA No. 73449
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	468	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 73456
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	260	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior.ORDEN DE COMPRA No. 73458
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	70	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA 66603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	624	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 73478
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	122	14/05/19	ULTRASONOGRAFÍA: VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:54:15 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	1716	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:41:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	240	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 12:53:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3229	70	13/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	168	15/05/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO. Monto: 560.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3196	540	13/05/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3195	312	13/05/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:19:30 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3168	1512	13/05/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:21:21 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2780	104	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior.ORDEN DE COMPRA No. 56397

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	104	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 55158
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2706	104	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derecha.ORDEN DE COMPRA No. 55088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	5000	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO BIOPSIA DE TIROIDES A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74089
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2711	104	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal).ORDEN DE COMPRA No. 55077
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	385	13/05/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:49:06 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	156	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Transfontanelar.ORDEN DE COMPRA No. 55121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	3286	22/05/19	ULTRASONIDO GINECO-OSBTETRICO OBSTETRICO ABDOMINAL, RENAL BILATERAL Y DE MAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 61193
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	1696	22/05/19	ULTRASONIDOS TIROIDES, TESTICULOS, PROSTATICO SUPRAPUBLICO, GINECO-OBSTETRICOS PEVLVICO, ABDOMEN SUPERIOR, TEJIOS BLANDOS, VIAS BILIARES OC. NO. 61191
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	360	13/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:54:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	728	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:46:50 a. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1033	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	1382.14	13/05/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 59924
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1039	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	792.86	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64598
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1000	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	196.43	30/05/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS PEDIATRICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1040	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6183	5915.18	23/05/19	Cardología pediátrica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174	15000	28/05/19	OC 75429. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3678	14122189	LEAL PUTUL HERBER ELIEZER	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2537	1433.04	28/05/19	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, ARTICULOS DE LIBRERIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, TEXTILES Y ARTICULOS AFINES, PARA ABASTECER LA BODEGA DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. E-3678 Y O.C. 60324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3678	14122189	LEAL PUTUL HERBER ELIEZER	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2537	1091.08	28/05/19	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, ARTICULOS DE LIBRERIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, TEXTILES Y ARTICULOS AFINES, PARA ABASTECER LA BODEGA DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. E-3678 Y O.C. 60324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3678	14122189	LEAL PUTUL HERBER ELIEZER	291	ÚTILES DE OFICINA	2537	1500	28/05/19	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, ARTICULOS DE LIBRERIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, TEXTILES Y ARTICULOS AFINES, PARA ABASTECER LA BODEGA DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. E-3678 Y O.C. 60324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3678	14122189	LEAL PUTUL HERBER ELIEZER	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2537	1258.92	28/05/19	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, ARTICULOS DE LIBRERIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, TEXTILES Y ARTICULOS AFINES, PARA ABASTECER LA BODEGA DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. E-3678 Y O.C. 60324
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-427	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1515	1260	30/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIA No.42) SEGUN SIAF 01 NO.540 ORDEN DE COMPRA NO. 52386
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-428	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1513	798	30/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIA No.69) SEGUN SIAF O1 538 Y ORDEN DE COMPRA NO. 52350
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-426	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1603	682.5	30/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIA No.42) SEGUN SIAF 01 NO. 539 ORDEN DE COMPRA NO. 52370
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-430	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1159	3200	13/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALSEGUN SIAF A-01 No. 663/2019ORDEN DE COMPRA No. 59535
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-429	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1160	4900	13/05/19	MANT. Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 664/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59512
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1438	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	990	321.43	22/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO SEGUN SIAF A-01 No. 169 Y ORDEN DE COMPRA No. 27242
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1443	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	991	892.86	22/05/19	DILUYENTE HEMATOLOGICO, EQUIPO AUTOMATIZADO CON TECNOLOGÍA VCS, TAMBO DE 20 LITROS SEGUN SIAF A-01 No. 59 Y ORDEN DE COMPRA No. 27697
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1457	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1024	401.79	28/05/19	Mant Prev a Pip Autom de 100 - 1000 Microlit , a Pip Autom 1 -10 Microlit (Thermo Finnpipette), a Pip Autom de 20 - 200 Microlitros , a Pip Autom de Vol Variable de 10- 100 Microlitros, a Pip Autom de Vol Variable de 100-1000 Microlitros y a variable de 10 -100 MicroORDEN DE COMPRA No 59734
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1476	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1018	2321.43	24/05/19	Mantenimiento Preventivo Analizador Hematológico MultiparametrosORDEN DE COMPRA NO. 62273
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2873	1116.07	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU MODELO: CONDENSADORA CCU36-410, MODELO EVAPORADORA NEO36SC, MARCA COMFORT STAR CONDENSADORA 63229962320 EVAPORADORA 8541650000739, No. DE BIEN 490141 OC 50989
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-652	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2875	1116.07	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MARCA INNOVAIR VORTEX MODELO UV36C2DB1 SERIE D202211540114429160007 No. DE BIEN 468770 OC 47910
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-675	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3002	758.93	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BRU MODELO MDX5-024KNW3 MARCA MILLER SERIE B-11962304250752215050 1 No. DE BIEN 349391 SEGÚN SIAF-01 NO. 926, CÓDIGO IGSS S/C OC 52066
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-670	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3001	1116.07	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU MARCA INNOVAIR VORTEX MODELO UV36C2DB1, SERIE D202211540114429160004 NO. BIEN 468769 OC 50894
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-667	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3000	669.64	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: OASIS MODELO PW215T PREMIUN WM40031660655. NUMERO DE BIEN 404462. SEGÚN SIAF-01 NO. 650, CÓDIGO IGSS S/C OC 28804
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-666	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2999	1116.07	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU MODELO: COMPRESOR MODELO: HOE13C2MR83 MANEJADORA SERIE: D200134450115601120070 INNOVAIR COMPRESOR: D200134450115601130612 NO. DE BIEN 49021. SEGÚN SIAF-01 NO. 919, CÓDIGO IGSS S/C OC 52000
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-674	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2998	758.93	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA INNOVAIR VEXUS MODELO EV24C2DB6 SERIE C101140840509A09130012 No. DE BIEN 396408 OC 47941

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2997	1116.07	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA INNOVAIR VEXUS, MODELO FASC12C2AGJW SERIE 11013065 No. DE BIEN 445450 OC 50954
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-658	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2872	1116.07	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA INNOVAIR VEXUS MODELO FASC12C2AGJW SERIE 11013139 No. DE BIEN 445451 OC 47930
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-676	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3204	1071.43	23/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO AIRE ACONDICIONADO FLUJO DE AIRE SILENCIOSO MARCA FRIGILUX MODELO ASFR-12KCH-M SERIE JAAOGBD71019010035 33 CON NUMERO DE BIEN 470965 SEGÚN SIAF-01 NO. 691, CÓDIGO IGSS S/C OC 40054
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2874	2633.93	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU UNIDAD EXTERIOR DE SERIE: D2001344504156031501 25 UNIDAD INTERIOR D2002100901157091200 37 CON NUMERO DE BIEN 488582 SEGÚN SIAF-01 NO. 690, CÓDIGO IGSS S/C OC 46332
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-36488	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105	4433.87	08/05/19	Galones de diesel para vehículos de la Dirección Departamental IGSS Jutiapa y vehículos por comisiones oficiales de Oficina Centrales del IGSS Guatemala. según orden de compra No. 61335
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-340	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	1036	22/05/19	EXAMENES DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA Y PAPANICOLAOU, REALIZADO A PACIENTES AFILIADAS, BENEFICIARIA ESPOSA Y PENSIONADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61687
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-214	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1971	11517.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72124.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-160	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	553	12500	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 69474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4426	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6230	3290.64	22/05/19	Por compra de: Mantenimiento y reparación de medios de transporte, Combustibles y lubricantes, Accesorios y repuestos en general, para vehículos Institucionales, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4426	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6230	1115.85	22/05/19	Por compra de: Mantenimiento y reparación de medios de transporte, Combustibles y lubricantes, Accesorios y repuestos en general, para vehículos Institucionales, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4426	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6230	3113.82	22/05/19	Por compra de: Mantenimiento y reparación de medios de transporte, Combustibles y lubricantes, Accesorios y repuestos en general, para vehículos Institucionales, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1621	11575.34	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 02-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67428
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1716	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7597	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60067 ADJUDICACION 35629142 FACTURA B-1716 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO/2019 SECADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1722	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7923	5357.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 63799 - ADJUDICACION 35695497 - FACT. B-1722 - EXPANCIONES PARA CONTROL DE PROGRAMADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1714	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7586	892.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 36574 ADJUDICACIÓN 35205765 FACTURA B-1714 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1712	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7450	312.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 17978 ADJUDICACIÓN 34967446 FACTURA B-1712 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2019 CÁMARA REFRIGERADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1725	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7587	2008.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 36561 ADJUDICACIÓN 35205779 FACTURA B-1725 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 ESTERILIZADOR A VAPOR. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1710	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7415	4464.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19127 - ADJUDICACION 34969667 - FACT. B-1710 - REPARACION DE SECADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1726	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7593	1339.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 36577 ADJUDICACIÓN 35205758 FACTURA B-1726 MANTENIMIENTO PRVENTIVO DEL MES DE MAYO/2019 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7600	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62322 ADJUDICACIÓN 35680911 FACTURA B-1718 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2019 MAQUINA PLANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1717	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7598	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 36579 ADJUDICACIÓN 35250749 FACTURA B-1717 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO/2019 UNIDAD DE ROPA FORMA COMPUESTA DE DOS PLANCHADORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1720	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7548	535.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 62317 - ADJUDICACION 35680889 - FACT. B-1720 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-JUN/19. MAQUINA INDUSTRIAL PLANA PUNTADA RECTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1724	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7592	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 33033 ADJUDICACIÓN 35155758 FACTURA B-1724 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO/2019 A COMPRESOR DE CUARTO FRIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1723	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7590	803.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 33028 ADJUDICACIÓN 35155855 FACTURA B-1723 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO 2019 A EXTRACTORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1728	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7591	892.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 33030 ADJUDICACIÓN 35155836 FACTURA B-1728 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO/2019 LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1715	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7549	1071.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 33031 - ADJUDICACION 35155793 - FACT. B-1715 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY/19. PLANCHADORAS INDUSTRIALES DE ROPA A VAPOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1719	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7601	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62364 ADJUDICACIÓN 35680900 FACTURA B-1719 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO/2019 MAQUINA PLANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1705	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6335	1473.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 25072 - ADJUDICACION 35073136 - FACT. B-1705 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR/19. AUTOCLAVE ELECTRICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1709	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7096	267.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 17976 - ADJUDICACION 34967474 - FACT. B-1709 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. REFRIGERADORA ESPECIAL PARA ALMACENAR VACUNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1706	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6334	312.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 17982 - ADJUDICACION 34967401 - FACT. B-1706 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. AIRE ACONDICIONADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6337	892.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 25099 - ADJUDICACION 35073029 - FACT. B-1704 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR/19. LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1707	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6333	446.43	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 20190 - ADJUDICACION 34997835 - FACT. B-1707 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. REFRIGERADORA DE 11PIES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-164	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	590	11160.71	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 125-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO 2019, QUINTO PRODUCTO, SIAF 712, ORDEN DE COMPRA 67001

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27804	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2101	576.2	22/05/19	NO. DE ADJ.35476367 OC.50662 PED.1219 FACT.A-27804 NECESARIO PARA REPARAR MESA CON NUMERO DE BIEN 405590 UBICADO EN TRANSICIÓN,Y REPARAR TABURETE Y MESAS CON NUMERO DE BIEN 22200, 21118, 363761 UBICADO EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410569 ING-22 397 Y 570
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27804	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2101	13.39	22/05/19	NO. DE ADJ.35476367 OC.50662 PED.1219 FACT.A-27804 NECESARIO PARA REPARAR MESA CON NUMERO DE BIEN 405590 UBICADO EN TRANSICIÓN,Y REPARAR TABURETE Y MESAS CON NUMERO DE BIEN 22200, 21118, 363761 UBICADO EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410569 ING-22 397 Y 570
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27804	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2101	14.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35476367 OC.50662 PED.1219 FACT.A-27804 NECESARIO PARA REPARAR MESA CON NUMERO DE BIEN 405590 UBICADO EN TRANSICIÓN,Y REPARAR TABURETE Y MESAS CON NUMERO DE BIEN 22200, 21118, 363761 UBICADO EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410569 ING-22 397 Y 570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27858	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7414	1275.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60073 ADJUDICACION 35629588 A-27858 RODOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27880	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2805	1046.07	27/05/19	RODOS, DIAMETRO 3' ANCHO 20MM, USO VARIOS, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 320/2019 Y ORDEN DE COMPRA 55034
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27807	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2141	7609.98	22/05/19	NO. DE ADJ.35476530 OC.50615 PED.1220 FACT.A-27807 A-27806 A-27805 NECESARIO PARA REPARAR CARROS, BIEN 513882, 19650, 100201, 19661, 388721, 388722, 388723, 389548, 389550 UBICADOS EN ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410568 Y ORDEN ING-22 519, 525, 527, 524, 521, 523, 522, 526, 520
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27807	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2141	21.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35476530 OC.50615 PED.1220 FACT.A-27807 A-27806 A-27805 NECESARIO PARA REPARAR CARROS, BIEN 513882, 19650, 100201, 19661, 388721, 388722, 388723, 389548, 389550 UBICADOS EN ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410568 Y ORDEN ING-22 519, 525, 527, 524, 521, 523, 522, 526, 520
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27807	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2141	14.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35476530 OC.50615 PED.1220 FACT.A-27807 A-27806 A-27805 NECESARIO PARA REPARAR CARROS, BIEN 513882, 19650, 100201, 19661, 388721, 388722, 388723, 389548, 389550 UBICADOS EN ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410568 Y ORDEN ING-22 519, 525, 527, 524, 521, 523, 522, 526, 520
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27807	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2141	51.79	22/05/19	NO. DE ADJ.35476530 OC.50615 PED.1220 FACT.A-27807 A-27806 A-27805 NECESARIO PARA REPARAR CARROS, BIEN 513882, 19650, 100201, 19661, 388721, 388722, 388723, 389548, 389550 UBICADOS EN ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410568 Y ORDEN ING-22 519, 525, 527, 524, 521, 523, 522, 526, 520
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27808	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2102	5327.24	22/05/19	NO DE ADJ.35478418 OC.50532 PED.1218 FACT.A-27808 NECESARIO PARA REPARAR CAMAS BIENES 19128, 19129, 19130, 55546, 55547, 19382, 275243, 275247, 19131, 19132, 19133, 19359, 19381, 276779 UBICADAS EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410571 Y ORDEN ING-22 396, 400, 398, 399 Y 401
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27808	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2102	26.79	22/05/19	NO DE ADJ.35478418 OC.50532 PED.1218 FACT.A-27808 NECESARIO PARA REPARAR CAMAS BIENES 19128, 19129, 19130, 55546, 55547, 19382, 275243, 275247, 19131, 19132, 19133, 19359, 19381, 276779 UBICADAS EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410571 Y ORDEN ING-22 396, 400, 398, 399 Y 401
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27808	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2102	28.57	22/05/19	NO DE ADJ.35478418 OC.50532 PED.1218 FACT.A-27808 NECESARIO PARA REPARAR CAMAS BIENES 19128, 19129, 19130, 55546, 55547, 19382, 275243, 275247, 19131, 19132, 19133, 19359, 19381, 276779 UBICADAS EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410571 Y ORDEN ING-22 396, 400, 398, 399 Y 401
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27808	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2102	100.17	22/05/19	NO DE ADJ.35478418 OC.50532 PED.1218 FACT.A-27808 NECESARIO PARA REPARAR CAMAS BIENES 19128, 19129, 19130, 55546, 55547, 19382, 275243, 275247, 19131, 19132, 19133, 19359, 19381, 276779 UBICADAS EN SALA D, SEGÚN DAB-75 1410571 Y ORDEN ING-22 396, 400, 398, 399 Y 401
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	569	7000	27/05/19	Orden de compra No. 72908, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo según resolución No. 016-SPD/2019 y contrato No. 016-SPD/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2678	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	6300	27/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 36-DSC/2019, OC-66307, ADJ. 35731023, FACTURA AL-2678.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2678	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	6225	27/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 36-DSC/2019, OC-66307, ADJ. 35731023, FACTURA AL-2678.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3588	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 099-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73682
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-96822	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	185	5625	22/05/19	LANTAS 7.00 R 16 LT PARA BUS 025
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AP-99713	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1594	192.86	30/05/19	BALANCES Y ALINEACION LT (PICK-UP No.171) SEGUN SIAF01 No.715 Y ORDEN DE COMPRA NO.60260
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-96885	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	498	3035.71	13/05/19	LLANTAS 255/65 R 16 PARA CAMIONETA 013 , SEGUN SIAF1 106/2019 Y ORDEN DE COMPRA 13427
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3872	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	1428.57	22/05/19	Consulta de urología. OC. NO. 66131.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3871	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	2321.43	27/05/19	Consulta de urología. OC. NO. 65294.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3874	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	107.14	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549358030.C. 64951
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323719	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2441	2812.5	30/05/19	CHEQUES VOUCHER BANRURAL, MEDIDA 8-1/2 X 8-1/2, ORIGINAL PAPEL SEGURIDAD, COPIA PAPEL SENSIBILIZADO, IMPRESOS BAJO LAS NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS POR EL BANCO. S/C PpR 4939-5258 P-619/2019 OC 35285 ADJ NO. 35183434 FACT. A-323719
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18150	1536052	TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	967	50223.21	23/05/19	Servicio de transmisión de 5 programas de IGSS TV de 30 minutos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:04:12 p. m. Liquidacion OC 21780
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000000493	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5685	5930.36	13/05/19	Cinta de aislarAncho: 19 Milímetro(s); Largo: 20 Metro(s); Material: Vinil; Tipo: 33+; Paquete - 10 UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51455	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7362	18857.14	27/05/19	GEST. 35717361, CUR No. 6192, FACT. NO. A-51455. Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. correspondiente al mes de mayo/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51439	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7363	10017.86	27/05/19	GEST. 35717249, CUR No. 6193, FACT. No. A-51439. Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades. correspondiente al mes de mayo/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-330	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1727	8400	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68314
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	15589722	OLIVA MONRROY JUANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	648	1000	15/05/19	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DURANTE EL MES DE MARZO 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 55620
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3457	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 089-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72146
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-90	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1238	22098.21	29/05/19	Servicio de Publicidad móvil en 22 unidades de microbus. Durante el período del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuidad programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACION OC. 22421
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-87	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1103	12750	28/05/19	Servicio de exposición en 1 Pantalla digital móvil LED de 2 caras, con movimiento y elevación de 5 metros de altura, transportada en camión, con transmisión de 1 spot de 30 segundos de duración por 5 horas al día, en medida de 1920x1080 píxeles, liquidación OC 37616
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-155	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1738	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69521
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-543	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7693	12000	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 69741 ADJUDICACIÓN 35769512 FACTURA A-543 ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56816	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5888	254.46	13/05/19	ADJ. 35517035, OC. 54181, FACT. No. A-56816. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN MYCOPLASMA, ANTICUERPOS IGM, SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56878	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	272.32	13/05/19	FACTUA SERIE A-56878, INCLUYE SPS-465, números: 4726, 4724 y 4725. PACIENTE: AIDA DE JESUS MEJICANOS DARDON, afiliación: 265-203000. O.C. 59004
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56881	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	1004.46	13/05/19	FACTURA SERIE A-56881, INCLUYE SPS-465, números: 4239, 4663, y 1884. pacientes: OLGA HERMELINDA PALENCIA OCHOA afiliación: 263-227589, CARLOS RODRIGO ALVAREZ MONTUFAR, afiliación: 2011-00086119 BH, ELDER HIRAM ROSSI REYES, afiliación: 178-139390. O.C. 59008
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56778	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	84.82	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB).ORDEN DE COMPR No. 55652
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56861	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	3000	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51957
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57173	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4489	133.93	29/05/19	** OC. 76309, ADJU. 35859621, FACT. A-57173** EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57206	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	339.29	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-57206 INCLUYEN SPS-465; 7382, 7383, 7391, 7390, O.C. 71272
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57207	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3144	205.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-57207 INCLUYEN SPS-465; 7384, 7394, O.C. 71270
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57202	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	1272.32	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64789 - AD. NO. 35710599 - FACT. NO. A-57202
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56373	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	401.78	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72103 - ADJUDICACION 35801139 - FACT. A-56373 - EXAMEN DE METANEFRINAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56751	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7482	8648.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73519 - ADJUDICACION 35808079 - FACT. A-56751, A-56752, A-56754, A-56756, A-56757, EXAMEN DE INMUNOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57163	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4488	267.86	29/05/19	** OC. 76310, ADJU. 35859624, FACT. A-57163** EXAMEN DE: ACIDO FOLICO, FERRITINA Y TRANSFERRINA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57355	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	2014.29	29/05/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ACIDO FÓLICO CODIGO IGSS 120330LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ACIDO FÓLICO CODIGO IGSS 120330ALERGOLOGÍA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALEGIA CODIGO IGSS 366010, ORDEN 77060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56442	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	600	30/05/19	ADJUDICACION: 35375813 OC: 43201 FACTURA: A-56442 999999 TEST DE ALERGIA A ALIMENTOSPARA EL PACIENTE: ANGEL ARIEL YAXON SET AFILIACION 158052795
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57356	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	2040.18	28/05/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO IGSS 123390, SEGUN ORDEN 76323
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57205	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7676	200.89	27/05/19	ADJ. 35768594, OC. 69828, A-57205. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO METANEFRINAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57203	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7005	116.07	22/05/19	ADJ. 35716108, OC. 65417, FACT. NO. A-57203. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN WIDAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56467	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	254.46	14/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120450, 121340. O.C.56850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56758	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	401.79	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73495 - ADJUDICACION 35808292 - FACT. A-56758 - EXAMEN DE INMUNOLOGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57134	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	1857.14	15/05/19	8 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE ORDEN DE COMPRA 62498 ADJUDICACION 35681966 FACTURA A-57134
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57174	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	8084.82	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 63149 FACT. A-57174
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57230	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	1421.43	22/05/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA INMUNOGLOBULINA E CÓDIGO IGSS 121210ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA CÓDIGO IGSS 366010 ORDEN 70072
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56829	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1352	93.75	22/05/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTI-TRANSGLUTAMINASA (ATA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56740	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4548	93.75	22/05/19	1 EXAMEN DE FENOBARBITAL SEGUN O/C 44780, ADJ NO. 35406818 Y FACT NO. A-56740
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57201	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	1200	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ALERGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354550.C. 63526
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56410	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	107.14	30/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Acido Fólico.ORDEN DE COMPRA No. 71402
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57175	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	3000	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 63137 FACT- A-57175
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56415	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	107.14	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Acido Fólico.ORDEN DE COMPRA No. 73439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57229	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	1165.18	22/05/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ÁCIDO FOLICO CÓDIGO IGSS 120330LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO IGSS 123390LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO EPAMIN O FENITOINA CÓDIGO IGSS 122440, ORDEN 70057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57204	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	200.89	22/05/19	ADJ. 35716163, OC. 65418, FACT. NO. A-57204. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADO DE LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO METANEFRINAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56828	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	138.39	22/05/19	LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL CREATINCINASA (CK) / CREATINFOCINASA TOTAL LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL CREATINCINASA-MB (CK-MB) / CREATINFOSFOCINASA FRACCION MB (CPK-MB)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56414	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	169.64	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB).ORDEN DE COMPRA NO. 54997
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56402	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	84.82	15/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB).ORDEN DE COMPRA No. 54999
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56777	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	84.82	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB).ORDEN DE COMPRA No. 55654
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56403	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	169.64	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos.ORDEN DE COMPRA No. 55661
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56409	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	84.82	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB).ORDEN DE COMPRA No.55149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56880	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	84.82	13/05/19	FACTURA SERIE A-56880 , INCLUYE SPS-465 número 3409, paciente: ANA BERTA SANDOVAL MORALES, afiliación: 259-166239. O.C. 59007
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56411	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	116.07	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Vitamina B12.ORDEN DE COMPRA No. 54984
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56406	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	2400	13/05/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia.ORDEN DE COMPRA No. 55020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56815	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	174.11	13/05/19	ADJ. 35554088, OC. 56515, FACT. NO. A-56815. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADO DE LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN WIDAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56413	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	169.64	13/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB).ORDEN DE COMPRA No. 55667
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56416	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2778	116.07	14/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Vitamina B12.ORDEN DE COMPRA No.56393
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56818	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	267.86	13/05/19	ADJ. 35516706, OC. 54178, FACT. NO. A-56818. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56817	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	200.89	13/05/19	ADJ. 35517509, OC. 54185, FACT. NO. A-56817. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO CATECOLAMINAS SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57208	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3146	446.43	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-57208 INCLUYEN SPS-465; 7392, 7380, 7381, 7393, O.C. 71277
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1441	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	1890.56	14/05/19	Electrocardiograma,Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54356
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1441	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	896	14/05/19	Electrocardiograma,Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54356
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1441	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	1769.6	14/05/19	Electrocardiograma,Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54356
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1960	10500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 57-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71525.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	562.5	30/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, segun oc. 63611
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	15062.5	30/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, segun oc. 63611
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1614	13392.86	02/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. CUARTO PRODUCTO. OC 50921.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1947	13392.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO.SEGÚN OC. 70976.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2966	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	2550	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 77 SPS-465. FACTURA B-2966, OC 60707
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2966	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	450	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 77 SPS-465. FACTURA B-2966, OC 60707
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2966	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	5400	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 77 SPS-465. FACTURA B-2966, OC 60707
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2966	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	150	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 77 SPS-465. FACTURA B-2966, OC 60707
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17897	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	1698	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17897	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	981	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17897	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	14239	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17793	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	381	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 52709
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17793	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	461	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 52709

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17793	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	1476	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 52709
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17891	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	18410	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 67612
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17896	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	947	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS , CON ORDEN DE COMPRA NO. 49322
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17896	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	464	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS , CON ORDEN DE COMPRA NO. 49322
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17896	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	10163	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS , CON ORDEN DE COMPRA NO. 49322
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17904	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	693	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17904	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	49	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17904	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	466	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17911	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	811	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17911	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	543	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17911	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	6642	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17879	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	53	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17879	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	256	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17879	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	1692	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17959	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	1072	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 71003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17959	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	7715	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 71003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17959	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	829	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 71003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17902	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	554	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70815
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17902	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	1972	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70815
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17881	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	2178	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 65475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17881	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	476	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 65475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17881	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	3832	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 65475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17908	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	19630	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 71104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17866	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1746	36	29/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73792
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17866	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1746	1399	29/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73792
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2077	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC 72487
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-120	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	4129.46	22/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 234/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45745 Y FACTURA No. S1-120
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-118	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	866.07	13/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 235/2019, FACTURA S1-118
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-127	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	11125	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35756589, ORDEN DE COMPRA No. 69569 Y FACTURA No. S1-127
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-122	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	13718.75	23/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35681839, SEGUN FACTURA S1-122 Y ORDEN DE COMPRA 62886
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-123	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	4120.54	21/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35681404, segun factura S1-123 y orden de compra 62878
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-769	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	629	5446.43	30/05/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-772	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	662	714.29	30/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-771	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	659	1428.57	30/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES ATENDIDOS EN EL SERVICO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	2428.57	27/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, OC. 67632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	2142.86	27/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, OC. 67632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	5357.14	27/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, OC. 67632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	1285.71	22/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA PARA EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. OC 51264.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	2321.43	22/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA PARA EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. OC 51264.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	6714.29	22/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA PARA EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. OC 51264.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-171	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	573	15000	27/05/19	Orden de compra No. 73417, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-946	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7973	12000	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 77803 - ADJUDICACION 35895434 - FACT. B-946 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-53	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	895	12500	28/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 252,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 1:05:55 p. m., mismo que corresponde al mes de abril 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-117	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3191	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 161-DL/2019 S/C. OC-64759, ADJ. 35711692, D-117.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-47	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	969	15178.57	07/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios profesionales ofrecidos por la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 12-SRRHH/2019 y resolución No. 18-SRRHH/2019. OC 50347
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3557	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 097-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72716
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-190	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1786	1100	13/05/19	TAPADERA DE VALVULAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DELEGACION DE ZACAPA EN SIAF 47/2019 DE FECHA 01/04/2019 AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MAXIMA CON NPG E453226353
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-189	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1778	13182.9	22/05/19	REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA B2500, PLACAS O-247BBD MODELO 2000. CON NPG E453240224
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-189	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1778	10700	22/05/19	REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA B2500, PLACAS O-247BBD MODELO 2000. CON NPG E453240224
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5631	15500	29/05/19	volante, canasta, disco de clutch, collarin. Necesarios para la ambulancia 2016 placas 0-667 bbt marca ford trnsit modelo 2013. p7821/19r Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 5:08:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60112 ADJ:35632385 FACTURA B-191
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-197	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2783	795	28/05/19	ADJ.35726345 OC.66938 PED.1408 FACT.B-197 SERVICIO DE PANEL NO. 15 MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000, COLOR BLANCO CRISTAL, PLACAS 0-223 BBD, CHASIS NO. KNCTB2412Y7508660, MOTOR J2-262432, BIEN 285608, CONSISTENTE EN: RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2782	750	28/05/19	ADJ.35727531 OC.66011 PED.1417 FACT.B-196 SERV. PARA AMBULAN NO. 31, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR VERDE OSCURO MICA METALICO, PLACAS O-029 BBG, CHASIS NO. JTFJS02P580010860, MOTOR 2KD - 1643391 BIEN 348731, CONSIST EN: UNA ALINEACIÓN Y CUATRO BALANCEOS, FACT DE PEQU CONTRIB.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2414	2350	29/05/19	MODULO DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y SERVICIO A STARTER A VEHICULO MAZDA PLACAS O-247 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 65444 DE FECHA 08/05/2019.NPG E454628102
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2414	550	29/05/19	MODULO DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO Y SERVICIO A STARTER A VEHICULO MAZDA PLACAS O-247 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 65444 DE FECHA 08/05/2019.NPG E454628102
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2594	1250	24/05/19	ADJ. 35453909, O.C. 48543, PED. 436, FACT. B-192, SERVICIO PARA PANEL No. 15, MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000, COLOR BLANCO CRISTAL, PLACA 0-223 BBD, CHASIS No. KNCTB2412Y7508660, MOTOR J2-262432, BIEN 285608 Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:44:03 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-426	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1628	10684.93	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 3-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67941
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-422	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1338	10684.93	07/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 3-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 48254
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	3750	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65798
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	5437.5	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65798
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6789	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1896	3571.43	30/05/19	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50538
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6841	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	422	8986.61	27/05/19	SEGUN O.C. NO. 54.846 PAGO POR 11 SERVICIOS DE MANTENIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRESOR DEL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN Y IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-231	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1961	12000	13/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-148	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1577	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68103
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2366	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	5178.57	13/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2393	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3450	3750	13/05/19	HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:40:10 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2501	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	1060.27	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2501	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	1785.71	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2494	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	446.43	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2494	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	1339.29	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2494	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	446.42	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2492	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4750	1339.29	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ENCAMAMIENTO, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2466	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	2083.32	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2492	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4750	17410.72	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ENCAMAMIENTO, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2472	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4545	409.22	22/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2473	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4544	1116.07	22/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2470	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4543	948.66	15/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2484	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	22232.14	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA, HOSPITALIZACIÓN GENERAL, ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA, BIOPSIAS POR EXCISIÓN A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2461	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	595.21	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2462	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	632.44	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2509	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5151	18750	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76853
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	7500	29/05/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2458	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4762	223.21	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2459	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	4017.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2480	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	2464.29	22/05/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2480	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	14375	22/05/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2454	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	357.14	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2454	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	3214.29	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2454	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	267.86	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	357.14	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	2678.57	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	178.57	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4537	3482.14	22/05/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 1:28:35 p. m. OC 62565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4537	31339.29	22/05/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 1:28:35 p. m. OC 62565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2483	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4651	22232.14	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL, ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA, BIOPSIAS POR EXCISIÓN, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2488	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4647	1875	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2468	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	744.04	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA. OC 62228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2465	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	1060.27	22/05/19	PAGO POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2471	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4542	2120.54	15/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62623
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2474	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	2046.13	22/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2491	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	267.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2491	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	1071.42	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2491	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	267.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2475	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4538	1227.68	22/05/19	PAGO POR Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2486	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	3660.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67876
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2479	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	2857.14	22/05/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 2:38:34 p. m. OC 62601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2479	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	10000	22/05/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 2:38:34 p. m. OC 62601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2478	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4534	1428.57	22/05/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2478	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4534	7142.86	22/05/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2467	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	474.32	22/05/19	POR PAGO DE PROCEDIMIENTO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2467	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	1785.71	22/05/19	POR PAGO DE PROCEDIMIENTO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62142
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2455	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	267.86	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2460	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	2678.57	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62215
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2463	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	5357.14	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PADIATRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2487	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4652	625	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2496	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	930.05	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2493	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4742	892.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ANTENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.69246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2493	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4742	2678.57	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ANTENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.69246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2464	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	836.99	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2490	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	89.29	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2490	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	535.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2469	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	1785.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62234
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2481	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	20892.86	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE Procedimiento de obstetricia cesárea REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72277
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11241	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2546	189.29	13/05/19	A-047 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X DENTAL DE PEDESTAL CON BASE DE METAL CON RODOS 60435, CON NÚMERO DE BIEN 359421, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA: 212.00. O.C. 49924
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11314	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4693	2000	29/05/19	** OC. 73847, ADJU. 35819550, FACT. A-11314** MANTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO RX 70 KVP MÓVIL GNATUS (UNOPS) CUR 16070/09 NO. DE BIEN 377422NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11260	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3692	357.14	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO APARATO DE RAYOS X DENTAL ELEC. M CORIX M 60 PLUS BIEN 238808, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. O.C.59791
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11257	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6752	4017.86	29/05/19	CARTUCHO DE TURBINA DE LATA VELOCIDAD, SOLICITARLO SEGÚN PIEZA DE ALTA VELOCIDAD EN USO. UNIDAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11276	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7698	1620	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25053 - ADJUDICACION 35073281 - FACT. A-11276 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR/19. EQUIPOS CLINICAS DENTALES DE ADULTOS. ENTREGA UNICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11295	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3359	491.07	28/05/19	PEDIDO ADM0320, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA (23 A 30 LITROS MODELO AHMC ACTA NO. 70/2013 UNOPS MARCA CERCON SERIE 13.0206 CON NÚMERO DE BIEN 494845 O.C. 57419 FACT. A-11295
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11308	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4221	6080.36	29/05/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL COMPLETA CON CÁMARA INTRAORAL INALAMBRICA CON NUMERO DE BIEN: 447816. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76349
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11296	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3358	200.89	28/05/19	PEDIDO ADM29, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ULTRASONICA DE PROFILAX DENTAL MODELO BOBCAT PRO, MARCA DENTSPLY, SERIE 130-30546 CON NUMERO DE BIEN 506706, UBICADO EN CLINICA DENTAL O.C. 54691 FACT. A-11296
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11265	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3842	6300	29/05/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 COMPRESORES PARA UNIDAD DENTAL CON POTENCIA DE 1 HP SILENCIOSO CON ADITAMENTOS DE SEGURIDAD SERIES 2889070, 2889069 Y 2887149 PARA EL AREA DE CLINICAS DENTALES, NO. DE BIEN 381029, 381030, 381031 Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:20:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11304	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2818	1875	28/05/19	ADJ.35628267 OC.60824 PED.1330 FACT.A-11304 REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL MODELO UNIK COMPLETO MARCA KAVO UNIK ECO BIEN 340550 UBICADA EN CLINICA DENTAL II Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:03:12 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11307	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4232	3280.36	29/05/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DENTAL COMPLETA CON CÁMARA INTRAORAL INALAMBRICA CON NUMERO DE BIEN: 447815. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75882
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11305	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2805	2500	28/05/19	ADJ.35727282 OC.66035 PED.1410 FACT.A-11305 REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS, BIEN 442245 UBICADO EN CLINICA DENTAL I, Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:41:00 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11294	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3360	2410.71	28/05/19	PEDIDO ADM0319, S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS, ASÍ COMO FABRICACIÓN DE BUSHING DEL BRAZO DE BRAQUET Y REVISIÓN DE SUCCIÓN CENTRAL, OC. 57420 FACT. A-11294
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11309	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2987	1000	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. NÚMEROS DE BIEN: 420419, 420428, 430118, 430119, 445251.SEGUN PEDIDO 215/2019 Y ORDEN 76698.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11311	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5146	400	29/05/19	ADJUDIACION 35824039 ORDEN DE COMPRA 74266 FAC. A-11311 REPARACION DE AMALGAMADOR CON CIRCUITO MARCA ULTRMART SDI S SERIE-131627 CON N°. DE BIEN 508421. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11197	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3049	3080.36	13/05/19	ACCESORIO DE DRENADO AUTOMATICO PARA COMPRESOR DENTAL. INSUMO SIN CODIGO PPR. O.C.43248
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1274	1500	22/05/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad dental Modelo Syncrus GLF con numero de bien 445347 ubicada en clinica de odontologia trabajo consistente en: Cambio de bandeja inferior del braquet sin holders
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11228	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1266	8321.43	22/05/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad dental Modelo Syncrus GLF con numero de bien 445348 ubicada en clinica de odontología trabajo consistente en cambio de bandeja superior, braquet completa, holders y bandeja inferior del braquet sin holders
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11299	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5057	21964.29	29/05/19	ADJUDICACION: 35727883 OC: 66272 FACTURA: A-11299 APARATO DE ULTRASONIDO DENTAL ALIMENTACION: 115 VOLTIO; FRECUENCIA: 32 KILOHERCIO; INCLUYE: MANGUERAS DE CONEXION, PEDAL DE CONTROL, ADAPTADOR DE ESPIGA PLANA DE 2 VÍAS, PUNTAS DE INSERTO, PIEZA DE MANO; POTENCIA: 28 VOLTIAMPERIO;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11293	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3231	714.29	29/05/19	PEDIDO ADM321, S/C,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR MARCA SCHULZ SERIE NO. 3196886, S/N DE BIEN, UBICADO CLÍNICA DENTAL, CONSISTENTE EN : CHEQUEO Y LIMPIEZA VÁLVULA DE ALIVIO, LIMPIEZA FILTROS ASPIRACIÓN AIRE, LIMPIEZA INTERNA DE VÁLVULA CHEQUE, REVISIÓN DE VÁLVULA OC:58686 FAC: A-11293
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11250	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2381	1200	13/05/19	BOMBILLA, TIPO HALÓGENO DE 12 VOLTIOS 55 WATTS. SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 607/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58691
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11297	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	199	OTROS SERVICIOS	3234	714.29	29/05/19	PEDIDO ADM322, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL SISTEMA DE FILTRO DE AGUA, SIN NÚMERO DE BIEN UBICADO EN CLINICA DENTAL, CONSISTENTE: EN CAMBIO DE FILTROS SEGUN OC; 58734 FACTURA SERIE:A NO. 11297
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11212	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1415	1807.14	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DENTALES Nos. DE BIEN 321685, 410253, 307727. LIMPIEZA A PANEL DE CONTROL. JERINGA TRIPLE. HOLDER CON VALVULA. CABEZA DE CONTRANGULO. VALVULA DE AGUJA DE ESCUPIDERA. CARTUCHO PARA PIEZA DE MANO KAVO. SWITCH AUTOMATICO. VALVULA DE CHEQUE. OC. 63963
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11212	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1415	6517.86	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DENTALES Nos. DE BIEN 321685, 410253, 307727. LIMPIEZA A PANEL DE CONTROL. JERINGA TRIPLE. HOLDER CON VALVULA. CABEZA DE CONTRANGULO. VALVULA DE AGUJA DE ESCUPIDERA. CARTUCHO PARA PIEZA DE MANO KAVO. SWITCH AUTOMATICO. VALVULA DE CHEQUE. OC. 63963
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7289	10625	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 54056 - ADJUDICACION 35516130 - FACT. A-11275 - REPARACION DE UNIDAD DENTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11202	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4756	8887.5	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 6 SILLONES DENTALES, 4 UNIDADES RODANTES, 1 UNIDAD DENTAL COMPLETA, 2 COMPRESORES Y 1 BOMBA DE ASPIRACIÓN CENTRAL (PARA EL AÑO 201912:23:45 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL SEGUN O/C 765 ADJ:34726896 FACTURA A-11202
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11243	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2547	189.29	13/05/19	A-046 C-S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RAYOS X KAVO DE PEDESTAL MODELO X70 KV UNOPS 145/2011 KAVO BRASIL 100-273, CON NÚMERO DE BIEN 450530, MANTENIMIENTO, DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA. Q. 212.00. O.C. 49921
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11236	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4136	12500	13/05/19	ADJUDICACION: 35557176 OC: 56449 FACTURA: A-11236 CODIGO IGSS 14413 TABURETE Y/O BANCO DENTAL UNIDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11274	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5615	4241.07	29/05/19	REPARACIÓN DE CABLEADO DEL BRAZO DE SILLONES DENTALES MARCA SOS DEL SERVICIO DE JEFATURA MAXILOFACIAL COEX, P.3086/19 Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:36:35 p. m.O.C. No: 59208 Adjudicación. 35606267 Factura Serie A No: 11274.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11302	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4948	3571.43	28/05/19	ADJUDICACION: 35697187 OC. 63747 FACTURA. A-11302 REPARACION DE UNDIAD DENTAL MODE SINCRUS GLF CON N°. DE BIEN 440508 EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-201	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1594	30000	30/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO No. 156-DSC/2018 DE FECHA 08/05/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, EXPEDIENTE NO. 849
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	962	4000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:50:16 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	965	12000	23/05/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3207	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	803.57	24/05/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, O.C. 69706
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92509	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1435	6508.93	29/05/19	ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3765	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196	15252.99	22/05/19	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER. SEGUN NUMERO DE ORDEN 16074
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2481	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	1325.89	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST,PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIPA, JUTIAPA. OC. 76734
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2479	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	2196.43	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA,PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIPA, JUTIAPA. OC. 76068
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2482	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	3866.07	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA,PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIPA, JUTIAPA. OC. 76047
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2471	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2451	178.57	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 69068
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2471	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2451	4223.22	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 69068
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2440	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	10834.82	20/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2439	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	18196.43	23/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64473
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	1147.32	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC.69537
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	15607.14	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC.69537
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2454	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2481	986.61	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66543
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2454	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2481	18017.85	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66543

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2435	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	5187.5	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63577
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2452	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2145	14000	20/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 63944
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2449	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	6102.67	29/05/19	POR SERVICIOS LABORATORIO CLINICO, HEMTATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2449	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	964.29	29/05/19	POR SERVICIOS LABORATORIO CLINICO, HEMTATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2447	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	6629.47	22/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, ACIDO URICO, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65374
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2447	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	732.14	22/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, ACIDO URICO, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65374
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2451	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	433.04	22/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65482
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2451	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	7665.17	22/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65482
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2450	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	4647.32	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2441	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	482.15	20/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, COLESTEROL TOTAL, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2441	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	6093.74	20/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, COLESTEROL TOTAL, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2465	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	6758.93	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 68337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2437	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	477.68	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2437	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	7848.21	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2427	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	803.57	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2427	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	20450.89	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2446	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	6638.39	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2472	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	1901.79	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68456
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2470	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	5437.48	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68927
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2436	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2144	6500	20/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63574
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	7995.54	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66566
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	107.14	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66566
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	9160.71	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA,ENTRE OTROS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66263
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2457	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	7906.25	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 66331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2457	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	98.21	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 66331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2460	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	1071.39	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A ACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 68410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2460	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	15133.97	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A ACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 68410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2428	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	924.11	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIAS, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGRNO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COLESTEROL TOTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66728

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2428	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	20651.78	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIAS, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGRNO DE UREA, FROTE PERIFERICO, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COLESTEROL TOTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66728
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2466	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	12053.57	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69601
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	1098.2	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2445	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	625	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2445	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	7598.21	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2464	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	8499.99	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2464	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	236.62	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2444	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	10678.57	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 63402
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2438	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2140	3964.29	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2462	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	437.51	15/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47933
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2462	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	17357.13	15/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 47933
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000003035	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1065	48000	27/05/19	Servicio de publicación de 01 página completa full color en contraportada en diario de circulación del interior de la república, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 53,760.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:49:34 p. m. LIQUIDACIÓN OC 42426
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000003033	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1066	76800	27/05/19	Servicio de publicación de 4 medias páginas full color en posición vertical, en diario de circulación del interior de la república, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 86,016.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 3:33:21 p. m. LIQUIDACION OC 45081
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34561	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1993	1285.71	29/05/19	BOLSA PLASTICA JUMBO PARA BASURA. CODIGO: S/C. SEGUN NPG E453744133
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34477	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	214	357.14	14/05/19	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA CAPACIDAD DE 25 LIBRAS, INSECTICIDAD ENVASE CON ATOMIZADOR DE 400 MILILITRO. O.C. 45273 Y SIAF 19 Y 56.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34477	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	214	289.29	14/05/19	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA CAPACIDAD DE 25 LIBRAS, INSECTICIDAD ENVASE CON ATOMIZADOR DE 400 MILILITRO. O.C. 45273 Y SIAF 19 Y 56.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34413	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	496	1111.61	22/05/19	300 BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA GRANDE500 BOLSA PARA BASURA MEDIANA5 MILLARES DE BOLSA TRANSPARENTE 1 LIBRA5 MILLARES DE BOLSA TRANSPARENTE 5 LIBRAS5 MILLARES DE BOLSA TRANSPARENTE 10 LIBRAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38681
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34536	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2160	1875	22/05/19	NO. DE ADJ.35357357 OC.42772 PED.891 FACT.A-34536 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. RENGLON 109 CODIGO 292-13-162 PAG 14
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34551	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	213	58.04	22/05/19	BOLSAS ANCHO: 24 PULGADAS, CALIBRE: 05; COLOR NEGRO: LARGO:36 PULGADAS, MATERIAL: PLASTICO, USO: BASURA. O.C. 57389 Y SIAF 74.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34598	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5827	32.14	13/05/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Presentación: Frasco; Unidad de Medida: 323 Gramos, PARA IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34560	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1992	964.29	13/05/19	INSECTICIDA AEROSOL 16 ONZ. CODIGO 57138. SEGUN NPG E453744737
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34454	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1893	187.5	13/05/19	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 25 LIBRAS DE POLIETILENO PARA USO HOSPITALARIO. CON NPG E453466613
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34674	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6472	2812.5	28/05/19	Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34658	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	6484	2321.43	29/05/19	'Wipe(Color: Blanco; Tipo: Bola;)Bola/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34673	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6475	5357.14	28/05/19	Rasuradora Clase: Con protector; Condición: Estéril; Hojas: Doble; Mango: Antideslizante; Tipo: Desechable; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA20978-2534558929	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1084	76.61	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA20978-2534558929	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1084	786.43	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34509	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	961	535.71	28/05/19	POR COMPRA DE BOLSAS TIPO GABACHA PARA USO DEL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34511	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	967	69.64	28/05/19	POR COMPRA DE ATOMIZADOR CAPACIDAD PARA 1 LITRO PARA USO EN EL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34534	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2183	1241.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35165392 OC.35136 PED.897 FACT.A-34534 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. RENGLON 101 CODIGO 292-13-70 PAG 12
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34563	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495	112.5	29/05/19	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE OC. DEJA SIN EFECTO LA OC. 58544 POR MÉTODO DE COMPRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 63026 SIAF NO. 1 252
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34518	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584	2281.25	23/05/19	ESCOBAS Y PALAS PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN SIAF 548 Y O/C 50936
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34535	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2196	9196.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35142929 OC.32573 PED.896 FACT.A-34535 CODIGO 57200, MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR Monto: 9,196.42 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:00:54 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34508	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	962	758.93	28/05/19	POR COMPRA DE BOLSAS TIPO JARDINERO PARA USO DEL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34665	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	238	160.71	29/05/19	GUANTE PARA LIMPIEZA TALLA 6, SEGUN OC NO. 67440

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34666	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	237	101.79	24/05/19	MOPA ANCHO: 5 PULGADAS; LARGO: 24 PULGADAS, MATERIAL: HILO; UNIDAD, SEGÚN OC NO. 67750
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34657	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6199	3214.29	23/05/19	Limpia muebles Propiedades: Pulidor
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34656	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3105	339.29	24/05/19	PEDIDO ADM0100, S/C, Mopa; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Hilo; Unidad; 1 Unidad(Es), CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN OC: 46482 FACTURA SERIE: A NO. 34656.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34620	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2435	3109.82	28/05/19	324- mecha: material; hilo de 400 gramos; uso; trapear. unidad. SEGUN O.C. 44459
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34626	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2709	525	13/05/19	F-482, C-57120, R-109 292 13 162: ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 588.00. O.C. 50416
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34647	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	215	66.29	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGÚN FACTURA SERIA 'A' NUMERO 34647
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34510	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	963	1897.32	28/05/19	POR COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA USO DEL CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34623	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2541	468.75	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 152/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3936
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34624	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2517	70.31	22/05/19	CEPILLO CERDA PARA INODORO CEPILLO. CODIGO IGSS 57066 CODIGO PPR 26688, SEGUN PEDIDO 658/2019 Y ORDEN 47885.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34567	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1567	334.82	28/05/19	MAQUINAS DE AFEITAR (RASURADORAS) SEGUN SIAF 01 NO. 343 ORDEN DE COMPRA NO. 53742
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34568	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1354	937.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 6,410,343.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 57120) SEGUN ORDEN NO.22610 Y SIAF NO.268
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34529	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4193	46.88	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34529	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4193	70.32	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34530	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4163	57.37	14/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34530	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4163	75	14/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59460
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-34562	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1991	52.5	13/05/19	pala plastica para recoger basura codigo: s/c. SEGUN NPG E453745172
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34559	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	424	67.14	13/05/19	PalaCabo: Largo; Material: Plástico; Tipo punta: De goma; Uso: Recoger basura; Según orden de compra 44222 siaf no. 192
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34478	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	212	125	14/05/19	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DESODORANTES AMBIENTALES. O.C. 47153 Y SIAF 05.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34478	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212	98.66	14/05/19	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DESODORANTES AMBIENTALES. O.C. 47153 Y SIAF 05.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34591	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2005	46.88	24/05/19	2850 Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande. o.c:52844
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-161	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	665	10714.29	22/05/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN GESTION No. 35740795
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB-10862	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3261	22896.43	28/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- Monto: 615,456.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 12:21:18 p. m. POR EL MES DE ABRIL DE 2019. CUR 35721222
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1800	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68759
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	306	6250	28/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERSIANAS EN LAS ÁREAS DE: DIRECCIÓN, PRESUPUESTO, DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA D.A.F. Y ÁREA DE SUPERVISORES. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 5:26:10 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1390	22089.29	23/05/19	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS COMPARTIMIENTOS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y BASURA COMUN. OC. 43388
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	558	651.79	14/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16909
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	558	3610.89	14/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	530.82	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	768.75	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	34575.44	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	604.02	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	14313.39	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98ED035C-3166194411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5809	26082.58	13/05/19	No. ADJ. 35280575 O.C. 40474 FAC: 98ED035C-3166194411 EVENTO 2038/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,875.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:14:45 a. m. SA-06 401/2014 P 1369

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	219.64	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	384.38	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	1281.25	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	1189.73	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	7687.5	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EC169D-701057624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6009	2050	13/05/19	adj. 35087835, OC. 27756, FACT. NO. B8EC169D-701057624. EVENTO 1258/2018, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, Complemento 3 (C3), Reactivo Para La Determinación De Monto: 12,812.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:50:04 p. m. SA-06 402/2014 P 1190
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75DE961-4145237719	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2066	12964.29	22/05/19	CODIGO IGSS: 12,644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E18D15F7-828327222	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2041	20000	22/05/19	CODIGO IGSS: 12,767 FACTOR REUMATOIDEO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8541B232-1137069517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2040	19446.43	22/05/19	CODIGO IGSS: 13,802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46F6DCC-3971498858	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2847	18750	13/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 159, CÓDIGO IGSS 13795 OC 17985
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46F6DCC-3971498858	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2847	9375	13/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 159, CÓDIGO IGSS 13795 OC 17985
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46F6DCC-3971498858	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2847	3125	13/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 159, CÓDIGO IGSS 13795 OC 17985
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED37563-1489650536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	3540.23	14/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 156, CÓDIGO IGSS 13747 OC 17200
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED37563-1489650536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	1638.02	14/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 156, CÓDIGO IGSS 13747 OC 17200
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED37563-1489650536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	105.68	14/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 156, CÓDIGO IGSS 13747 OC 17200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	656.25	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	1125	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	9468.75	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	1706.25	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	7481.25	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3464F4BE-1119178607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	13312.5	13/05/19	No. ADJ. 35211731 O.C. 38027 FAC: 3464F4BE-1119178607 EVENTO 1790/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:41:55 p. m. SA-06 396/2014 P 1260
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	315	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	315	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	180	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	540	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	2520	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E395475-4163322299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5817	630	13/05/19	No. ADJ. 35192925 O.C. 36195 FAC: 5E395475-4163322299 EVENTO 1792/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:17:34 a. m. SA-06 483/2017 P 1287
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B225B35E-711082713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2843	1192.86	23/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 140 CÓDIGO IGSS 12783 OC 17170
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F8F345-3138276323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2842	892.86	22/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 143, CÓDIGO IGSS 12836 OC 17230
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F8F345-3138276323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2842	16785.71	22/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 143, CÓDIGO IGSS 12836 OC 17230
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F8F345-3138276323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2842	178.57	22/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 143, CÓDIGO IGSS 12836 OC 17230

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839897CA-288375782	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2051	19446.43	29/05/19	CODIGO IGSS: 13,789 TIROXINA LIBRE-FT4-REACTIVO PARA LA DERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE6065E2-552685148	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2045	4000	22/05/19	CODIGO IGSS: 13,260 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	254.46	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	42.41	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	42.41	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	42.41	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	254.46	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	254.47	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	212.05	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	848.22	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	848.22	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	424.1	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1237	1017.86	30/05/19	TOXOPLASMA IGM,. REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13797) SEGUN SIAF 01 NO. 437 Y ORDEN DE COMPRA NO. 38345
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	665	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	441.75	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	441.75	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	441.75	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	665	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	665	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	665	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	2436.75	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	2441.5	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	1330	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0081E477-354959578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1267	3106.5	13/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716) SEGUN SIAF 01 N. 393 ORDEN DE COMPRA NO. 39239
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020897	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	907	1955.36	14/05/19	CALCIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12672. OC. 25812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F16145C7-4116204085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2433	528.79	30/05/19	SUMINISTRO PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13260 - PEDIDO NO. 999/2019 OC 70294 ADJ NO. 35772344 FACT. F16145C7-4116204085
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F16145C7-4116204085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2433	10.27	30/05/19	SUMINISTRO PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13260 - PEDIDO NO. 999/2019 OC 70294 ADJ NO. 35772344 FACT. F16145C7-4116204085
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F16145C7-4116204085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2433	462.06	30/05/19	SUMINISTRO PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13260 - PEDIDO NO. 999/2019 OC 70294 ADJ NO. 35772344 FACT. F16145C7-4116204085
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F16145C7-4116204085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2433	2849.33	30/05/19	SUMINISTRO PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13260 - PEDIDO NO. 999/2019 OC 70294 ADJ NO. 35772344 FACT. F16145C7-4116204085
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDBB1C0-197217856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5152	30400	29/05/19	ADJUDICACION 35739604 ORDEN DE COMPRA 67838 FACTURA 6BDBB1C0 - 197217856 COD. 12857 Insulina reactivos para la determinacion de, prueba Monto: 34,048.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 1:40:31 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	3020	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	120	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	200	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	220	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	20	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	1100	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	2780	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	8460	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	700	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	1020	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9984847C-1621577676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7464	2360	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19734 - ADJUDICACION 34991946 - FACT. 9984847C-1621577676 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2398030A-1003048413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2501	2084.25	30/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13769 - PEDIDO NO. 1021/2019 - OC. NO. 66632 - AD. NO. 35735238 - FACT. NO. 2398030A - 1003048413
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2398030A-1003048413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2501	10.5	30/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13769 - PEDIDO NO. 1021/2019 - OC. NO. 66632 - AD. NO. 35735238 - FACT. NO. 2398030A - 1003048413
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2398030A-1003048413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2501	808.5	30/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13769 - PEDIDO NO. 1021/2019 - OC. NO. 66632 - AD. NO. 35735238 - FACT. NO. 2398030A - 1003048413
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2398030A-1003048413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2501	11796.75	30/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13769 - PEDIDO NO. 1021/2019 - OC. NO. 66632 - AD. NO. 35735238 - FACT. NO. 2398030A - 1003048413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	2896.26	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	177.32	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	236.43	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	295.54	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	1063.93	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	4255.71	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	354.64	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	1359.46	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	5319.64	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AD389C-191712200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	1773.21	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:42 p. m. P. 7372 CODIGO IGSS 12811 SEGUN O/C 48141, ADJ NO. 35449802 Y FACT NO. 00AD389C-191712200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7302FC4C-4170336437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7917	2232	29/05/19	ADJ. 35433326, OC. 47529, FACT. NO. 7302FC4C-4170336437. EVENTO 2048/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:26:32 p. m. SA-06 411/2014 P 1248
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7302FC4C-4170336437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7917	74772	29/05/19	ADJ. 35433326, OC. 47529, FACT. NO. 7302FC4C-4170336437. EVENTO 2048/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:26:32 p. m. SA-06 411/2014 P 1248
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7302FC4C-4170336437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7917	3348	29/05/19	ADJ. 35433326, OC. 47529, FACT. NO. 7302FC4C-4170336437. EVENTO 2048/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:26:32 p. m. SA-06 411/2014 P 1248
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	937CEADC-3425849297	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5192	17303.57	30/05/19	ADJUDICACION: 35792780 OC. 72523 FACTURA: 937CEADC-3425849297 COD. 12555 Ácido Úrico, reactivo para la determinación de prueba
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	12308.74	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	430	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	1021.25	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	1343.75	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	4515	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	18140.63	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	1585.63	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	5751.25	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	22575	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A61771-817514189	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	7578.75	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:27 p. m. P. 7358 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 48126, ADJ NO. 35449612 Y FACT NO. D7A61771-817514189
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	742.62	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	29.87	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	51.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	53.35	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	4.27	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	271.01	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	680.72	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	1636.72	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	172.85	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	251.8	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73431668-1075069363	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	586.83	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57581 - ADJUDICACION 35579465 - FACT. 73431668-1075069363 - PRUEBA PARA DETERMINACION. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A23114-3188278634	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5156	34968.75	29/05/19	ADJUDICACIO 35781224 ORDEN DE COMPRA 71037 FACTURA 02A23114 - 3188278634 COD. 13721 Proteina 'C' reactiva, reactivo para la determinación de, prueba Monto: 39,165.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005EE14F-2791654411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6998	19250	30/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:19:35 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 52045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	1993.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	639.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	8169.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	7062.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	9006.22	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	3912.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	910.46	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C5DFA9-3358672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	27363.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65865 - ADJUDICACION 35725080 - FACT. C2C5DFA9-3358672104 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BC899B-4208152042	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7049	12500	30/05/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:31:17 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 49156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D95334-449726807	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	2136.75	30/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12692 - PEDIDO NO. 1001/2019 - OC. NO. 66322 - AD. NO. 35731075 - FACT. NO. 75D95334 - 449726807
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D95334-449726807	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	10.5	30/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12692 - PEDIDO NO. 1001/2019 - OC. NO. 66322 - AD. NO. 35731075 - FACT. NO. 75D95334 - 449726807
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D95334-449726807	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	824.25	30/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12692 - PEDIDO NO. 1001/2019 - OC. NO. 66322 - AD. NO. 35731075 - FACT. NO. 75D95334 - 449726807
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D95334-449726807	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	11728.5	30/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12692 - PEDIDO NO. 1001/2019 - OC. NO. 66322 - AD. NO. 35731075 - FACT. NO. 75D95334 - 449726807
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CB9FB-2991735202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	5.13	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12716 - PEDIDO NO. 1005/2019 - OC. NO. 66618 - AD. NO. 35735174 - FACT. NO. 7B4CB9FB - 2991735202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CB9FB-2991735202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	2197.32	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12716 - PEDIDO NO. 1005/2019 - OC. NO. 66618 - AD. NO. 35735174 - FACT. NO. 7B4CB9FB - 2991735202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CB9FB-2991735202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	246.43	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12716 - PEDIDO NO. 1005/2019 - OC. NO. 66618 - AD. NO. 35735174 - FACT. NO. 7B4CB9FB - 2991735202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CB9FB-2991735202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	585.27	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12716 - PEDIDO NO. 1005/2019 - OC. NO. 66618 - AD. NO. 35735174 - FACT. NO. 7B4CB9FB - 2991735202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CB9FB-2991735202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	14934.6	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12716 - PEDIDO NO. 1005/2019 - OC. NO. 66618 - AD. NO. 35735174 - FACT. NO. 7B4CB9FB - 2991735202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A963CFE-3446753106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	631.47	30/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13011 - PEDIDO NO. 996/2019 - OC. NO. 66576 - AD. NO. 35735008 - FACT. NO. 8A963CFE - 3446753106
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A963CFE-3446753106	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	2448.89	30/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13011 - PEDIDO NO. 996/2019 - OC. NO. 66576 - AD. NO. 35735008 - FACT. NO. 8A963CFE - 3446753106
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2453E4D0-3968093004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2482	294.64	30/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 - PEDIDO NO. 1035/2019 - OC. NO. 66638 - AD. NO. 35735262 - FACT. NO. 2453E4D0 -3968093004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2453E4D0-3968093004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2482	160.71	30/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 - PEDIDO NO. 1035/2019 - OC. NO. 66638 - AD. NO. 35735262 - FACT. NO. 2453E4D0 -3968093004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2453E4D0-3968093004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2482	2223.21	30/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 - PEDIDO NO. 1035/2019 - OC. NO. 66638 - AD. NO. 35735262 - FACT. NO. 2453E4D0 -3968093004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C73D7499-253706691	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	1319.42	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ- ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12555 - PEDIDO NO. 993/2019 - OC. NO. 70323 - AD. NO. 35772789 - FACT. NO. C73D7499 -253706691
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C73D7499-253706691	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	569.87	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ- ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12555 - PEDIDO NO. 993/2019 - OC. NO. 70323 - AD. NO. 35772789 - FACT. NO. C73D7499 -253706691

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C73D7499-253706691	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	61.61	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ- ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12555 - PEDIDO NO. 993/2019 - OC. NO. 70323 - AD. NO. 35772789 - FACT. NO. C73D7499 -253706691
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C73D7499-253706691	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	6263.39	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ- ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12555 - PEDIDO NO. 993/2019 - OC. NO. 70323 - AD. NO. 35772789 - FACT. NO. C73D7499 -253706691
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	2480	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	80	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	20	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	880	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	2220	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	6740	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	560	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	800	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37702B19-2412397154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	1900	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59680 - ADJUDICACION 35226568 - FACT. 37702B19-2412397154 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FSH
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC4C849-2117816132	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5154	42500	29/05/19	ADJUDICACION 35739803 ORDEN DE COMPRA 67856 FACTURA BFC4C849--2117816132 COD. 12643 Antígeno prostatico especifico libre, reactivo para la determinación de, prueba Monto: 47,600.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:15:19 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0326714-3456388009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	1935.49	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13801 - PEDIDO NO. 1022/2019 - OC. NO. 66634 - AD. NO. 35735246 - FACT. NO. E0326714 - 3456388009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0326714-3456388009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	5.13	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13801 - PEDIDO NO. 1022/2019 - OC. NO. 66634 - AD. NO. 35735246 - FACT. NO. E0326714 - 3456388009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0326714-3456388009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	15.4	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13801 - PEDIDO NO. 1022/2019 - OC. NO. 66634 - AD. NO. 35735246 - FACT. NO. E0326714 - 3456388009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0326714-3456388009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2483	12162.28	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13801 - PEDIDO NO. 1022/2019 - OC. NO. 66634 - AD. NO. 35735246 - FACT. NO. E0326714 - 3456388009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	12738.73	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	456.88	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	1048.13	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	1397.5	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	4676.25	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	18785.63	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	1639.38	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	4031.25	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	22628.75	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F71A129-1435716476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5933	7847.5	30/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:20:57 a. m. P. 7850 CODIGO IGSS 13788. ORDEN DE COMPRA NO. 57881, ADJUD. 35582173, FACTURA NO. 1F71A129-1435716476. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	450	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	675	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	405	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	1575	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	71505	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224AFB5-1124814024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7929	1890	29/05/19	ADJ. 35787434, OC. 71593, FACT. No. C224AFB5-1124814024. EVENTO 3128/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:21:38 p. m. SA-06 483/2017 P 3327
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	1296.75	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	66.5	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	66.5	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	332.5	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	99.75	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	99.75	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	332.5	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	4322.5	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	3325	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F6E37D-2874621988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2785	33.25	28/05/19	ADJ.35163006 OC.34260 PED.238 FACT.43F6E37D-2874621988 CODIGO 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:10:18 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	188.11	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	483.75	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	618.13	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	2096.25	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	8438.75	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	725.63	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	2687.5	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	10481.25	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	3520.63	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E63FF7A-1378176445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7053	3850	30/05/19	INMUNOGLOBULINA E REACTIVO PARA DETERMINACION DE LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 49154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11053C35-2060994756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7046	19250	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 64,680.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:43:41 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 46628POR ENTREGAS PARCIALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	2093.92	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	73.21	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	91.52	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	245.27	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	410	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	3261.7	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	267.23	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	523.48	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	4484.38	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC5598-1442073389	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5522	1361.79	28/05/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:28 p. m. P. 6031 (CODIGO IGSS 12658) SEGUN O/ C 16713, ADJ NO. 34951889 Y FACT NO. 76EC5598-1442073389
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AB89F6-2619951108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	90	29/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12840 CODIGO PPR 65800 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 779/2019 Y ORDEN 61512.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AB89F6-2619951108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	180	29/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12840 CODIGO PPR 65800 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 779/2019 Y ORDEN 61512.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AB89F6-2619951108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	2880	29/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12840 CODIGO PPR 65800 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 779/2019 Y ORDEN 61512.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AB89F6-2619951108	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	5850	29/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12840 CODIGO PPR 65800 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 779/2019 Y ORDEN 61512.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F264BF-1250182758	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3305	15958.75	29/05/19	P-121, C-13802: TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F264BF-1250182758	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3305	36635	29/05/19	P-121, C-13802: TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F264BF-1250182758	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3305	23906.25	29/05/19	P-121, C-13802: TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 85,680.00. O.C. 44415
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	1125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	40.18	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	120.54	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	120.54	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	482.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	1084.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	3415.17	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	281.26	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	401.79	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C520C37-528830426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7465	964.28	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51021 - ADJUDICACION 35485752 - FACT. 9C520C37-528830426 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	689	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	24.61	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	49.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	49.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	270.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	664.39	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	2140.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	172.24	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	246.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD41C9A-3182119605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7463	615.19	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19742 - ADJUDICACION 34992182 - FACT. 4DD41C9A-3182119605 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2CE3DB-2721990359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3660	459.38	29/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:34:47 p. m. CODIGO 12815 OC. 71853
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2CE3DB-2721990359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3660	459.37	29/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:34:47 p. m. CODIGO 12815 OC. 71853
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2CE3DB-2721990359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3660	3675	29/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:34:47 p. m. CODIGO 12815 OC. 71853
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8ED16570-2980990512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4922	636.16	28/05/19	ADJUDICACION: 35461175 OC: 49662 FACTURA: 8ED16570-2980990512 COD. 12865 Magnesio, reactivo para la determinación de prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	3616.08	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	120.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	241.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	281.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	1325.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	3334.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	10285.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	843.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	1205.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A436857-1003441355	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8002	2852.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65862, ADJUDICACIÓN 35725068, FAC. 2A436857-1003441355, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	1303.57	29/05/19	colesterol ldl reactivo para la determinación de prueba. codigo 12694 OC 25872
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	18250	29/05/19	colesterol ldl reactivo para la determinación de prueba. codigo 12694 OC 25872
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	1141.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	48.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	80.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	80.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	450	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	1125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	3439.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	289.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	417.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF34B-3751825216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7937	964.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65829, ADJUDICACIÓN 35724890, FAC. 01ABF34B-3751825216, PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ÁCIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	119.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	4.27	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	8.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	8.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	46.95	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	117.37	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	375.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	29.88	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	42.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B29733D-4135340386	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8059	100.3	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65864, ADJUDICACIÓN 35725076, FAC. 8B29733D-4135340386, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	1687.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	80.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	120.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	120.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	642.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	1647.32	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	5223.22	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	401.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	723.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC6107-1577996007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8055	1406.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65857, ADJUDICACIÓN 35725051, FAC. 40BC6107-1577996007, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66B5FF7-478822682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	5697.5	27/05/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 39,130.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:01 p. m. P. 7371 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 48143, ADJ NO. 35449891 Y FACT NO. C66B5FF7-478822682
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628F1673-2427339213	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2503	934.5	30/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 - PEDIDO NO. 1063/2019 - OC. NO. 66651 - AD. NO. 35735293 - FACT. NO. 628F1673 - 2427339213
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628F1673-2427339213	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2503	267	30/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 - PEDIDO NO. 1063/2019 - OC. NO. 66651 - AD. NO. 35735293 - FACT. NO. 628F1673 - 2427339213
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628F1673-2427339213	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2503	5473.5	30/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 - PEDIDO NO. 1063/2019 - OC. NO. 66651 - AD. NO. 35735293 - FACT. NO. 628F1673 - 2427339213
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FDE31E-13127663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2502	420.98	30/05/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 - PEDIDO NO. 1010/2019 - OC. NO. 66620 - AD. NO. 35735191 - FACT. NO. 21FDE31E - 13127663

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FDE31E-13127663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2502	5.13	30/05/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 - PEDIDO NO. 1010/2019 - OC. NO. 66620 - AD. NO. 35735191 - FACT. NO. 21FDE31E - 13127663
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FDE31E-13127663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2502	41.07	30/05/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 - PEDIDO NO. 1010/2019 - OC. NO. 66620 - AD. NO. 35735191 - FACT. NO. 21FDE31E - 13127663
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FDE31E-13127663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2502	2099.77	30/05/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 - PEDIDO NO. 1010/2019 - OC. NO. 66620 - AD. NO. 35735191 - FACT. NO. 21FDE31E - 13127663
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67CD6539-2062696814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2499	66.93	30/05/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12837 - PEDIDO NO. 1040/2019 - OC. NO. 66597 - AD. NO. 35735100 - FACT. NO. 67CD6539 - 2062696814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67CD6539-2062696814	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2499	6625.93	30/05/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12837 - PEDIDO NO. 1040/2019 - OC. NO. 66597 - AD. NO. 35735100 - FACT. NO. 67CD6539 - 2062696814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	2F2A5A52-3759492905	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2432	66.93	30/05/19	SUM DE PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12839 - PEDIDO NO. 1041/2019 OC 70398 ADJ NO. 35773266 - FACT. 2F2A5A52-3759492905
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	2F2A5A52-3759492905	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2432	6625.93	30/05/19	SUM DE PRUEBAS PARA EL LABORAT CLÍN CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12839 - PEDIDO NO. 1041/2019 OC 70398 ADJ NO. 35773266 - FACT. 2F2A5A52-3759492905
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066F7CE3-3836168854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5157	71196.43	29/05/19	ADJUDICACION 35781286 ORDEN DE COMPRA 71038 FACTURA 066F7CE3 - 3836168854 COD. 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 79,740.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:53:34 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047D9C90-672416182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6999	23100	30/05/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA, Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:44:04 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 46618
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9572CCEF-3964551834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7636	2232.14	27/05/19	ADJ. 35218033, OC. 37957, FACT. NO. 9572CCEF-3964551834. EVENTO 1856/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:17:55 a. m. SA-06 411/2014 P 1244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9572CCEF-3964551834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7636	74776.79	27/05/19	ADJ. 35218033, OC. 37957, FACT. NO. 9572CCEF-3964551834. EVENTO 1856/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:17:55 a. m. SA-06 411/2014 P 1244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9572CCEF-3964551834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7636	3348.21	27/05/19	ADJ. 35218033, OC. 37957, FACT. NO. 9572CCEF-3964551834. EVENTO 1856/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:17:55 a. m. SA-06 411/2014 P 1244
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A36AE6-2262188398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7032	19250	30/05/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 64,680.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:48:25 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 46624POR ENTREGAS PARCIALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51998FFD-3076277557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5149	42500	29/05/19	ADJUDICACION 35739750 ORDEN DE COMPRA 67853 FACTURA 51998FFD--3076277557 COD. 12644 Antígeno prostatico especifico total, reactivo para la determinación de, prueba Monto: 47,600.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:16:46 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	665	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	441.75	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	441.75	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	441.75	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	665	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	665	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	665	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	2622	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	2622	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	1330	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B7750F-3136308733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1677	4640.75	30/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 12788) SEGUN SIAF01 No. 609 Y ORDEN DE COMPRA No. 62377
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	4225.17	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	166.45	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	290.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	305.15	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	21.34	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	1525.76	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	3856.01	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	11653.38	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	970.94	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	1425.46	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E459AFD-303121123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8061	3301.19	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65814, ADJUDICACIÓN 35724994, FAC. 1E459AFD-303121123, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	563.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	40.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	40.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	201.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	563.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	1811.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	120.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	241.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2149F56E-2571979831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8057	442.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65855, ADJUDICACIÓN 35725040, FAC. 2149F56E-2571979831, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	1077.65	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	42.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	72.55	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	76.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	4.27	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	388.37	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	977.34	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	2959.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	247.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	354.23	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93AEE0-384975541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8056	840.77	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65830, ADJUDICACIÓN 35724881, FAC. 0C93AEE0-384975541, PRUEBA PARA DETERMINACION DE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B65EF4-2288141862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	266.96	30/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12865 - PEDIDO NO. 1015/2019 - OC. NO. 66625 - AD. NO. 35735217 - FACT. NO. C8B65EF4 - 2288141862
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B65EF4-2288141862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	51.34	30/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12865 - PEDIDO NO. 1015/2019 - OC. NO. 66625 - AD. NO. 35735217 - FACT. NO. C8B65EF4 - 2288141862
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B65EF4-2288141862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	965.18	30/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12865 - PEDIDO NO. 1015/2019 - OC. NO. 66625 - AD. NO. 35735217 - FACT. NO. C8B65EF4 - 2288141862
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6AF907-1760512650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	1564.5	30/05/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 - PEDIDO NO. 1019/2019 - OC. NO. 66627 - AD. NO. 35735223 - FACT. NO. 9D6AF907 - 1760512650
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6AF907-1760512650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	5.25	30/05/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 - PEDIDO NO. 1019/2019 - OC. NO. 66627 - AD. NO. 35735223 - FACT. NO. 9D6AF907 - 1760512650
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6AF907-1760512650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	603.75	30/05/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 - PEDIDO NO. 1019/2019 - OC. NO. 66627 - AD. NO. 35735223 - FACT. NO. 9D6AF907 - 1760512650
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6AF907-1760512650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	8851.5	30/05/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 - PEDIDO NO. 1019/2019 - OC. NO. 66627 - AD. NO. 35735223 - FACT. NO. 9D6AF907 - 1760512650
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CD215052-410210157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5190	7633.93	30/05/19	ADJUDICACION: 35792965 OC: 72551 FACTURA: CD215052 410210157 COD. 12647 Aspartato aminotransferasa (ASAT), reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DB9F1A-1132481712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5189	80357.14	30/05/19	ADJUDICACION. 35792998 OC: 72575 FACTURA. F6DB9F1A- 1132481712 COD. 11379 Hemoglobina glicosilada, reactivo para análisis de, prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:55:12 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	203.13	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	11.61	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	1793.3	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	87.05	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	58.04	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	1955.8	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27908214-38094041	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2555	14462.5	30/05/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA - CODIGO IGSS 12729 - PEDIDO NO. 982/2019 - OC. NO. 66547 - AD. NO. 35734101 - FACT. NO. 27908214 - 38094041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	255B4E5A-297222688	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	102.68	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 - PEDIDO NO. 1008/2019 - OC. NO. 70330 - AD. NO. 35773093 - FACT. NO. 255B4E5A - 297222688
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	255B4E5A-297222688	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	343.97	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 - PEDIDO NO. 1008/2019 - OC. NO. 70330 - AD. NO. 35773093 - FACT. NO. 255B4E5A - 297222688

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	255B4E5A-297222688	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	1093.52	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 - PEDIDO NO. 1008/2019 - OC. NO. 70330 - AD. NO. 35773093 - FACT. NO. 255B4E5A - 297222688
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136CC630-3037023241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2524	734.25	30/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12843 - PEDIDO NO. 1045/2019 OC 66604 ADJ NO. 35735128 FACT. 136CC630-3037023241
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136CC630-3037023241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2524	5940.75	30/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12843 - PEDIDO NO. 1045/2019 OC 66604 ADJ NO. 35735128 FACT. 136CC630-3037023241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	450	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	32.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	32.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	176.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	433.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	1446.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	112.49	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	160.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366D8FEC-2295548703	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7939	369.65	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65835, ADJUDICACIÓN 35724799, FAC. 366D8FEC-2295548703, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOBARBITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	12117.84	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	482.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	835.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	867.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	64.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	4371.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	11057.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	33412.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	2796.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	4082.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3B960B-3772989505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	9466.08	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65825, ADJUDICACIÓN 35724923, FAC. 4E3B960B-3772989505, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B2426C-3422372848	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2484	66.93	30/05/19	ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12761 - PEDIDO NO. 1039/2019 - OC. NO. 66646 - AD. NO. 35735282 - FACT. NO. C4B2426C - 3422372848
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B2426C-3422372848	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2484	6625.93	30/05/19	ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12761 - PEDIDO NO. 1039/2019 - OC. NO. 66646 - AD. NO. 35735282 - FACT. NO. C4B2426C - 3422372848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	3587.5	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	124.46	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	157.41	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	420.98	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	702.86	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	5593.57	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	457.59	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	896.88	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	7687.5	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F32894-3874770614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5521	2335.54	28/05/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:03 p. m. P. 6022 (CODIGO IGSS 12560) SEGUN O/C 16721, ADJ NO. 34951967 Y FACT NO. 98F32894-3874770614
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	3616.08	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	120.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	241.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	281.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	1325.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	3334.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	10285.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	843.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	1205.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5BF542-3034989687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8005	2852.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65866, ADJUDICACIÓN 35725086, FAC. 0F5BF542-3034989687, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ALFAFETOPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	225	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	16.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	16.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	16.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	96.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	225	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	723.22	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	64.28	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	16.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA77B2A-3662039081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	208.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65827, ADJUDICACIÓN 35724901, FAC. 6AA77B2A-3662039081, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	1837.5	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	56.25	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	75	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	206.25	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	356.25	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	2887.5	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	243.75	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	450	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	3937.5	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5C1AED-3821227381	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	1200	28/05/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:34:37 p. m. P. 6093 CODIGO IGSS 13465. ORDEN DE COMPRA NO. 40569, ADJUD. 35301002, FACTURA NO. 4B5C1AED-3821227381.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	1950.42	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	76.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	134.44	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	140.84	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	10.67	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	704.2	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	1779.7	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	5379.63	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	448.13	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	655.12	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75FBB56-4260974437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	1523.63	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65811, ADJUDICACIÓN 35725011, FAC. D75FBB56-4260974437, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CALCIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	3281.24	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	133.93	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	133.93	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	401.79	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	669.64	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	5089.29	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	401.79	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	803.57	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	7031.25	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E402BE-1095715328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5524	2142.86	28/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:07 p. m. P. 6175 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 40566, ADJ NO. 35300933 Y FACT NO. 35E402BE-1095715328
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	312.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	31.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	31.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	312.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	937.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	93.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4685B1-496519433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7541	281.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 37489 - ADJUDICACION 35226324 - FACT. 9F4685B1-496519433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7A8E04B8-4252451356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5061	763.39	29/05/19	ADJUDICACION: 35743412 OC: 67808 FACTURA: 7A8E04B8-4252451356 COD. Amilasa, reactivo para la determinación de, prueba
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5BCE19-393233022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	1338.57	30/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12667 - PEDIDO NO. 1051/2019 - OC. NO. 66649 - AD. NO. 35735289 - FACT. NO. 8E5BCE19 - 393233022
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5BCE19-393233022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2512	5354.29	30/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12667 - PEDIDO NO. 1051/2019 - OC. NO. 66649 - AD. NO. 35735289 - FACT. NO. 8E5BCE19 - 393233022
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2746A678-2476493224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6988	1820	30/05/19	VITAMINA D, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2746A678-2476493224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6988	1820	30/05/19	VITAMINA D, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2746A678-2476493224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6988	1820	30/05/19	VITAMINA D, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2746A678-2476493224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6988	3640	30/05/19	VITAMINA D, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	7838.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	308.73	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	531.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	566.01	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	34.3	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	2830.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	7152.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	21628.4	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	1800.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	2641.37	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E010DC-3077784209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8060	6123.19	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65863, ADJUDICACIÓN 35725071, FAC. A2E010DC-3077784209, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	2290.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	80.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	883.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	2209.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	6950.9	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	562.49	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	843.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38EF77C-291064332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8058	1928.58	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65854, ADJUDICACIÓN 35725032, FAC. D38EF77C-291064332, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1C4F9DD4-990203283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5246	7633.93	30/05/19	ADJUDICACION 35792841 ORDEN DE COMPRA 72527 FACTURA 1C4F9DD4 - 990203283 COD. 12560 Alanina aminotransferasa (ALAT) reactivo para la determinación de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD708F0-2109754366	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5126	58800	29/05/19	ADJUDICACION 35780824 ORDEN DE COMPRA 71074 FACTURA 2FD708F0-2109754366 COD. 13811 Virus inmunodeficiencia humana antígeno-anticuerpos reactivo para la determinación, prueba Monto: 65,856.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:58:36 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	716.51	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	1433.04	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	8837.05	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	17984.6	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	5278.35	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A40A418-2802928114	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7925	8741.52	29/05/19	ADJ. 35542533, OC. 55325, FACT. NO. 2A40A418-2802928114. EVENTO 2314/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:47:22 p. m. SA-06 389/2014 P 1186
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBC8114-3112255910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5209	38169.64	30/05/19	ADJUDICACION: 35793098 OC: 72580 FACTURA. 8BBC8114-3112255910 COD. 13696 Nitrógeno de urea reactivo para determinación de, prueba Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:47:27 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434DB241-826360347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	2136	30/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12840 - PEDIDO NO. 1050/2019 - OC. NO. 66319 - AD. NO. 35731691 - FACT. NO. 434BD241 - 826360347
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434DB241-826360347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	11214	30/05/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12840 - PEDIDO NO. 1050/2019 - OC. NO. 66319 - AD. NO. 35731691 - FACT. NO. 434BD241 - 826360347
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F4DF8D6D-3353102152	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2471	1437.5	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13174 - PEDIDO NO. 1020/2019 - OC. NO. 70326 - AD. NO. 35772953 - FACT. NO. F4DF8D6D - 3353102152
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9A1F47-2241940399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2470	10641.64	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12687 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:46:22 p. m. - PEDIDO NO. 1053/2019 - OC. NO. 71291 - AD. NO. 35788487 - FACT. NO. 7C9A1F47 - 2241940399
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9A1F47-2241940399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2470	16129.79	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12687 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:46:22 p. m. - PEDIDO NO. 1053/2019 - OC. NO. 71291 - AD. NO. 35788487 - FACT. NO. 7C9A1F47 - 2241940399
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	11247.31	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	441.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	777.68	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	812.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	58.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	4062.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	10272.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	31037.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	2588.4	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	3795.54	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF8C9A2-2817672754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	8554.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 19731 - ADJUDICACION 34991860 - FACT. BCF8C9A2-2817672754 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO URINARIO. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	503A16C3-1463175051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4952	508.93	28/05/19	ADJUDICACION. 35467915 OC. 50108 FACTURA. 503A16C3-1463175051 COD. 11401 HIERRO REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DD5C8C-2269072224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	1868.75	30/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 - PEDIDO NO. 1003/2019 OC 66612 ADJ NO. 35735147 FACT. 80DD5C8C-2269072224
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DD5C8C-2269072224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	15.4	30/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 - PEDIDO NO. 1003/2019 OC 66612 ADJ NO. 35735147 FACT. 80DD5C8C-2269072224
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DD5C8C-2269072224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	15.4	30/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 - PEDIDO NO. 1003/2019 OC 66612 ADJ NO. 35735147 FACT. 80DD5C8C-2269072224
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DD5C8C-2269072224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2523	11448.66	30/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 - PEDIDO NO. 1003/2019 OC 66612 ADJ NO. 35735147 FACT. 80DD5C8C-2269072224
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	212	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	530	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	1590	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	530	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	212	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	424	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	106	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	318	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	424	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	3180	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	742	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	106	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883656AE-2058896556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6852	2226	29/05/19	TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA72636-426328663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	2232	27/05/19	ADJ. 35407765, OC. 44919, FACR. NO. 5FA72636-426328663. EVENTO 2046/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:15:15 p. m. SA-06 411/2014 P 1246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA72636-426328663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	74772	27/05/19	ADJ. 35407765, OC. 44919, FACR. NO. 5FA72636-426328663. EVENTO 2046/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:15:15 p. m. SA-06 411/2014 P 1246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA72636-426328663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	3348	27/05/19	ADJ. 35407765, OC. 44919, FACR. NO. 5FA72636-426328663. EVENTO 2046/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:15:15 p. m. SA-06 411/2014 P 1246
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	956EA25F-3246671466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7057	19250	30/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 64,680.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:44:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 50551POR ENTREGAS PARCIALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0225C96-63064042	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7001	19250	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA< Monto: 64,852.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:35:43 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 49185POR ENTREGAS PARCIALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F73F47F-1500925840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	759.82	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12560 - PEDIDO NO. 994/2019 OC 66586 ADJ NO. 35735085 FACT. 1F73F47F-1500925840
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F73F47F-1500925840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	487.73	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12560 - PEDIDO NO. 994/2019 OC 66586 ADJ NO. 35735085 FACT. 1F73F47F-1500925840
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F73F47F-1500925840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	3886.38	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12560 - PEDIDO NO. 994/2019 OC 66586 ADJ NO. 35735085 FACT. 1F73F47F-1500925840
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5516EB6-2618639062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2468	7629.86	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12748 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:47:37 p. m. - PEDIDO NO. 1052/2019 - OC. NO. 71278 - AD. NO. 35788394 - FACT. NO. F5516EB6 - 2618639062
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5516EB6-2618639062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2468	19141.57	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12748 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:47:37 p. m. - PEDIDO NO. 1052/2019 - OC. NO. 71278 - AD. NO. 35788394 - FACT. NO. F5516EB6 - 2618639062
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	12308.74	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	430	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	1021.25	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	1343.75	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	4515	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	18140.63	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	1585.63	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	5751.25	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	22575	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EEC614-2698920037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	7578.75	27/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:44 p. m. P. 7359 CODIGO IGSS 13803 SEGUN O/C 48132, ADJ NO. 35449668 Y FACT NO. 80EEC614-2698920037
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEFCCB8-1747537705	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5151	32142.86	29/05/19	ADJUDICACION 35752937 ORDEN DE COMPRA 71018 FACTURA 1EEFCCB8--1747537705 COD. 12849 Inmunoglobulina E, reactivo para la determinación de prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:04:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	238.98	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	8.54	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	17.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	17.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	2.13	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	87.49	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	221.93	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	674.32	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	57.61	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	85.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AE521D-981090883	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7554	189.92	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 51044 ADJUDICACIÓN 35485988 FACTURA A6AE521D-981090883 PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	254.46	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	42.41	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	42.41	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	42.41	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	254.46	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	254.46	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	212.06	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	848.22	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	848.22	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	424.1	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C5B975-3393539759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1684	1017.86	30/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12748 SEGUN SIAF01 No. 401 Y ORDEN DE COMPRA No. 62846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA373850-854347768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2547	734.15	30/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 - PEDIDO NO. 1014/2019 - OC. NO. 66622 - AD. NO. 35735207 - FACT. NO. FA373850 - 854347768
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA373850-854347768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2547	949.78	30/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 - PEDIDO NO. 1014/2019 - OC. NO. 66622 - AD. NO. 35735207 - FACT. NO. FA373850 - 854347768
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA373850-854347768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2547	369.64	30/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 - PEDIDO NO. 1014/2019 - OC. NO. 66622 - AD. NO. 35735207 - FACT. NO. FA373850 - 854347768
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E004A176-2046970526	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2546	294.64	30/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12702 - PEDIDO NO. 1034/2019 - OC. NO. 66636 - AD. NO. 35735254 - FACT. NO. E004A176 - 2046970526
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E004A176-2046970526	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2546	160.71	30/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12702 - PEDIDO NO. 1034/2019 - OC. NO. 66636 - AD. NO. 35735254 - FACT. NO. E004A176 - 2046970526
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E004A176-2046970526	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2546	2223.21	30/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12702 - PEDIDO NO. 1034/2019 - OC. NO. 66636 - AD. NO. 35735254 - FACT. NO. E004A176 - 2046970526
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	A330F434-2307146513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	200.22	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12783 - PEDIDO NO. 1011/2019 - OC.NO. 70333 - AD. NO. 35773150 - FACT. NO. A330F434 - 2307146513
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	A330F434-2307146513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	667.41	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12783 - PEDIDO NO. 1011/2019 - OC.NO. 70333 - AD. NO. 35773150 - FACT. NO. A330F434 - 2307146513
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	A330F434-2307146513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	1185.93	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12783 - PEDIDO NO. 1011/2019 - OC.NO. 70333 - AD. NO. 35773150 - FACT. NO. A330F434 - 2307146513
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B97526B-1431586992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	77.01	30/05/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12718 - PEDIDO NO. 1007/2019 OC 66556 ADJ NO. 35734286 FACT. 5B97526B-1431586992

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B97526B-1431586992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	1396.43	30/05/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12718 - PEDIDO NO. 1007/2019 OC 66556 ADJ NO. 35734286 FACT. 5B97526B-1431586992
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B97526B-1431586992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	580.13	30/05/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12718 - PEDIDO NO. 1007/2019 OC 66556 ADJ NO. 35734286 FACT. 5B97526B-1431586992
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDA753A-3704309422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2550	1047.32	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 - PEDIDO NO. 997/2019 OC 66578 ADJ NO. 35734990 FACT. 2DDA753A-3704309422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDA753A-3704309422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2550	1365.62	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 - PEDIDO NO. 997/2019 OC 66578 ADJ NO. 35734990 FACT. 2DDA753A-3704309422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDA753A-3704309422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2550	667.42	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 - PEDIDO NO. 997/2019 OC 66578 ADJ NO. 35734990 FACT. 2DDA753A-3704309422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC20823-2530361637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2549	3480.28	30/05/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12643 - PEDIDO NO. 1037/2019 OC 66645 ADJ NO. 35735277 FACT. BAC20823-2530361637
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC20823-2530361637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2549	9905.43	30/05/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12643 - PEDIDO NO. 1037/2019 OC 66645 ADJ NO. 35735277 FACT. BAC20823-2530361637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	718.74	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	1293.75	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	8399.11	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	16366.97	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	4230.36	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA25F80-808733026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7980	12116.07	30/05/19	ADJ. 34968020, OC. 19243, FACT. NO. 7BA25F80-808733026. EVENTO 1028/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:18:55 p. m. SA-06 388/2014 P 1416
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F2C74E-1889617967	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2557	379.91	30/05/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12717 - PEDIDO NO. 1006/2019 - OC. NO. 66554 - AD. NO. 35734243 - FACT. NO. 79F2C74E -1889617967
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F2C74E-1889617967	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2557	436.38	30/05/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12717 - PEDIDO NO. 1006/2019 - OC. NO. 66554 - AD. NO. 35734243 - FACT. NO. 79F2C74E -1889617967
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F2C74E-1889617967	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2557	1237.28	30/05/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12717 - PEDIDO NO. 1006/2019 - OC. NO. 66554 - AD. NO. 35734243 - FACT. NO. 79F2C74E -1889617967
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B483789E-3420867497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2556	456.92	30/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12672 - PEDIDO NO. 1000/2019 - OC. NO. 66572 - AD. NO. 35734970 - FACT. NO. B483789E - 3420867497
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B483789E-3420867497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2556	5.14	30/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12672 - PEDIDO NO. 1000/2019 - OC. NO. 66572 - AD. NO. 35734970 - FACT. NO. B483789E - 3420867497
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B483789E-3420867497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2556	46.21	30/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12672 - PEDIDO NO. 1000/2019 - OC. NO. 66572 - AD. NO. 35734970 - FACT. NO. B483789E - 3420867497
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B483789E-3420867497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2556	2572.09	30/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12672 - PEDIDO NO. 1000/2019 - OC. NO. 66572 - AD. NO. 35734970 - FACT. NO. B483789E - 3420867497
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C48AEF2-3894954012	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2554	1755.8	30/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 - PEDIDO NO. 1002/2019 - OC. NO. 66607 - AD. NO. 35735135 - FACT. NO. 5C48AEF2 - 3894954012
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C48AEF2-3894954012	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2554	15.41	30/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 - PEDIDO NO. 1002/2019 - OC. NO. 66607 - AD. NO. 35735135 - FACT. NO. 5C48AEF2 - 3894954012
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C48AEF2-3894954012	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2554	10806.92	30/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 - PEDIDO NO. 1002/2019 - OC. NO. 66607 - AD. NO. 35735135 - FACT. NO. 5C48AEF2 - 3894954012
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C3DE9035-2882881995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2494	5153.5	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12644 - PEDIDO NO. 1038/2019 - OC. NO. 70389 - AD. NO. 35773207 - FACT. NO. C3DE9035 - 2882881995
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C3DE9035-2882881995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2494	14925.07	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12644 - PEDIDO NO. 1038/2019 - OC. NO. 70389 - AD. NO. 35773207 - FACT. NO. C3DE9035 - 2882881995
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F219F286-1030440127	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2492	13385.71	30/05/19	INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12849 - PEDIDO NO. 1036/2019 - OC. NO. 66641 - AD. NO. 35735267 - FACT. NO. F219F286 - 1030440127
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	3308.03	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	9531.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	375	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	656.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	687.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	62.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	3437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	8687.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	26250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	2187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	3187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D031FA5-1594376853	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	7437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 52248 - ADJUDICACION 35501823 - FACT. 8D031FA5-1594376853 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A89CA27-2783462507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2472	174.55	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 - FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 - PEDIDO NO. 1009/2019 - OC. NO. 70329 - AD. NO. 35773028 - FACT. NO. 5A89CA27 - 2783462507
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A89CA27-2783462507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2472	585.27	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 - FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 - PEDIDO NO. 1009/2019 - OC. NO. 70329 - AD. NO. 35773028 - FACT. NO. 5A89CA27 - 2783462507
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A89CA27-2783462507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2472	1293.75	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 316,800.00 - FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 - PEDIDO NO. 1009/2019 - OC. NO. 70329 - AD. NO. 35773028 - FACT. NO. 5A89CA27 - 2783462507
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F4DF8D6D-3353102152	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2471	102.68	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13174 - PEDIDO NO. 1020/2019 - OC. NO. 70326 - AD. NO. 35772953 - FACT. NO. F4DF8D6D - 3353102152
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C4D3CBC7-160712407	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5060	2232.14	29/05/19	ADJUDICACION: 35781354 OC: 71041 FACTURA: C4D3CBC7-160712407 COD. 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02510387-2813477790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5150	50892.86	29/05/19	ADJUDICACION 35752902 ORDEN DE COMPRA 71010 FACTURA 02510387--2813477790 COD. 12788 Glucosa reactivo para la determinación de, prueba Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:57:34 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E3F46767-538593252	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4950	15714.29	28/05/19	ADJUDICACION. 35524100 OC: 55254 FACTURA: E3F46767-538593252 COD. 12837 Hormona foliculoestimulante para la determinacion de, prueba
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39AEB628-1468812885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	2232	28/05/19	ADJ. 35420004, OC. 46204, FACT. NO. 39AEB628-1468812885. EVENTO 2135/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:52:11 p. m. SA-06 411/2014 P 1247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39AEB628-1468812885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	74772	28/05/19	ADJ. 35420004, OC. 46204, FACT. NO. 39AEB628-1468812885. EVENTO 2135/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:52:11 p. m. SA-06 411/2014 P 1247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39AEB628-1468812885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	3348	28/05/19	ADJ. 35420004, OC. 46204, FACT. NO. 39AEB628-1468812885. EVENTO 2135/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:52:11 p. m. SA-06 411/2014 P 1247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	3040	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	120	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	200	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	220	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	20	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	1100	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	2780	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	8460	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	700	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	980	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AA6932-2342996107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7938	2380	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65859, ADJUDICACIÓN 35725061, FAC. 74AA6932-2342996107, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C94A180-3995879406	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4976	58392.86	28/05/19	ADJUDICACION: 35501098 OC: 52985 FACTURA: 3C94A180-3995879406 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba Monto: 67,580.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 7:14:58 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDB4BCD-2220181585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3010	790.71	29/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12836 CODIGO PPR 64852, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 449/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47893
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDB4BCD-2220181585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3010	1581.43	29/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12836 CODIGO PPR 64852, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 449/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47893
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDB4BCD-2220181585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3010	25302.86	29/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12836 CODIGO PPR 64852, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 449/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47893
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDB4BCD-2220181585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3010	51396.43	29/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12836 CODIGO PPR 64852, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 449/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47893
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D3ED77-1817528562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2548	66.93	30/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12841 - PEDIDO NO. 1043/2019 - OC. NO. 66601 - AD. NO. 35735112 - FACT. NO. A2D3ED77 - 1817528562
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D3ED77-1817528562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2548	6625.93	30/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12841 - PEDIDO NO. 1043/2019 - OC. NO. 66601 - AD. NO. 35735112 - FACT. NO. A2D3ED77 - 1817528562
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	324.37	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	12.8	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	23.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	23.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	2.13	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	117.37	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	296.62	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	471.58	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	74.69	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	106.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4FF158-7684482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7493	253.94	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 51048 - ADJUDICACION 35486022 - FACT. 0B4FF158-7684482 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	7416.98	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	290.18	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	510.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	533.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	34.82	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	2681.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	6790.18	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	20544.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	1706.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88291E64-1491093292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7452	2553.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37518 - ADJUDICACION 35226924 - FACT. 88291E64-1491093292 - REACTIVO PARA ANALISIS DE SEDIMENTO. ENTREGA UNICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015EEC91-2863353753	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	12.63	13/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 266/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PpR 65154 CANTIDAD 1400 Monto: 2,525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:14 p. m. PEDIDO 266/2019 Y ORDEN 26401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015EEC91-2863353753	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	50.5	13/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 266/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PpR 65154 CANTIDAD 1400 Monto: 2,525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:14 p. m. PEDIDO 266/2019 Y ORDEN 26401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015EEC91-2863353753	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	808	13/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 266/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PpR 65154 CANTIDAD 1400 Monto: 2,525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:14 p. m. PEDIDO 266/2019 Y ORDEN 26401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015EEC91-2863353753	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	1653.88	13/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 266/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PpR 65154 CANTIDAD 1400 Monto: 2,525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:14 p. m. PEDIDO 266/2019 Y ORDEN 26401
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	1190	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	255	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	170	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	170	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	1190	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	1190	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	1190	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	4165	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	4165	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	2380	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55202B-3257683074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1332	5185	14/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 13799) SEGUN ORDEN NO.44923 Y SIAF NO.438
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12865925-3397209638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1394	7678.57	22/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 18190
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7D0BC23E-1648054074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4298	9375	13/05/19	ADJUDICACION. 35461187 OC. 49730 FACTURA: 7D0BC23E-1648054074 COD. 12848 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CAC6AFC1-379470767	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4295	6250	13/05/19	ADJUDICACION 35501514, ORDEN DE COMPRA 52936, FACTURA CAC6AFC1-379470767 COD. 12556 Acido valproico, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3565CC65-679628528	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4263	9800	13/05/19	ADJUDICACION: 35524153 OC: 55252 FACTURA: 3565CC65-679628528 COD. 13795 Toxoplasma IgG reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	91E2BD34-3228451750	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4261	763.39	13/05/19	ADJUDICACION: 35367623 OC: 43224 FACTURA: 91E2BD34-3228451750 COD. 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AA4F6-2164608892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2436	480	13/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 12815, CODIGO PPR 64490, CANTIDAD 1500 , PEDIDO 444/2019 Y ORDEN 47903.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AA4F6-2164608892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2436	960	13/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 12815, CODIGO PPR 64490, CANTIDAD 1500 , PEDIDO 444/2019 Y ORDEN 47903.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AA4F6-2164608892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2436	15360	13/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 12815, CODIGO PPR 64490, CANTIDAD 1500 , PEDIDO 444/2019 Y ORDEN 47903.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AA4F6-2164608892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2436	31200	13/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 12815, CODIGO PPR 64490, CANTIDAD 1500 , PEDIDO 444/2019 Y ORDEN 47903.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	70DB0272-2799845958	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4213	9800	13/05/19	ADJUDICACION 35524277 ORDEN DE COMPRA 55234, FACTURA 70DB0272- 2799845958 COD. 13746 Rubeola IgG reactivo para la determinaciono de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	640.72	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	40.04	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	40.04	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	160.18	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	64.07	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	64.07	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	160.18	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	744.84	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	1281.42	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020675	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	8.01	22/05/19	ADJ. 34898518, O.C. 12154, PED. 224, FACT. FACE-63-EF-001-190000020675, Sumin de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL-2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	4435.74	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	176.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	305.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	321.43	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	16.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	1591.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	4017.86	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	12150	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	1012.51	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	1478.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5911C9C3-4085465608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6119	3423.21	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37480 - ADJUDICACION 35226064 - FACT. 5911C9C3-4085465608 - MICROPROTEINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	11620.54	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	458.04	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	805.8	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	839.73	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	59.38	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	4198.66	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	10611.16	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	32062.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	2671.87	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	3927.23	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16DC18D-2848804492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6117	9084.38	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 37513 - ADJUDICACION 35226807 - FACT. D16DC18D-2848804492 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	538.12	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	18.3	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	43.93	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	58.57	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	197.68	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	794.38	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	69.55	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	252.59	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	988.39	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2854B80F-2177911966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5363	333.13	27/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:09 a. m. P. 8041 CODIGO IGSS 13011. ORDEN DE COMPRA NO. 57906, ADJUD. 35582632, FACTURA NO. 2854B80F-2177911966.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42BC83BA-2663927358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	38.5	13/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12687 CODIGO PpR 64387 , PEDIDO 410/2019 Y ORDEN 38265.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42BC83BA-2663927358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	77	13/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12687 CODIGO PpR 64387 , PEDIDO 410/2019 Y ORDEN 38265.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42BC83BA-2663927358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	1232	13/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12687 CODIGO PpR 64387 , PEDIDO 410/2019 Y ORDEN 38265.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42BC83BA-2663927358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	2502.5	13/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12687 CODIGO PpR 64387 , PEDIDO 410/2019 Y ORDEN 38265.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	95	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	57	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	57	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	57	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	95	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	95	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	104.5	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	351.5	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	351.5	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	190	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BDBC9D-2569359322	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1340	446.5	22/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) SEGUN ORDEN NO.39133 Y SIAF NO.390
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	3775	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	25	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	500	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	375	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	1250	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	750	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	750	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	1250	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	3750	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	25	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	2500	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7E22C7-4151330249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	50	22/05/19	ADJ. 35245497, O.C. 38402, PED. 214, FACT. 3D7E22C7-4151330249, CODIGO 13465. MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:39:56 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A73CD945-3174778733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5144	9800	29/05/19	ADJUDICACION 35461154 ORDEN DE COMPR 49721 FACTURA A73CD945-3174778733 COD. 12811 Hepatitis B anticuerpos de superficie, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	208.93	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	16.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	16.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	16.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	96.43	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	225	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	707.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	64.28	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	80.36	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F915DE87-3739372637	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6362	176.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51034 - ADJUDICACION 35485857 - FACT. F915DE87-3739372637 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	DB9730B7-3674620275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2500	492.86	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERM DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 - PEDIDO NO. 998/2019 OC 70248 ADJ NO. 35771723 FACT. DB9730B7-3674620275
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	DB9730B7-3674620275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2500	10.27	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERM DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 - PEDIDO NO. 998/2019 OC 70248 ADJ NO. 35771723 FACT. DB9730B7-3674620275
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	DB9730B7-3674620275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2500	426.11	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERM DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 - PEDIDO NO. 998/2019 OC 70248 ADJ NO. 35771723 FACT. DB9730B7-3674620275
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	DB9730B7-3674620275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2500	2664.51	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Monto: 316,800.00 Fecha Publicación: 20/02/2012 8:55:30 a. m. - BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERM DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 - PEDIDO NO. 998/2019 OC 70248 ADJ NO. 35771723 FACT. DB9730B7-3674620275
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68D3ADA-2853979307	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7025	9375	30/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:16:59 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 53290POR ENTREGAS PARCIALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	2491.08	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	80.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	883.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	2209.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	6870.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	562.49	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	763.39	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543699DF-1799766063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8054	1888.4	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65856, ADJUDICACIÓN 35725045, FAC. 543699DF-1799766063, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D32166E-2340047045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	2115.75	27/05/19	ADJ. 34871088, OC. 10477, FACT. No. 6D32166E-2340047045. EVENTO 457/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINAR CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 67,704.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:15:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D32166E-2340047045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	13399.75	27/05/19	ADJ. 34871088, OC. 10477, FACT. No. 6D32166E-2340047045. EVENTO 457/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINAR CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 67,704.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:15:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D32166E-2340047045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	35967.75	27/05/19	ADJ. 34871088, OC. 10477, FACT. No. 6D32166E-2340047045. EVENTO 457/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINAR CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 67,704.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:15:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D32166E-2340047045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	16220.75	27/05/19	ADJ. 34871088, OC. 10477, FACT. No. 6D32166E-2340047045. EVENTO 457/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINAR CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 67,704.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:15:49 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13A5DAE-2830386728	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2979	216.82	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1300 , SEGUN PEDIDO 443/2019 Y ORDEN 47890.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13A5DAE-2830386728	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2979	433.64	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1300 , SEGUN PEDIDO 443/2019 Y ORDEN 47890.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13A5DAE-2830386728	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2979	6938.29	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1300 , SEGUN PEDIDO 443/2019 Y ORDEN 47890.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13A5DAE-2830386728	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2979	14093.39	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1300 , SEGUN PEDIDO 443/2019 Y ORDEN 47890.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	62.5	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	156.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	468.75	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	156.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	62.5	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	125	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	31.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	93.75	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	281.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	781.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	218.75	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	31.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E22DCA2F-3578678129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6971	656.25	30/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	61.75	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	38	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	38	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	38	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	57	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	57	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	61.75	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	218.5	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	218.5	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	123.5	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021315	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	275.5	30/05/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACIONA DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13537) SEGUN SIAF 1 NO. 428 ORDEN DE COMPRA NO. 37843
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	12949.99	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	33.04	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	1651.79	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	1651.79	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	6607.14	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	1651.79	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	1651.79	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	3303.57	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	29732.13	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	33.04	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	19821.42	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6844EBA3-671959811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2406	198.22	23/05/19	ADJ. 35195835, O.C. 36748, PED. 337, FACT. 6844EBA3-671959811, CODIGO 13788. TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:40:43 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03BD3D9-36847660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2961	15937.5	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE - FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:57 p. m. COD. 13802. O.C. 51490
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03BD3D9-36847660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2961	9562.5	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE - FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:57 p. m. COD. 13802. O.C. 51490
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	7794.65	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	305.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	546.43	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	562.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	48.21	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	2828.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	7151.78	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	21616.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	1800.01	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	2651.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09892B5-3687466654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6095	6123.21	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46887 - ADJUDICACION 35432647 - FACT. B09892B5-3687466654 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	3736.51	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	147.24	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	258.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	271.01	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	19.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	1350.78	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	3412.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	10306.88	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	859.97	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	1254.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B76F079-2893630498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	2923.49	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65809 - ADJUDICACION 35725018 - FACT. 9B76F079-2893630498 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASPARTATO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8FA6C3A6-2251312623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4634	763.39	24/05/19	ADJUDICACION: 35501289 OC: 52973 FACTURA: 8FA6C3A6-2251312623 COD. 13174 Proteinas totales, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7DBBADA3-2325694523	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4632	9800	24/05/19	ADJUDICACION: 35461146 OC. 49719 FACTURA: 7DBBADA3-2325694523 COD. 12813 Hepatitis B antigeno E, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D51C692-1773948575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4630	77088.39	24/05/19	ADJUDICACION: 35402430 OC: 44432 FACTURA: 4D51C692-1773948575 COD. 13764 Sistema para determinacion microscopica para el analisis de orina, prueba Monto: 86,339.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:25:45 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1263CC-4101062750	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	13500	24/05/19	CA 19-9, METODO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA PRUEBA. CODIGO IGSS No.576, OC 15621
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19867398-1722435494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	126.16	13/05/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12839, CODIGO PPR 65146, CANTIDAD 900 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 452/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47895
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19867398-1722435494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	252.32	13/05/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12839, CODIGO PPR 65146, CANTIDAD 900 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 452/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47895
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19867398-1722435494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	4037.14	13/05/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12839, CODIGO PPR 65146, CANTIDAD 900 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 452/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47895
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19867398-1722435494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	8200.45	13/05/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12839, CODIGO PPR 65146, CANTIDAD 900 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 452/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47895
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7841B01-3120119834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	28.04	13/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12715 CODIGO PpR 64467 CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 411/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39753
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7841B01-3120119834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	56.07	13/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12715 CODIGO PpR 64467 CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 411/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39753
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7841B01-3120119834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	897.14	13/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12715 CODIGO PpR 64467 CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 411/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39753
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7841B01-3120119834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	1822.32	13/05/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12715 CODIGO PpR 64467 CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 411/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFF0DF0-961888497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	50.04	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12805 CODIGO PpR 64368 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 415/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38268
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFF0DF0-961888497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	100.07	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12805 CODIGO PpR 64368 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 415/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38268
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFF0DF0-961888497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1601.14	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12805 CODIGO PpR 64368 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 415/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38268
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFF0DF0-961888497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	3252.32	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12805 CODIGO PpR 64368 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 415/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38268
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57EAE88-1441546714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	519.42	23/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12788 CODIGO PpR 64484 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 265/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29725
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57EAE88-1441546714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	1587.14	23/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12788 CODIGO PpR 64484 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 265/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29725
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57EAE88-1441546714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	25394.29	23/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12788 CODIGO PpR 64484 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 265/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29725
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57EAE88-1441546714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2560	51856.29	23/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12788 CODIGO PpR 64484 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 265/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29725
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFC46F3-2537376840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2392	16.23	13/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 253/2019 CODIGO IGSS 12647 CODIGO PpR 64348 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29768
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFC46F3-2537376840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2392	613.21	13/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 253/2019 CODIGO IGSS 12647 CODIGO PpR 64348 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29768
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFC46F3-2537376840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2392	9811.43	13/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 253/2019 CODIGO IGSS 12647 CODIGO PpR 64348 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29768
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFC46F3-2537376840	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2392	20219.84	13/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 253/2019 CODIGO IGSS 12647 CODIGO PpR 64348 CANTIDAD 17000 Monto: 30,660.71 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29768
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913F961C-125649423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	216.82	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 442/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47899
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913F961C-125649423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	433.64	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 442/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47899
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913F961C-125649423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	6938.29	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 442/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47899
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913F961C-125649423	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	14093.39	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 442/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	1581.43	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	6358.66	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	549.11	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	2020.71	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	7907.14	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	2657.68	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	9531.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	375	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	656.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	687.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	62.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	3437.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	8687.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	26250	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	2187.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	3187.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ABB77F-639061413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7091	7437.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57583 - ADJUDICACION 35579503 - FACT. D5ABB77F-639061413 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06EA3547-4214702727	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2809	790.71	27/05/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13789, CODIGO PPR 70649, CANTIDAD 8200 , SEGUN PEDIDO 532/2019 Y ORDEN 58377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06EA3547-4214702727	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2809	1581.43	27/05/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13789, CODIGO PPR 70649, CANTIDAD 8200 , SEGUN PEDIDO 532/2019 Y ORDEN 58377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06EA3547-4214702727	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2809	25302.86	27/05/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13789, CODIGO PPR 70649, CANTIDAD 8200 , SEGUN PEDIDO 532/2019 Y ORDEN 58377.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06EA3547-4214702727	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2809	51396.43	27/05/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13789, CODIGO PPR 70649, CANTIDAD 8200 , SEGUN PEDIDO 532/2019 Y ORDEN 58377.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138B7257-394545917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	18.03	27/05/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13696, CODIGO PPR 65758, CANTIDAD 20500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 762/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138B7257-394545917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	735.86	27/05/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13696, CODIGO PPR 65758, CANTIDAD 20500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 762/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138B7257-394545917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	11773.71	27/05/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13696, CODIGO PPR 65758, CANTIDAD 20500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 762/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138B7257-394545917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2804	24445.61	27/05/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13696, CODIGO PPR 65758, CANTIDAD 20500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 762/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58403
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	4784.55	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	168.39	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	212.32	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	556.43	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	937.14	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	7456.88	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	611.34	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	1193.39	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	10250	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BB99FB-2846248931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5051	3115.27	22/05/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:59 p. m. p. 6104 CODIGO IGSS 13801 SEGUN ORDEN DE COMPRA 33204 ADJ:35160892 FACTURA 16BB99FB-2846248931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	12400	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	450	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	550	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	1475	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	2475	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	19725	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	1625	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	3050	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	25000	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	8250	23/05/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:30:31 p. m. P. 6096 CODIGO IGSS 13721 SEGUN O/C 35191, ADJ NO. 35184559 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021246 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	200	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	125	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	125	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	125	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	200	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	200	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	200	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	675	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	700	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	400	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEA00B1-1626620186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1651	800	28/05/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13465)SEGUN SIAF01 No.425 Y ORDEN DE COMPRA No.63620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	945.71	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	59.12	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	59.11	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	118.21	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	354.64	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	1418.57	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	118.21	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	472.86	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	1773.21	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3D6141-103632796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	591.07	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo E, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:40 p. m. P. 8097 CODIGO IGSS 12812 ORDEN DE COMPRA 63832 ADJUDICACION 35698311 FACTURA 3C3D6141-103632796
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F67F95D-1648115798	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2564	790.71	23/05/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13803, CODIGO PPR 70917, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 465/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F67F95D-1648115798	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2564	1581.43	23/05/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13803, CODIGO PPR 70917, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 465/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F67F95D-1648115798	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2564	25302.86	23/05/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13803, CODIGO PPR 70917, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 465/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F67F95D-1648115798	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2564	51396.43	23/05/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13803, CODIGO PPR 70917, CANTIDAD 8200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 465/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58634
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95FDCB6-1499611762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2563	12.63	22/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12865, CODIGO PPR 65159, CANTIDAD 750 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 761/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58373
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95FDCB6-1499611762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2563	25.25	22/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12865, CODIGO PPR 65159, CANTIDAD 750 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 761/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58373
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95FDCB6-1499611762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2563	404	22/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12865, CODIGO PPR 65159, CANTIDAD 750 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 761/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58373
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95FDCB6-1499611762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2563	910.8	22/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, , CODIGO IGSS 12865, CODIGO PPR 65159, CANTIDAD 750 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 761/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58373
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAF6A3-3411362657	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2562	700.89	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12643 CODIGO PpR 64827 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 405/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39764
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAF6A3-3411362657	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2562	1401.79	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12643 CODIGO PpR 64827 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 405/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39764
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAF6A3-3411362657	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2562	22428.57	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12643 CODIGO PpR 64827 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 405/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39764
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAF6A3-3411362657	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2562	45558.04	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12643 CODIGO PpR 64827 CANTIDAD 5000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 405/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39764
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7BE79A-3259843320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2721	8627.5	13/05/19	P-46, C-12644: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 38075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7BE79A-3259843320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2721	20952.5	13/05/19	P-46, C-12644: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 38075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7BE79A-3259843320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2721	12920	13/05/19	P-46, C-12644: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 38075
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A485F82-2909226353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2389	3.61	13/05/19	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 263/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PpR 64482 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 263/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26374
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A485F82-2909226353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2389	7.21	13/05/19	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 263/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PpR 64482 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 263/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26374

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A485F82-2909226353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2389	115.43	13/05/19	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 263/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PpR 64482 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 263/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26374
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A485F82-2909226353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2389	234.46	13/05/19	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 263/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PpR 64482 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 263/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26374
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	4305	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	153.75	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	351.43	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB99DAF-2581874211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5441	472.23	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:24:44 a. m. P. 8042 CODIGO IGSS 1844 ORDEN DE COMPRA 57912 ADJUDICACION 35582796 FACTURA 2EB99DAF-2581874211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E535800-2264678805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7086	2790.17	23/05/19	No. ADJ. 35130884 O.C. 31049 FAC: 4E535800-2264678805 EVENTO 1552/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:36 p. m. SA-06 411/2014 P 1234
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E535800-2264678805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7086	74776.79	23/05/19	No. ADJ. 35130884 O.C. 31049 FAC: 4E535800-2264678805 EVENTO 1552/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:36 p. m. SA-06 411/2014 P 1234
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E535800-2264678805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7086	2790.18	23/05/19	No. ADJ. 35130884 O.C. 31049 FAC: 4E535800-2264678805 EVENTO 1552/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:36 p. m. SA-06 411/2014 P 1234
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	9749.94	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	384.11	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	672.19	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	704.2	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	51.21	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	3520.98	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	8898.48	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	26887.5	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	2240.63	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	3290.52	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10C47C-2174895372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6141	7618.12	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37812 - ADJUDICACION 35238222 - FACT. DE10C47C-2174895372 - REACTIVO PARA SODIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005A2717-1414221607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	799.02	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12644 CODIGO PpR 67626 CANTIDAD 5700 SEGUN PEDIDO 406/2019 Y ORDEN 39766.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005A2717-1414221607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	1598.04	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12644 CODIGO PpR 67626 CANTIDAD 5700 SEGUN PEDIDO 406/2019 Y ORDEN 39766.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005A2717-1414221607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	25568.57	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12644 CODIGO PpR 67626 CANTIDAD 5700 SEGUN PEDIDO 406/2019 Y ORDEN 39766.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005A2717-1414221607	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	51936.16	23/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12644 CODIGO PpR 67626 CANTIDAD 5700 SEGUN PEDIDO 406/2019 Y ORDEN 39766.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	239.01	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	10.67	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	17.07	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	17.07	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	2.13	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	87.49	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	224.06	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	672.19	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	57.61	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	83.22	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEDD17C-1428048125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	189.92	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 51037 - ADJUDICACION 35485896 - FACT. FAEDD17C-1428048125 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E76BC62-2995601790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4294	35625	13/05/19	ADJUDICACION 35501545 ORDEN DE COMPRA 52923 FACTURA 7E76BC62-2995601790 COD. 13696 Nitrogeno de urea reactivo para determinacion de, prueba Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 9:01:03 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D53E97-2316848022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	42.06	13/05/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12668 CODIGO PpR 64352SEGUN SIAF A-01 NUMERO 409/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38251
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D53E97-2316848022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	84.11	13/05/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12668 CODIGO PpR 64352SEGUN SIAF A-01 NUMERO 409/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38251
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D53E97-2316848022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	1345.71	13/05/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12668 CODIGO PpR 64352SEGUN SIAF A-01 NUMERO 409/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38251
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D53E97-2316848022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2733.48	13/05/19	CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12668 CODIGO PpR 64352SEGUN SIAF A-01 NUMERO 409/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	12915	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	450.26	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	1065.27	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	1427.68	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	4744.29	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	19075.98	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	1647.32	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	54C56C42-4197076480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4259	3125	13/05/19	ADJUDICACION: 35330748 OC: 41756 FACTURA: 54C56C42 4197076480 COD. 12676 CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	6051.16	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	23721.43	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C2223E-2620998359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5367	7973.04	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:38 p. m. P. 7334 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 48088, ADJUD. 35449159, FACTURA NO. 26C2223E-2620998359.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	3013.4	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1339.29	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1339.29	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1339.29	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	334.82	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	334.82	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1339.29	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1004.46	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	2008.92	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F311FC24-2116370779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	1339.28	22/05/19	No. de Adj. 35201173, OC. 36689, PED. 933, FAC. F311FC24-2116370779, CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:54:55 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E44473-2292991990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	66.71	13/05/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 459/2019 CÓDIGO IGSS 12857 CÓDIGO PPR 65531 CANTIDAD 400 PEDIDO 459/2019 Y ORDEN 49539.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E44473-2292991990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	133.43	13/05/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 459/2019 CÓDIGO IGSS 12857 CÓDIGO PPR 65531 CANTIDAD 400 PEDIDO 459/2019 Y ORDEN 49539.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E44473-2292991990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	2134.86	13/05/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 459/2019 CÓDIGO IGSS 12857 CÓDIGO PPR 65531 CANTIDAD 400 PEDIDO 459/2019 Y ORDEN 49539.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E44473-2292991990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	4336.43	13/05/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 459/2019 CÓDIGO IGSS 12857 CÓDIGO PPR 65531 CANTIDAD 400 PEDIDO 459/2019 Y ORDEN 49539.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC16168-2439136136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	112.14	13/05/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12761 CODIGO PpR 64472 CANTIDAD 800 , PEDIDO 413/2019 Y ORDEN 39757.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC16168-2439136136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	224.29	13/05/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12761 CODIGO PpR 64472 CANTIDAD 800 , PEDIDO 413/2019 Y ORDEN 39757.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC16168-2439136136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	3588.57	13/05/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12761 CODIGO PpR 64472 CANTIDAD 800 , PEDIDO 413/2019 Y ORDEN 39757.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC16168-2439136136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	7289.29	13/05/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12761 CODIGO PpR 64472 CANTIDAD 800 , PEDIDO 413/2019 Y ORDEN 39757.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	562.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	40.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	40.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	40.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	241.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	562.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	1727.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	160.72	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	200.89	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84D237F-3622063743	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6494	441.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57574 - ADJUDICACION 35579374 - FACT. B84D237F-3622063743 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1217CF-2549172873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1307	1955.36	22/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12693. OC. 25831
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1217CF-2549172873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1307	18901.79	22/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12693. OC. 25831
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	518FEC42-894256912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4629	25500	24/05/19	ADJUDICACION: 35461225 OC: 49661 FACTURA: 518FEC42-894256912 COD. 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:32:02 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D974C6ED-677921212	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4303	4453.13	13/05/19	ADJUDICACION. 35332240 OC. 41778 FACTURA: D974C6ED-677921212 COD. 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C20909B4-1170099584	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4302	9800	13/05/19	ADJUDICACION: 35524325 OC: 55232 FACTURA: C20909B4-1170099584 COD. 13817 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B4BC67-3375647002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2421	790.71	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13802, CODIGO PPR 70919, CANTIDAD 8200 , PEDIDO 464//2019 Y ORDEN 47907.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B4BC67-3375647002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2421	1581.43	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13802, CODIGO PPR 70919, CANTIDAD 8200 , PEDIDO 464//2019 Y ORDEN 47907.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B4BC67-3375647002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2421	25302.86	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13802, CODIGO PPR 70919, CANTIDAD 8200 , PEDIDO 464//2019 Y ORDEN 47907.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	5525	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	200	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	250	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	650	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	1075	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	8575	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	700	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	1375	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	10550	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5178	3600	24/05/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:47 p. m. P. 6048 (CODIGO IGSS 12767) SEGUN ORDEN DE COMPRA 27564 ADJ.35094696 FACTURA FACE-63-EF-001-190000021049 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	135F04C7-2983739530	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4305	19642.86	13/05/19	ADJUDICACION: 35109004 OC. 29445 FACTURA: 135F04C7-2983739530 COD. 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B4BC67-3375647002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2421	51396.43	13/05/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13802, CODIGO PPR 70919, CANTIDAD 8200 , PEDIDO 464//2019 Y ORDEN 47907.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87ABA68-74665029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2420	126.16	13/05/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12837, CODIGO PPR 64856, CANTIDAD 900 , PEDIDO 450/2019 Y ORDEN 47896.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87ABA68-74665029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2420	252.32	13/05/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12837, CODIGO PPR 64856, CANTIDAD 900 , PEDIDO 450/2019 Y ORDEN 47896.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87ABA68-74665029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2420	4037.14	13/05/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12837, CODIGO PPR 64856, CANTIDAD 900 , PEDIDO 450/2019 Y ORDEN 47896.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87ABA68-74665029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2420	8200.45	13/05/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12837, CODIGO PPR 64856, CANTIDAD 900 , PEDIDO 450/2019 Y ORDEN 47896.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D683EC-973163541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2380	50.04	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 441/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47891

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D683EC-973163541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2380	100.07	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 441/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47891
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D683EC-973163541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2380	1601.14	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 441/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47891
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D683EC-973163541	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2380	3252.32	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 441/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47891
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	11748.2	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	466.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	803.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	851.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	64.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	4242.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	10719.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	32400	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	2700	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	3969.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB240454-3432139562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6239	9176.78	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37817 - ADJUDICACION 35238361 - FACT. EB240454-3432139562 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	4667.4	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	161.07	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	205	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	541.79	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	915.18	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	7270.18	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	596.7	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	1164.11	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	9993.75	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F064E69-469192030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	3038.39	13/05/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 31,980.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:31:23 p. m. P. 6033 CODIGO IGSS 12672 ORDEN DE COMPRA 35206 ADJUDICACION 35184931 FACTURA 4F064E69-469192030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E79959E-233917500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	38.5	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13797, CODIGO PPR 70359, CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 463/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58391
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E79959E-233917500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	77	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13797, CODIGO PPR 70359, CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 463/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58391
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E79959E-233917500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	1232	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13797, CODIGO PPR 70359, CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 463/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58391
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E79959E-233917500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	2502.5	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13797, CODIGO PPR 70359, CANTIDAD 100 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 463/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58391
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4090636-2203404153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2567	28.04	22/05/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12838, CODIGO PPR 65528, CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 451/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58396
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4090636-2203404153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2567	56.07	22/05/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12838, CODIGO PPR 65528, CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 451/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58396
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4090636-2203404153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2567	897.14	22/05/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12838, CODIGO PPR 65528, CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 451/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58396
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4090636-2203404153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2567	1822.32	22/05/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 12838, CODIGO PPR 65528, CANTIDAD 200 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 451/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	1675.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	64.02	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	113.1	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	117.37	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	8.54	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	586.83	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	1483.08	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	4432.17	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	373.44	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	546.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E5C577-1290816830	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6240	1269.69	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25920 - ADJUDICACION 35074696 - FACT. 50E5C577-1290816830 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29DA204-1717583881	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2390	7.21	13/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 264/2019 CODIGO IGSS 12783 CODIGO PpR 64483 CANTIDAD 400 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 264/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29DA204-1717583881	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2390	14.43	13/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 264/2019 CODIGO IGSS 12783 CODIGO PpR 64483 CANTIDAD 400 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 264/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29DA204-1717583881	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2390	230.86	13/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 264/2019 CODIGO IGSS 12783 CODIGO PpR 64483 CANTIDAD 400 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 264/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26397
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29DA204-1717583881	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2390	468.93	13/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 264/2019 CODIGO IGSS 12783 CODIGO PpR 64483 CANTIDAD 400 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 264/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26397
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	254.46	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	42.41	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	42.41	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	42.41	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	254.46	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	254.46	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	212.06	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	848.22	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	848.22	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	424.1	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1261439E-3915663512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	1017.86	30/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13746) SEGUN SIAF 01 NO.431 ORDEN DE COMPRA NO. 37992
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	886.88	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	26.86	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	80.63	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	107.5	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	322.5	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	1290	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	107.5	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	403.13	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	1612.5	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E860DF-2280475210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5386	537.5	27/05/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:42:02 a. m. P. 7847 CODIGO IGSS 12808. ORDEN DE COMPRA NO. 57871, ADJUD. 35580900, FACTURA NO. 36E860DF-2280475210.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1B4431-2455390370	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1901	8491.07	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 11379 CODIGO PPR: 64367-77442 - PEDIDO NO. 610/2019 - OC. NO. 40056 - AD. NO. 35279351 - FACT. NO. 2D1B4431-2455390370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1B4431-2455390370	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1901	53.57	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 11379 CODIGO PPR: 64367-77442 - PEDIDO NO. 610/2019 - OC. NO. 40056 - AD. NO. 35279351 - FACT. NO. 2D1B4431-2455390370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1B4431-2455390370	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1901	160.71	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 11379 CODIGO PPR: 64367-77442 - PEDIDO NO. 610/2019 - OC. NO. 40056 - AD. NO. 35279351 - FACT. NO. 2D1B4431-2455390370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1B4431-2455390370	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1901	55580.36	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 11379 CODIGO PPR: 64367-77442 - PEDIDO NO. 610/2019 - OC. NO. 40056 - AD. NO. 35279351 - FACT. NO. 2D1B4431-2455390370
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	294.49	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	10.67	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	19.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	21.34	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	2.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	104.56	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	266.74	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	808.76	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	66.16	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	100.29	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	2203.75	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	80.63	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	188.11	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	241.88	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	806.25	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	3251.88	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	268.75	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	1021.25	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	4031.25	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507810F3-768821451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4374	1343.75	14/05/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:16 p. m. P. 7370 CODIGO IGSS 12643 SEGUN O/C 48146, ADJ NO. 35449975 Y FACT NO. 507810F3-768821451
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D7975B-3531165036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	226.2	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51039 -ADJUDICACION 35485939 - FACT. E2D7975B-3531165036 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1D08A9-3589164105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4293	25500	13/05/19	ADJUDICACION 35461219 ORDEN DE COMPRA 49660 FACTURA CA1D08A9-3589164105 COD. 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:31:12 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F4CCE75E-687688109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4290	2035.71	13/05/19	ADJUDICACION 35331427 ORDEN DE COMPRA 41842 FACTURA F4CCE75E-687688109 COD. 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	2000	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	250	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	175	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	1500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	25	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	1500	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	50	22/05/19	ADJ. 35056636, O.C. 24092, PED. 200, FACT. FACE-63-EF-001-190000021040, CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:26:17 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	11532.26	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	397.3	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	951.44	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	1275.55	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	4234.42	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	17021.32	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	1474.21	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	5405.42	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	21172.1	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9557015-1896630876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5346	7109.64	27/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:06:54 p. m. P. 7337 CODIGO IGSS 9667. ORDEN DE COMPRA NO. 48091, ADJUD. 35449202, FACTURA NO. F9557015-1896630876.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC70C72-1140015990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	2232.14	24/05/19	ADJ. 35147367, OC. 33455, FACT. NO. 0AC70C72-1140015990. EVENTO 1694/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:43 a. m. SA-06 411/2014 P 1242
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC70C72-1140015990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	74776.79	24/05/19	ADJ. 35147367, OC. 33455, FACT. NO. 0AC70C72-1140015990. EVENTO 1694/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:43 a. m. SA-06 411/2014 P 1242
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC70C72-1140015990	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	3348.21	24/05/19	ADJ. 35147367, OC. 33455, FACT. NO. 0AC70C72-1140015990. EVENTO 1694/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:34:43 a. m. SA-06 411/2014 P 1242
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C7B8E36C-272714535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4289	3330.36	13/05/19	ADJUDICACION 35457485 ORDEN DE COMPRA 49666 FACTURA C7B8E36C-272714535 COD. 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	896.88	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	32.95	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	2896.25	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	118.22	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	236.43	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	295.54	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	1063.93	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	4255.71	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	354.64	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	1418.57	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	5319.64	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05F276-2730642992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5379	1773.21	27/05/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:41:19 a. m. P. 7848 CODIGO IGSS 12810. ORDEN DE COMPRA NO. 57878, ADJUD. 35582105, FACTURA NO. 3B05F276-2730642992.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0783275-3803662838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	42.06	13/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12843 CÓDIGO PPR 65426 CANTIDAD 300, PEDIDO 458/2019 Y ORDEN 47912.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0783275-3803662838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	84.11	13/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12843 CÓDIGO PPR 65426 CANTIDAD 300, PEDIDO 458/2019 Y ORDEN 47912.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0783275-3803662838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	1345.71	13/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12843 CÓDIGO PPR 65426 CANTIDAD 300, PEDIDO 458/2019 Y ORDEN 47912.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0783275-3803662838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	2733.48	13/05/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12843 CÓDIGO PPR 65426 CANTIDAD 300, PEDIDO 458/2019 Y ORDEN 47912.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	40.27	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	106.16	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	175.71	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	1394.73	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	113.48	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	223.3	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	1921.88	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A58DFE-4033169623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5245	585.71	24/05/19	Albúmina, Reactivo para Analizador Automático. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:26:32 p. m. P. 6086. ORDEN DE COMPRA NO. 35189, ADJUD. 35184486, FACTURA NO. A3A58DFE-4033169623.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	5981.6	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	208.66	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	494.2	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	658.93	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	2196.43	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	8829.64	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	765.09	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	2800.45	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	10982.14	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3A9A7C-2245675752	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5349	3690	27/05/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Analisis de. Prueba Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:55 a. m. P. 8039 CODIGO IGSS 13696. ORDEN DE COMPRA NO. 57909, ADJUD. 35582719, FACTURA NO. 3B3A9A7C-2245675752.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	58E23AB8-2585152468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4626	4900	24/05/19	ADJUDICACION: 35461138 OC: 49687 FACTURA: 58E23AB8-2585152468 COD. 13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	58E23AB8-2585152468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4626	4900	24/05/19	ADJUDICACION: 35461138 OC: 49687 FACTURA: 58E23AB8-2585152468 COD. 13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	4593.73	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	140.63	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	187.5	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	515.63	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	937.5	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	7171.88	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	609.38	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	1125	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	9843.75	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0EA7BE-2144095472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	3000	24/05/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:29:49 p. m. P. 5860 CODIGO IGSS 1597 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35200 ADJ:35184786 FACTURA 3D0EA7BE-2144095472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F733C586-1438597859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2393	14.43	13/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 250/2019 CODIGO IGSS 12658 CODIGO PpR 64381 CANTIDAD 3850 Monto: 6,943.75 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 250/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F733C586-1438597859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2393	138.88	13/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 250/2019 CODIGO IGSS 12658 CODIGO PpR 64381 CANTIDAD 3850 Monto: 6,943.75 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 250/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F733C586-1438597859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2393	2222	13/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 250/2019 CODIGO IGSS 12658 CODIGO PpR 64381 CANTIDAD 3850 Monto: 6,943.75 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 250/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F733C586-1438597859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2393	4568.45	13/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 250/2019 CODIGO IGSS 12658 CODIGO PpR 64381 CANTIDAD 3850 Monto: 6,943.75 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 250/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	2672	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	167	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	167	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	334	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	1002	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	4008	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	334	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	1336	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	5010	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3D53C5-89410470	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5342	1670	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba (2) Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:47:36 p. m. P. 7817 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51321, ADJUD. 35491997, FACTURA NO. 9C3D53C5-89410470.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32034B23-1942833480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	2232.14	24/05/19	ADJ. 35148202, OC. 32758, FACT. No. 32034B23-1942833480. EVENTO 1690/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:48:28 a. m. SA-06 411/2014 P 1241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32034B23-1942833480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	74776.79	24/05/19	ADJ. 35148202, OC. 32758, FACT. No. 32034B23-1942833480. EVENTO 1690/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:48:28 a. m. SA-06 411/2014 P 1241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32034B23-1942833480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	3348.21	24/05/19	ADJ. 35148202, OC. 32758, FACT. No. 32034B23-1942833480. EVENTO 1690/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:48:28 a. m. SA-06 411/2014 P 1241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	11421.85	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	403.13	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	940.63	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	1263.13	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	4192.5	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	16850.63	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	1451.25	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	5348.13	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	20962.5	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA26A2-3319876730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5050	7041.25	23/05/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 78,260.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:22:17 a. m. P. 7852 CODIGO IGSS 13803 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57889 ADJ:35582463 FACTURA E3BA26A2-3319876730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	5264.1	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	183.04	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	435.63	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	578.39	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	1932.86	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	7771.7	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	673.57	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	2463.66	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	9664.29	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C39BB0-3042134968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4353	3247.05	14/05/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:10 p. m. P. 7348 CODIGO IGSS 12788 SEGUN O/C 48101, ADJ NO. 35449337 Y FACT NO. D1C39BB0-3042134968
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	2657.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	861.25	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	10876.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	9399.93	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	11983.68	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	5167.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	1328.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1E5B74-2836284495	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6096	36467.78	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46893 - ADJUDICACION 35433143 - FACT. 2E1E5B74-2836284495 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	450	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	16.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	32.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	32.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	176.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	450	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	1430.36	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	112.49	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	128.57	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9104B-426067497	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6417	385.72	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51028 - ADJUDICACION 35485813 - FACT. C4F9104B-426067497 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	812.06	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	1433.04	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	9243.08	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	17984.6	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	4943.97	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5409D63-2641315838	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	13351.11	23/05/19	No. ADJ. 35240114 O.C. 38320 FAC: B5409D63-2641315838 EVENTO 1870/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:02:06 a. m. SA-06 385/2014 P 1472
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	14343.75	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	31.88	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	1593.75	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	6375	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	6375	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	1593.75	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	1593.75	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	6375	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	19125	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	31.88	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	21930	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD03BC3-232997592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	318.74	23/05/19	No. de adj. 35454373, OC. 48422, PED. 1232, FAC. SERIE ABD03BC3-232997592, COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:56:44 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3DB02A-2774420409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2435	84.11	13/05/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12642 CODIGO PpR 64331 CANTIDAD 600 , PEDIDO 403/2019 Y ORDEN 39768.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3DB02A-2774420409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2435	168.21	13/05/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12642 CODIGO PpR 64331 CANTIDAD 600 , PEDIDO 403/2019 Y ORDEN 39768.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3DB02A-2774420409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2435	2691.43	13/05/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12642 CODIGO PpR 64331 CANTIDAD 600 , PEDIDO 403/2019 Y ORDEN 39768.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3DB02A-2774420409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2435	5466.96	13/05/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12642 CODIGO PpR 64331 CANTIDAD 600 , PEDIDO 403/2019 Y ORDEN 39768.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD9003B-2065843594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	25	13/05/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12666 CODIGO PpR 64350SEGUN SIAF A-01 NUMERO 407/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD9003B-2065843594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	50	13/05/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12666 CODIGO PpR 64350SEGUN SIAF A-01 NUMERO 407/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD9003B-2065843594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	800	13/05/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12666 CODIGO PpR 64350SEGUN SIAF A-01 NUMERO 407/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD9003B-2065843594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2396	1625	13/05/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12666 CODIGO PpR 64350SEGUN SIAF A-01 NUMERO 407/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	918.75	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	37.5	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	37.5	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	112.5	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	187.5	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	1425	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	112.5	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	225	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	1968.75	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276E5280-3866381847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4426	600	14/05/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:33:26 p. m. P. 6068 CODIGO IGSS 12769 ORDEN DE COMPRA 40571 ADJUDICACION 35301063 FACTURA 276E5280-3866381847
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1B08F51F-44124686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	3928.57	24/05/19	ADJUDICACION: 35325315 OC: 41741 FACTURA: 1B08F51F-44124686 COD. 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4459E675-973818506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	6375	24/05/19	ADJUDICACION: 35461209 OC: 49656 FACTURA: 4459E675-973818506 COD. 12772 FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0C2AE-2643739502	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	148.59	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 278 CODIGO IGSS 12702 CODIGO PpR 64463 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 278/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0C2AE-2643739502	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	297.16	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 278 CODIGO IGSS 12702 CODIGO PpR 64463 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 278/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0C2AE-2643739502	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	4754.57	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 278 CODIGO IGSS 12702 CODIGO PpR 64463 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 278/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0C2AE-2643739502	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	9657.72	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 278 CODIGO IGSS 12702 CODIGO PpR 64463 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 278/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29752
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA2BFE6-1055932893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2622	3442.5	13/05/19	P-87 C-12838, HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 19,040.00. O.C. 38962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA2BFE6-1055932893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2622	8393.75	13/05/19	P-87 C-12838, HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 19,040.00. O.C. 38962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA2BFE6-1055932893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2622	5163.75	13/05/19	P-87 C-12838, HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 19,040.00. O.C. 38962
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D6CC02C7-570115626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4273	9800	13/05/19	ADJUDICACION 35461163 ORDEN DE COMPRA 49726 FACTURA D6CC02C7-570115626, COD. 12809 Hepatitis B anticuerpo central IgM, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	114	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	80.75	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	80.75	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	80.75	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	114	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	114	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	123.5	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	441.75	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	437	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	237.5	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC5FF0-3613476378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1339	551	29/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647) SEGUN ORDEN NO.39157 Y SIAF NO.385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	12308.74	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	430	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	1021.25	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	1343.75	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	4515	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	18140.63	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	1585.63	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	5751.25	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	22575	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE178A3-3825158729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4371	7578.75	14/05/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:09:06 p. m. P. 7357 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 48118, ADJ NO. 35449510 Y FACT NO. 9AE178A3-3825158729
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	759.82	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	1355.36	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	8707.14	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	16983.04	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	4723.21	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35D1025-2365475045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6449	12650	23/05/19	ADJ. 35151645, OC. 33180, FACT. NO. C35D1025-2365475045. EVENTO 1682/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:34:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079D0E1D-3885318811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6445	700.82	22/05/19	ADJ. 35064728, OC. 25514, FACT. No. 079D0E1D-3885318811. EVENTO 1357/2019 CODIGO IGSS 13822, CODIGO PPR 65587. ADN PROVIRAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,819.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:40 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079D0E1D-3885318811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6445	14366.47	22/05/19	ADJ. 35064728, OC. 25514, FACT. No. 079D0E1D-3885318811. EVENTO 1357/2019 CODIGO IGSS 13822, CODIGO PPR 65587. ADN PROVIRAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,819.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:40 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079D0E1D-3885318811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6445	1752	22/05/19	ADJ. 35064728, OC. 25514, FACT. No. 079D0E1D-3885318811. EVENTO 1357/2019 CODIGO IGSS 13822, CODIGO PPR 65587. ADN PROVIRAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,819.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:41:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	4164.65	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	8.01	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	240.27	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	160.18	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	1601.79	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	400.45	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	400.45	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	1601.79	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	12998.47	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	8.01	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	10411.6	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	40.04	22/05/19	ADJ. 35082068, O.C. 26283, PED. 209, FACT. FACE-63-EF-001-190000021219, CODIGO 13769. SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,035.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:02 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	486.53	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	19.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	34.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	36.28	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	2.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	177.12	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	445.99	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	1344.37	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	113.1	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	157.91	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CC95F7-3855237475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6364	384.11	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51015 - ADJUDICACION 35485714 - FACT. 06CC95F7-3855237475 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D7B602B5-3275573474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4642	9800	24/05/19	ADJUDICACION. 35524396 OC: 55228 FACTURA: D7B602B5-3275573474COD. 13797 Toxoplasma IgM reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CCBA4E8D-1698581896	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4299	4687.5	13/05/19	ADJUDICACION. 35457353 OC: 49847 FACTURA: CCBA4E8D-1698581896 COD. 12855 INMUNOGLOBULINA M REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0ED02B15-2733002747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4260	9800	13/05/19	ADJUDICACION: 35461145 OC: 49700 FACTURA: 0ED02B15- 2733002747 COD. 12812 Hepatitis B anticuerpo E reactivo para la determinacion de, prueba
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	318.75	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	412.5	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	11043.75	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	1725	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	8062.5	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52BCA377-1204767701	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7090	12187.5	23/05/19	No. ADJ. 35542627 O.C. 55322 FAC: 52BCA377-1204767701 EVENTO 2315/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:51:06 p. m. SA-06 394/2014 P 1258
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FDDECE01-1759003303	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4641	1526.79	24/05/19	ADJUDICACION: 35468046 OC: 50105 FACTURA: FDDECE01-1759003303 COD. 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	41F7E1EC-3255651072	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4640	9800	24/05/19	ADJUDICACION: 35461156 OC: 49723 FACTURA. 41F7E1EC-3255651072 COD. 12810 Hepatitis B anticuerpo central total, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E8F9764-3096792855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4639	39964.29	24/05/19	ADJUDICACION: 35461211 OC: 49658 FACTURA: 2E8F9764-3096792855 COD. 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 44,760.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:32:37 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EDFF4D-3645589162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2720	8627.5	13/05/19	P-45, C-12643: ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 35159
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EDFF4D-3645589162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2720	20952.5	13/05/19	P-45, C-12643: ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 35159
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EDFF4D-3645589162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2720	12920	13/05/19	P-45, C-12643: ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47,600.00. O.C. 35159
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	4754.46	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	133.93	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	133.93	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	200.89	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	870.54	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	2276.79	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	602.68	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	1071.43	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	2410.71	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67628E-332091346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5343	937.5	27/05/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:03 a. m. P. 5428/19 (CODIGO IGSS 1798). ORDEN DE COMPRA NO. 1559, ADJUD. 34743109, FACTURA NO. 7E67628E-332091346.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	2672	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	167	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	167	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	334	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6F8FE643-4029957910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4633	5725.45	24/05/19	ADJUDICCION: 35501459 OC: 52938 FACTURA:6F8FE643 4029957910 COD. 13260 Bilirrubina total reactivos para analisis, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	1601.78	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	80.09	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	80.09	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	800.89	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	160.18	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	80.09	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	800.89	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	5582.22	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	8.01	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	2803.13	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C6066-1109672196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1898	11310.93	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPOS VIH Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 13811 CODIGO PPR: 85496 - 101164 - PEDIDO NO. 613/2019 - OC. NO. 42675 - AD. NO. 35347200 - FACT. NO. B21C6066 - 1109672196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C6066-1109672196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1898	2877.93	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPOS VIH Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 13811 CODIGO PPR: 85496 - 101164 - PEDIDO NO. 613/2019 - OC. NO. 42675 - AD. NO. 35347200 - FACT. NO. B21C6066 - 1109672196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C6066-1109672196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1898	334.64	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPOS VIH Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 13811 CODIGO PPR: 85496 - 101164 - PEDIDO NO. 613/2019 - OC. NO. 42675 - AD. NO. 35347200 - FACT. NO. B21C6066 - 1109672196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C6066-1109672196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1898	66.93	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPOS VIH Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 13811 CODIGO PPR: 85496 - 101164 - PEDIDO NO. 613/2019 - OC. NO. 42675 - AD. NO. 35347200 - FACT. NO. B21C6066 - 1109672196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C6066-1109672196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1898	25566.71	13/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPOS VIH Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 13811 CODIGO PPR: 85496 - 101164 - PEDIDO NO. 613/2019 - OC. NO. 42675 - AD. NO. 35347200 - FACT. NO. B21C6066 - 1109672196
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	501	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	4175	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	334	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	668	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	5845	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D231E0-3613410482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4359	1837	14/05/19	Procalcitonina-PCT- Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 18,704.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:55 p. m. p. 6106 CODIGO IGSS 1378 SEGUN O/C 41804, ADJ NO. 35333380 Y FACT NO. 97D231E0-3613410482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	3675	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	5418.75	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	318.75	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	318.75	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	3187.5	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	637.5	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	637.5	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	1593.75	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	18041.25	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	31.88	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	17531.24	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F3255-2458798192	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2592	95.63	24/05/19	ADJ. 35081788, O.C. 26297, PED. 263, FACT. 9F9F3255-2458798192, CODIGO 13747. RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:38:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	400.45	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	40.04	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	40.04	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	240.27	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	80.09	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	80.09	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	160.18	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	1345.51	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	8.01	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	1601.77	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE4630-282348714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2591	8.01	24/05/19	ADJ. 35081840, O.C. 26301, PED. 210, FACT. A0BE4630-282348714, CODIGO 13537. FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,004.46 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:28:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	7100	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	300	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	250	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	2500	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	500	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	500	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	1250	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	22500	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	25	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	15000	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298DF2D-363872417	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	75	24/05/19	ADJ. 35497404, O.C. 51824, PED. 1193, FACT. 6298DF2D-363872417, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:47:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	1225	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	75	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	50	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	375	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	125	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	125	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	250	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	125	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	150	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	425	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	725	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	5725	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	475	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	925	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	7875	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F2108E-999968415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4574	2400	22/05/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:34:15 p. m. P. 6025 (CODIGO IGSS 12638) ORDEN DE COMPRA 24994 ADJUDICACION 35067341 FACTURA E0F2108E-999968415
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930AC96-2206222928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2581	16.02	24/05/19	ADJ. 35081367, O.C. 26289, PED. 202, FACT. E930AC96-2206222928, CODIGO 12865. MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:22:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	5418.75	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	318.75	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	318.75	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	3187.5	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	637.5	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	637.5	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	1593.75	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	18041.25	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	31.88	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	17531.24	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C84050E-125126989	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2580	95.63	24/05/19	ADJ. 35114301, O.C. 29605, PED. 262, FACT. 8C84050E-125126989, CODIGO 13746. RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,812.50 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:37:23 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	11532.26	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	397.3	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	951.44	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	1275.55	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	4234.42	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	17021.32	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	1474.21	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	5405.42	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	21172.1	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25C5E8-1218134917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	7109.64	14/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:55 a. m. P. 7647 CODIGO IGSS 9667 SEGUN O/C 51324, ADJ NO. 35492038 Y FACT NO. 9A25C5E8-1218134917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	12308.74	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	430	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	1021.25	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	1343.75	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	4515	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	18140.63	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	1585.63	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	5751.25	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	22575	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9C8499-2475182870	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4372	7578.75	14/05/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:30 p. m. P. 7352 CODIGO IGSS 12836 SEGUN O/C 48106, ADJ NO. 35449401 Y FACT NO. 4B9C8499-2475182870
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	961.08	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	8.01	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	160.18	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	160.18	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	800.89	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	160.18	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	160.18	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	800.89	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	2402.67	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	8.01	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	2362.63	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AED4928-2455260904	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	24.03	22/05/19	ADJ. 35162205, O.C. 34270, PED. 215, FACT. 1AED4928-2455260904, CODIGO 12693. COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,008.93 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:00:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2678.57	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2008.93	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	1339.29	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2008.93	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	1339.29	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	1339.29	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2008.93	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	4687.5	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	2008.93	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B632069F-1197556121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2395	669.63	22/05/19	No. de Adj.l 35162018, OC. 34271, PED. 333, FAC. SERIE B632069F-1197556121, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	2750	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	2500	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0202F-773932823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2588	25	24/05/19	ADJ. 35081691, O.C. 26292, PED. 203, FACT. AAC0202F-773932823, CODIGO 12556. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:26:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	12949.99	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	33.04	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	1651.79	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	1651.79	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	6607.14	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	1651.79	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	1651.79	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	3303.57	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	29732.13	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	33.05	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	19821.42	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5932B1-770326772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	198.21	24/05/19	ADJ. 35162391, O.C. 34262, PED. 339, FACT. AB5932B1-770326772, CODIGO 13803. TRI-YODOTIRONINA - T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:11:18 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6C7EB201-2696367415	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4627	508.93	24/05/19	ADJUDICACION: 35348288 OC: 42883 FACTURA: 6C7EB201-2696367415 COD. 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB77D4F-3916975711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	42.06	13/05/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12842 CÓDIGO PPR 64321 CANTIDAD 300SEGUN SIAF A-01 NUMERO 455/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47909
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB77D4F-3916975711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	84.11	13/05/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12842 CÓDIGO PPR 64321 CANTIDAD 300SEGUN SIAF A-01 NUMERO 455/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47909
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB77D4F-3916975711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	1345.71	13/05/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12842 CÓDIGO PPR 64321 CANTIDAD 300SEGUN SIAF A-01 NUMERO 455/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47909
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB77D4F-3916975711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	2733.48	13/05/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO IGSS 12842 CÓDIGO PPR 64321 CANTIDAD 300SEGUN SIAF A-01 NUMERO 455/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47909
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	88EE22A1-2302951994	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4285	9800	13/05/19	ADJUDICACION 35524227 ORDEN DE COMPRA 55249 FACTURA 88EE22A1-2302951994 COD. 13747 Rubeola IgM reactivo para determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AFDDFE2A-3115401468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4278	6250	13/05/19	ADJUDICACION. 35501319 OC: 52953 FACTURA: AFDDFE2A- 3115401468 COD. 13538 MICROALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC091659-814960045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1411	6250	22/05/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:40:48 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA65F40A-3590800887	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7395	2232.14	24/05/19	ADJ. 35192163, OC. 36150, FACT. NO. AA65F40A-3590800887. EVENTO 1841/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:34 p. m. SA-06 411/2014 P 1243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA65F40A-3590800887	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7395	74776.79	24/05/19	ADJ. 35192163, OC. 36150, FACT. NO. AA65F40A-3590800887. EVENTO 1841/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:34 p. m. SA-06 411/2014 P 1243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA65F40A-3590800887	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7395	3348.21	24/05/19	ADJ. 35192163, OC. 36150, FACT. NO. AA65F40A-3590800887. EVENTO 1841/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:34 p. m. SA-06 411/2014 P 1243
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B5E859-2142587697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2449	216.82	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12809 CODIGO PPR 64370 CANTIDAD 1300, SEGUN PEDIDO 440/2019 Y ORDEN 54635.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B5E859-2142587697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2449	433.64	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12809 CODIGO PPR 64370 CANTIDAD 1300, SEGUN PEDIDO 440/2019 Y ORDEN 54635.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B5E859-2142587697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2449	6938.29	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12809 CODIGO PPR 64370 CANTIDAD 1300, SEGUN PEDIDO 440/2019 Y ORDEN 54635.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B5E859-2142587697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2449	14093.39	13/05/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12809 CODIGO PPR 64370 CANTIDAD 1300, SEGUN PEDIDO 440/2019 Y ORDEN 54635.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	71.25	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	270.75	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	266	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	142.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	332.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	225	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	16.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	16.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	16.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	96.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	225	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	675	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	64.28	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	80.36	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1BC18F00-1827553663	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4623	9800	24/05/19	ADJUDICACION: 35524432 OC: 55225 FACTURA: 1BC18F00 1827553663 COD. 12687 Citomegalovirus IgM reactivo para la determinacion de, prueba
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476D2E81-2440841986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2422	75	13/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12667 CODIGO PpR 64351, PEDIDO 408/2019 Y ORDEN 38247.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476D2E81-2440841986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2422	150	13/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12667 CODIGO PpR 64351, PEDIDO 408/2019 Y ORDEN 38247.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476D2E81-2440841986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2422	2400	13/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12667 CODIGO PpR 64351, PEDIDO 408/2019 Y ORDEN 38247.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476D2E81-2440841986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2422	4875	13/05/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12667 CODIGO PpR 64351, PEDIDO 408/2019 Y ORDEN 38247.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67FD26C-1815757623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2419	77	13/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 13746, CODIGO PPR 70663, CANTIDAD 100 , PEDIDO 467/2019 Y ORDEN 54638.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67FD26C-1815757623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2419	1270.5	13/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 13746, CODIGO PPR 70663, CANTIDAD 100 , PEDIDO 467/2019 Y ORDEN 54638.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67FD26C-1815757623	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2419	2502.5	13/05/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,, CODIGO IGSS 13746, CODIGO PPR 70663, CANTIDAD 100 , PEDIDO 467/2019 Y ORDEN 54638.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC021A6-3972613237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6147	192.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19667 - ADJUDICACION 34995870 - FACT. 9DC021A6-3972613237 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CARBAMAZEPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	75	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	25	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	350	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	275	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	400	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	150	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	50	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4F536D-2047037338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6143	1175	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19695 - ADJUDICACION 34995521 - FACT. AD4F536D-2047037338 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	1296.75	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	66.5	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	66.5	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	332.5	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	99.75	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	99.75	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	332.5	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	4322.5	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	3325	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AFAE6E-2509065507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2680	33.25	28/05/19	ADJ. 35162272, O.C. 34267, PED. 239, FACT. 46AFAE6E-2509065507, CODIGO 12843. HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:09:17 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	7007.15	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	273.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	482.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	482.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	32.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	2523.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	6364.28	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	19237.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	1623.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	2330.36	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227DF88C-4106964480	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	5448.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57577 - ADJUDICACION 35579423 - FACT. 227DF88C-4106964480 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	254.46	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	42.41	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	42.41	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	42.41	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	254.46	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	254.46	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	212.05	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	848.22	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	848.22	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	424.11	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32033C2-4103357835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1338	1017.86	29/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 13795) SEGUN ORDEN NO.38333 Y SIAF NO.436
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	1950.54	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	59.1	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	177.32	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	236.43	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	709.29	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	2837.14	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	236.43	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	886.61	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	3546.43	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDF4BDB-3230024500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5353	1182.14	27/05/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:44:00 p. m. P. 8095 CODIGO IGSS 12815. ORDEN DE COMPRA NO. 57919, ADJUD. 35583041, FACTURA NO. 9DDF4BDB-3230024500.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	10855	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	668	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	835	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	1169	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	4008	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	16032	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	1336	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	5177	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	20040	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25363A9A-2741060120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5347	6680	27/05/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:45:52 p. m. P. 7816 CODIGO IGSS 1378. ORDEN DE COMPRA NO. 51330, ADJUD. 35492119, FACTURA NO. 25363A9A-2741060120.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD345E85-1149453547	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4764	75910.71	24/05/19	DJUDICACION: 35402445 OC: 44434 FACTURA: CD345E85-1149453547 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba Monto: 85,020.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:26:52 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	314.82	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	10.98	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	32.95	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	18.3	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	146.43	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	245.27	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	40.27	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	186.7	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	366.07	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0FAAD-3662496309	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4227	102.5	13/05/19	Fosfatasa ácida total para química clínica. Prueba Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:36:44 p. m. P. 5840 CODIGO IGSS 1069 ORDEN DE COMPRA 40556 ADJUDICACION 35300642 FACTURA 4DC0FAAD-3662496309
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A6DE68-1639664249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	38.5	22/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13747, CODIGO PPR 70835, CANTIDAD 100 , PEDIDO 460/2019 Y ORDEN 58394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A6DE68-1639664249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	77	22/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13747, CODIGO PPR 70835, CANTIDAD 100 , PEDIDO 460/2019 Y ORDEN 58394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A6DE68-1639664249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	1232	22/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13747, CODIGO PPR 70835, CANTIDAD 100 , PEDIDO 460/2019 Y ORDEN 58394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A6DE68-1639664249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	2502.5	22/05/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13747, CODIGO PPR 70835, CANTIDAD 100 , PEDIDO 460/2019 Y ORDEN 58394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0DC224-3897511457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2575	38.5	22/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13795, CODIGO PPR 70999. CANTIDAD 100 , PEDIDO 462/2019 Y ORDEN 58389
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0DC224-3897511457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2575	77	22/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13795, CODIGO PPR 70999. CANTIDAD 100 , PEDIDO 462/2019 Y ORDEN 58389
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0DC224-3897511457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2575	1232	22/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13795, CODIGO PPR 70999. CANTIDAD 100 , PEDIDO 462/2019 Y ORDEN 58389
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0DC224-3897511457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2575	2502.5	22/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO IGSS 13795, CODIGO PPR 70999. CANTIDAD 100 , PEDIDO 462/2019 Y ORDEN 58389
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	360.19	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	17.15	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	34.3	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	34.3	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	120.06	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	343.03	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	1132.01	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	102.9	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	120.06	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	1543.73	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	59.38	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	110.27	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	110.27	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	063DFE90-3611575182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6241	308.73	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37501 - ADJUDICACION 35226510 - FACT. 063DFE90-3611575182 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	8.48	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	559.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	1416.52	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	4275	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	356.26	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	525.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C806974-1407599451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6142	1212.94	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46889 - ADJUDICACION 35432989 - FACT. 5C806974-1407599451 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807DDE7-3963046886	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2573	48.07	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 CANTIDAD 9900 , PEDIDO 682/2019 Y ORDEN 58374
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807DDE7-3963046886	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2573	1991.16	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 CANTIDAD 9900 , PEDIDO 682/2019 Y ORDEN 58374

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807DDE7-3963046886	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2573	21751.71	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 CANTIDAD 9900 , PEDIDO 682/2019 Y ORDEN 58374
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807DDE7-3963046886	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2573	44183.17	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 CANTIDAD 9900 , PEDIDO 682/2019 Y ORDEN 58374
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	640.72	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	80.09	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	56.06	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	160.18	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	835.95	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	1791.29	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	11225.44	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	2507.81	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	10986.61	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7D50B9F7-2207926054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4267	9800	13/05/19	ADJUDICACION 35461122 ORDEN DE COMPRA 49673, FACTURA 7D50B9F7-2207926054 COD. 12805 Hepatitis A anticuerpos IgM reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EAE1DD3A-1202931506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4266	508.93	13/05/19	ADJUDICACION 35331835 ORDEN DE COMPRA 41790, FACTURA EAE1DD3A-1202931506, COD. 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	160.18	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	160.18	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	160.18	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	480.54	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	8.01	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	1281.41	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9993EB-1120030157	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2301	16.02	22/05/19	ADJ. 35056674, O.C. 24089, PED. 201, FACT. 1A9993EB, 1120030157, CODIGO 12863. LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 3,203.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:27:32 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE75F91-2554021943	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4268	41135.71	13/05/19	ADJUDICACION 35467100 ORDEN DE COMPRA 50104 FACTURA 6BE75F91-2554021943 COD. 12729 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 46,072.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 8:11:10 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	66.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	47.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	47.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	47.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	66.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99965292-129843280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1336	66.5	22/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12570) SEGUN ORDEN NO. 39147 Y SIAF NO.384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6E19D3-392446784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6738	15643.97	23/05/19	ADJ. 35525234, OC. 54416, FACT. NO. EB6E19D3-392446784. EVENTO 1791/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,991.07 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:06 p. m. SA-06 397/2014 P 1265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	311.16	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	439.29	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	19749.55	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	366.07	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	8163.39	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DBADF1-637292463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6420	14899.1	23/05/19	ADJ. 35469051, OC. 49648, FACT. NO. A4DBADF1-637292463. EVENTO 1677/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,928.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:15:41 a. m. SA-06 401/2014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	2152.5	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	76.88	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	98.84	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	252.59	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	417.32	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	3349.55	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	274.55	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	538.13	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	4612.5	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021168	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4550	1405.71	22/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:09:45 a. m. P. 5429 (CODIGO IGSS 1844) SEGUN O/C 29972, ADJ NO. 35118846 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000021168
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2A535378-411256016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4210	254.46	13/05/19	ADJUDICACION 35331986 ORDEN ED COMPRA 41784 FACTURA 2A535378- 411256016 COD. 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	8610	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	307.5	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	713.84	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	944.46	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	3162.86	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	812.05	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	1433.04	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	9314.73	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	18080.13	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	4729.02	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4497C933-3058321196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7085	13398.89	23/05/19	No. ADJ. 35151284 O.C. 33164 FAC: 4497C933-3058321196 EVENTO 1678/2018 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,767.86 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:27:18 a. m. SA-06 387/2014 P 1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	12717.32	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	1098.21	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	4030.45	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	15814.29	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F970F80F-1570130439	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5370	5315.36	27/05/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 59,040.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:02:23 a. m. P. 7648 CODIGO IGSS 1844. ORDEN DE COMPRA NO. 51322, ADJUD. 35492015, FACTURA NO. F970F80F-1570130439.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	294	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	49	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	49	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	49	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	294	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	294	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	245	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	980	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	980	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	490	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8766BF1D-1630357326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1333	1176	14/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12825) SEGUN ORDEN NO.39279 Y SIAF NO.403
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9FC934C0-3764800563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4291	3330.36	13/05/19	ADJUDICACION 35457422 ORDEN DE COMPRA 49852 FACTURA 9FC934C0-3764800563 COD. 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	11310	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	696	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	870	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	1218	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	4176	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	16704	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	1392	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	5394	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	20880	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386B096F-4225780437	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	6960	23/05/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:26 p. m. P. 7373 CODIGO IGSS 12897 ORDEN DE COMPRA 48134 ADJUDICACION 35449763 FACTURA -386B096F-4225780437
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	621	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	54	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	54	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	270	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	864	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	810	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	270	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	2430	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	2700	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E3A7CE-3337702034	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	27	22/05/19	No. de Adj. 35245391, OC. 38401, PED. 241, FAC. 92E3A7CE-3337702034, CODIGO 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:38:45 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	171	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	109.25	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	109.25	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	109.25	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	171	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	171	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	166.25	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	608	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	608	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	332.5	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC0CAA3-1114062952	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1334	769.5	14/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12658)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	208.93	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	16.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	16.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	16.07	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	96.43	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	225	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	675	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	64.28	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	80.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DD789C-1783844133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6118	208.93	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 40494 - ADJUDICACION 35226103 - FACT. D8DD789C-1783844133 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BA760027-3678620973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4625	19000	24/05/19	ADJUDICACION: 35461125 OC: 49677 FACTURA: BA760027-3678620973 COD. 12857 Insulina reactivos para la determinacion de, prueba
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	100	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	75	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	75	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	75	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	100	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	100	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	125	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	500	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	500	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	250	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C308B-11159078	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1337	600	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12703) SEGUN ORDEN NO.39215 Y SIAF NO.392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	1296.75	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	66.5	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	66.5	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	332.5	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	99.75	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	99.75	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	332.5	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	4322.5	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	3325	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0520589C-1896892396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	33.25	22/05/19	ADJ. 35200707, O.C. 36723, PED. 240, FACT. 0520589C-1896892396, CODIGO 12857. INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 9,975.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:06:56 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B8FD09-1657554403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	98.13	13/05/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12565 CODIGO PPR 64325 CANTIDAD 700 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 400/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39916
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B8FD09-1657554403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	196.25	13/05/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12565 CODIGO PPR 64325 CANTIDAD 700 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 400/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39916
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B8FD09-1657554403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	3140	13/05/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12565 CODIGO PPR 64325 CANTIDAD 700 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 400/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39916
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B8FD09-1657554403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	6378.12	13/05/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12565 CODIGO PPR 64325 CANTIDAD 700 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 400/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	738.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	246.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	3051.29	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	2632.97	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	3371.18	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	1476.42	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	369.11	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC43023-2421571799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6391	10261.18	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51479 - ADJUDICACION 35493864 - FACT. 5EC43023-2421571799 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO-ANTICUERPOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	8788.11	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	295.63	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	725.63	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	967.5	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	3225	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	12953.75	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	1128.75	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	4111.88	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	16125	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0646BC-2743617819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5348	5428.75	27/05/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:21:36 a. m. P. 7851 CODIGO IGSS 13789. ORDEN DE COMPRA NO. 57883, ADJUD. 35582269, FACTURA NO. DB0646BC-2743617819.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	5400	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	5362.5	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	10612.5	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	5400	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	5512.5	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81B38B-2933671977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7088	7087.5	23/05/19	No. ADJ. 35542489 O.C. 55327 FAC: 9D81B38B-2933671977 EVENTO 2316/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 39,375.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:42:15 p. m. SA-06 398/2014 P 1481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EC0F5A-337856981	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7089	2232.14	23/05/19	No. ADJ. 35127624 O.C. 30775 FAC: 38EC0F5A-337856981 EVENTO 1674/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO, PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:17:56 a. m. SA-06 411/2014 P. 1240
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EC0F5A-337856981	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7089	74776.79	23/05/19	No. ADJ. 35127624 O.C. 30775 FAC: 38EC0F5A-337856981 EVENTO 1674/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO, PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:17:56 a. m. SA-06 411/2014 P. 1240
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EC0F5A-337856981	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7089	3348.21	23/05/19	No. ADJ. 35127624 O.C. 30775 FAC: 38EC0F5A-337856981 EVENTO 1674/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO, PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:17:56 a. m. SA-06 411/2014 P. 1240
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	4352.67	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	334.82	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	267.86	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	1339.29	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	535.72	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	535.71	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	1272.32	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	6026.79	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	5357.14	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D2C65D-733630119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2599	66.97	24/05/19	ADJ. 35082258, O.C. 26280, PED. 255, FACT. D0D2C65D-733630119, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:23:05 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318A0F9D-201736269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	2566.96	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA - Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 12638 CODIGO PPR: 64329-77400<br / - PEDIDO NO. 218/2019 - OC. NO. 25127 - AD. NO. 35066978 - FACT. NO. 318A0F9D - 201736269
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318A0F9D-201736269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	2477.68	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA - Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 12638 CODIGO PPR: 64329-77400<br / - PEDIDO NO. 218/2019 - OC. NO. 25127 - AD. NO. 35066978 - FACT. NO. 318A0F9D - 201736269
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318A0F9D-201736269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	66.96	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA - Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 12638 CODIGO PPR: 64329-77400<br / - PEDIDO NO. 218/2019 - OC. NO. 25127 - AD. NO. 35066978 - FACT. NO. 318A0F9D - 201736269
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318A0F9D-201736269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	14977.68	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA - Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; CODIGO IGSS: 12638 CODIGO PPR: 64329-77400<br / - PEDIDO NO. 218/2019 - OC. NO. 25127 - AD. NO. 35066978 - FACT. NO. 318A0F9D - 201736269
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	3950.6	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	134.38	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	322.5	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	430	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	1451.25	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	5831.88	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	510.63	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	1854.38	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	7256.25	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8046A6-1815889568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4357	2445.63	14/05/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba Monto: 27,090.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:01:52 a. m. P. 7646 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/ C 51326, ADJ NO. 35492070 Y FACT NO. 1D8046A6-1815889568
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	2908.91	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	112.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	192.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	225	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	16.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	1060.71	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	2667.85	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	8132.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	675.01	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	996.43	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437D2FFB-729367687	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6236	2298.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 51013 ADJUDICACION 35486821 FACTURA 437D2FFB-729367687 PRUEBA PARA LA DEREMINACION DE TRIYODOTIRONINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	9400	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	250	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	250	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	5000	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	500	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	500	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	1500	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	37500	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	25	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	25000	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021162	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	75	23/05/19	ADJ. 35081439, O.C. 26290, PED. 252, FACT. FACE-63-EF-001-190000021162, CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:33:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7209C130-3043182885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4307	9800	13/05/19	AJUDICACION: 354611654 OC: 49727 FACTURA: 7209C130-3043182885 COD. 12748 Citomegalovirus IgG reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CA873B05-3897181316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4297	9800	13/05/19	ADJUDICACION. 35461118 OC: 49672 FACTURA: CA873B05-3897181316 COD. 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	4352.67	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	334.82	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	267.86	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	1339.29	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	535.72	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	535.72	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	1272.32	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	6026.79	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638E4A5B-3321643710	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2662	3888.75	13/05/19	P-117, C-13795: TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 56071
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638E4A5B-3321643710	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2662	9413.75	13/05/19	P-117, C-13795: TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 56071
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638E4A5B-3321643710	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2662	5822.5	13/05/19	P-117, C-13795: TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,420.00. O.C. 56071
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492D0BD7-1551648902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	28.04	13/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12841 CODIGO PPR 65148 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 454/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47905
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492D0BD7-1551648902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	56.07	13/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12841 CODIGO PPR 65148 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 454/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47905
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492D0BD7-1551648902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	897.14	13/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12841 CODIGO PPR 65148 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 454/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47905
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492D0BD7-1551648902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	1822.32	13/05/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12841 CODIGO PPR 65148 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 454/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47905
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	5357.14	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7E6F7B-4277030487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	66.96	22/05/19	No. de Adj. 35056514, OC. 24099, PED. 256, FAC. SERIE AF7E6F7B-4277030487, CODIGO 12811. HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 1:24:08 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4CB30A-2389987022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	99.06	13/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12703 CODIGO PpR 64464 CANTIDAD 600 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 279/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39745
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4CB30A-2389987022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	198.11	13/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12703 CODIGO PpR 64464 CANTIDAD 600 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 279/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39745
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4CB30A-2389987022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	3169.71	13/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12703 CODIGO PpR 64464 CANTIDAD 600 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 279/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39745
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4CB30A-2389987022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2377	6438.48	13/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 12703 CODIGO PpR 64464 CANTIDAD 600 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 279/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39745
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	13819.2	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	483.21	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	607.68	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	1405.71	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	2705.27	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	18830.71	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	1768.13	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	3448.39	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	25936.16	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4151	7870.54	13/05/19	Creatinina, reactivo para la determinación de, Prueba Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:47:13 p. m. P. 6059 (CODIGO IGSS 12716) SEGUN O/C 25142, ADJUDICACION NO. 35072771 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	4872.82	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	169.98	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	214.71	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	566.61	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	954.29	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	7592.54	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	623.27	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	1216.71	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	10437.5	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021029	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4150	3173	13/05/19	Determinación Físico-Química para el Análisis de Orina. Prueba Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:48:38 p. m. P. 6062 (CODIGO IGSS 12729) SEGUN O/C 25135, ADJUDICACION NO. 35072687 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E0337-848445645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6021	1338	13/05/19	ADJ. 35098995, OC. 30064, FACT. NO. 5D7E0337-848445645. EVENTO 1551/2019 CODIGO IGSS 770 CODIGO PPR 68153 HEPATITIS C. CUANTITATIVO PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 32,112.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:57 p. m. SA-06 374/2017 P 647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E0337-848445645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6021	446	13/05/19	ADJ. 35098995, OC. 30064, FACT. NO. 5D7E0337-848445645. EVENTO 1551/2019 CODIGO IGSS 770 CODIGO PPR 68153 HEPATITIS C. CUANTITATIVO PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 32,112.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:57 p. m. SA-06 374/2017 P 647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E0337-848445645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6021	28098	13/05/19	ADJ. 35098995, OC. 30064, FACT. NO. 5D7E0337-848445645. EVENTO 1551/2019 CODIGO IGSS 770 CODIGO PPR 68153 HEPATITIS C. CUANTITATIVO PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 32,112.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:57 p. m. SA-06 374/2017 P 647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E0337-848445645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6021	2230	13/05/19	ADJ. 35098995, OC. 30064, FACT. NO. 5D7E0337-848445645. EVENTO 1551/2019 CODIGO IGSS 770 CODIGO PPR 68153 HEPATITIS C. CUANTITATIVO PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 32,112.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:57 p. m. SA-06 374/2017 P 647
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1949C8-3138145893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2047	8187.5	29/05/19	CODIGO IGSS: 13,795 TOXOPLASMA IGG REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	100	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	75	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	75	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	75	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	100	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	100	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	125	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	500	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	500	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	250	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8B25DE-2555791478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1262	600	29/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702) SEGUN SIAF 01 NO. 391 ORDEN DE COMPRA NO. 39206
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	52.25	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	33.25	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	33.25	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	33.25	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	47.5	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	47.5	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	47.5	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	171	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	171	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	95	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ED79BB-1242908569	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1261	218.5	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12863) SEGUN SIAF 01 NO. 407/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 41007
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CF13F6-3691659796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	4500	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 142, CÓDIGO IGSS 12805 OC 17246
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CF13F6-3691659796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2867	500	13/05/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 142, CÓDIGO IGSS 12805 OC 17246
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A08AF20-1682263868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1955	16000	29/05/19	CODIGO IGSS: 12,695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	17199.07	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	595.96	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	1798.32	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	1003.71	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	7998.35	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	13403.77	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	2195.62	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	10193.97	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	19990.64	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	5604.07	13/05/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 89,581.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:35:15 p. m. P. 5957 (CODIGO IGSS 9667) SEGUN O/C 25012, ADJUDICACION NO. 35070659 Y FACTURA NO. FACE-63-EF-001-190000021218
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	164.73	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	164.73	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	640.63	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	658.93	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	14203.57	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE05D2-4239805992	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6091	640.62	13/05/19	ADJ. 35280731, OC. 40484, FACT. NO. DBCE05D2-4239805992. EVENTO 1255/2019. CODIGO IGSS 12638, CODIGO PPR 64329 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 16,473.21 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:51:03 p. m. SA-06 399/2014 P 1165
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A11BE90-714951460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1954	5600	13/05/19	CODIGO IGSS: 12,658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B986C007-4015736022	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1953	2500	13/05/19	CODIGO IGSS: 13,538 MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANALISIS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020906	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1211	1955.36	14/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 14987
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020906	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1211	20413.93	14/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 14987
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD75FF9-3672786715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1956	16000	13/05/19	CODIGO IGSS: 13,696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	6037.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	240.12	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	411.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	428.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	34.3	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	2161.12	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	5471.42	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	16568.62	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	1389.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	2006.76	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC18C4E-1550599376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	4699.59	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 19746 - ADJUDICACION 34992309 - FACT. EFC18C4E-1550599376 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	718.75	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	1293.75	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	8399.11	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	16325.9	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	4353.57	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B5A0DF-3087813285	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5805	12033.93	13/05/19	No. ADJ. 35137436 O.C. 32089 FAC: D7B5A0DF-3087813285 EVENTO 685/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,125.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:37:32 a. m. SA-06 390/2014 P 1205
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	608BCFED-208293447	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	22400	22/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4018E48C-3173991299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	12281.25	22/05/19	CODIGO IGSS: 13,795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4056C732-3018541585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6152	1338	13/05/19	ADJ. 34967900, OC. 17898, FACT. NO. 4056C732-3018541585. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 1023/2019. CODIGO IGSS 1097. CODIGO PPR 70656, HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 42,816.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:10:29 p. m. SA-06 375/2017 P 681/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4056C732-3018541585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6152	892	13/05/19	ADJ. 34967900, OC. 17898, FACT. NO. 4056C732-3018541585. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 1023/2019. CODIGO IGSS 1097. CODIGO PPR 70656, HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 42,816.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:10:29 p. m. SA-06 375/2017 P 681/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4056C732-3018541585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6152	446	13/05/19	ADJ. 34967900, OC. 17898, FACT. NO. 4056C732-3018541585. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 1023/2019. CODIGO IGSS 1097. CODIGO PPR 70656, HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 42,816.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:10:29 p. m. SA-06 375/2017 P 681/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4056C732-3018541585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6152	24976	13/05/19	ADJ. 34967900, OC. 17898, FACT. NO. 4056C732-3018541585. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 1023/2019. CODIGO IGSS 1097. CODIGO PPR 70656, HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 42,816.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:10:29 p. m. SA-06 375/2017 P 681/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4056C732-3018541585	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6152	4460	13/05/19	ADJ. 34967900, OC. 17898, FACT. NO. 4056C732-3018541585. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 1023/2019. CODIGO IGSS 1097. CODIGO PPR 70656, HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 42,816.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:10:29 p. m. SA-06 375/2017 P 681/19
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425D7EB7-3266464388	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1951	22500	22/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D5C4E7-970736297	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2046	19446.43	22/05/19	CODIGO IGSS: 13,788 TIROXINA-T4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF61259C-875840089	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2960	1115.63	13/05/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:25:30 p. m. COD. 12808. O.C. 51443
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF61259C-875840089	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2960	5259.37	13/05/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:25:30 p. m. COD. 12808. O.C. 51443
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	9531.25	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	375	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	656.25	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	687.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	62.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	3437.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	8687.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	26250	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	2187.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	3187.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BDBDB9-2780579976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6094	7437.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42274 - ADJUDICACION 35346251 - FACT. D2BDBDB9-2780579976 - PRUEBAS PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	337.5	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	1012.5	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	4537.5	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	4368.75	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	3337.5	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260447B5-3822799622	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5982	7031.25	13/05/19	ADJ. 35086705, OC. 28268, FACT. NO. 260447B5-3822799622. EVENTO 1263/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:47:30 p. m. SA-06 393/2014 P 1262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6B8BE-1990610766	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6187	1606.5	14/05/19	ADJ. 35241707, OC. 38285, FACT. NO. D3F6B8BE-1990610766. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1869/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 80,356.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:05:44 SA-06 381/2014 P 1434
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6B8BE-1990610766	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6187	22890	14/05/19	ADJ. 35241707, OC. 38285, FACT. NO. D3F6B8BE-1990610766. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1869/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 80,356.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:05:44 SA-06 381/2014 P 1434
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6B8BE-1990610766	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6187	8305.5	14/05/19	ADJ. 35241707, OC. 38285, FACT. NO. D3F6B8BE-1990610766. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1869/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 80,356.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:05:44 SA-06 381/2014 P 1434
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6B8BE-1990610766	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6187	34881	14/05/19	ADJ. 35241707, OC. 38285, FACT. NO. D3F6B8BE-1990610766. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1869/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 80,356.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:05:44 SA-06 381/2014 P 1434
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6B8BE-1990610766	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6187	12117	14/05/19	ADJ. 35241707, OC. 38285, FACT. NO. D3F6B8BE-1990610766. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1869/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 80,356.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:05:44 SA-06 381/2014 P 1434
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E867E471-579816240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	8648.22	29/05/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 161, CÓDIGO IGSS 13801 OC 10220
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E867E471-579816240	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2897	298.21	29/05/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 161, CÓDIGO IGSS 13801 OC 10220
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F21B45C-3864281847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2865	18750	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 160 CÓDIGO IGSS 13797 OC 17996
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F21B45C-3864281847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2865	9375	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 160 CÓDIGO IGSS 13797 OC 17996
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F21B45C-3864281847	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2865	3125	22/05/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 160 CÓDIGO IGSS 13797 OC 17996
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F84AD3-267339943	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2039	25600	22/05/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	11620.54	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	458.04	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	805.8	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	839.73	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	59.38	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	4198.66	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	10611.16	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	32062.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	2671.87	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	3927.23	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82844A5E-3932901339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6090	9084.38	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46888 - ADJUDICACION 35432787 - FACT. 82844A5E-3932901339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23D5E53-689981713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	15958.75	29/05/19	P-85 C-12836, HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 38966, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: 85,680.00. O.C. 77839
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23D5E53-689981713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	36635	29/05/19	P-85 C-12836, HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 38966, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: 85,680.00. O.C. 77839
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23D5E53-689981713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	23906.25	29/05/19	P-85 C-12836, HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 38966, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: 85,680.00. O.C. 77839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	1255.62	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	43.93	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	54.91	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	146.43	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	245.27	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	1958.48	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	161.07	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	314.82	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	2690.63	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3738A098-3991883698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5525	816.34	28/05/19	Creatinkinasa-MB (CK-MB), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:35:39 p. m. P. 6178 CODIGO IGSS 12718 SEGUN O/C 40563, ADJ NO. 35300818 Y FACT NO. 3738A098-3991883698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A9D099-2658945177	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7639	2232	27/05/19	ADJ. 35367093, OC. 42944, FACT. NO. 10A9D099-2658945177. EVENTO 2045/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:02:17 p. m. SA-06 411/2014 P 1245
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A9D099-2658945177	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7639	74772	27/05/19	ADJ. 35367093, OC. 42944, FACT. NO. 10A9D099-2658945177. EVENTO 2045/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:02:17 p. m. SA-06 411/2014 P 1245
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A9D099-2658945177	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7639	3348	27/05/19	ADJ. 35367093, OC. 42944, FACT. NO. 10A9D099-2658945177. EVENTO 2045/2019, Código IGSS 12775 CODIGO PPR 70238 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Monto: 80,352.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:02:17 p. m. SA-06 411/2014 P 1245
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	62.5	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	156.25	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	468.75	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	156.25	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	62.5	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	125	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	31.25	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	93.75	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	125	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	781.25	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	218.75	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	31.25	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E482008-2428914165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6848	812.5	29/05/19	Insulina, reactivo para la determinación de
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A90C0AF-1689404860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	7228.29	30/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13795 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:30:51 p. m. - PEDIDO NO. 1056/2019 - OC. NO. 71464 - AD. NO. 35783495 - FACT. NO. 9A90C0AF - 1689404860
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A90C0AF-1689404860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	19543.15	30/05/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13795 Monto: 26,771.43 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:30:51 p. m. - PEDIDO NO. 1056/2019 - OC. NO. 71464 - AD. NO. 35783495 - FACT. NO. 9A90C0AF - 1689404860
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CC781E-583618422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	2602.9	30/05/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 20,535.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:16:04 p. m. - PEDIDO NO. 1017/2019 OC 73610 ADJ NO. 35796968 FACT. B5CC781E-583618422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CC781E-583618422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	251.56	30/05/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 20,535.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:16:04 p. m. - PEDIDO NO. 1017/2019 OC 73610 ADJ NO. 35796968 FACT. B5CC781E-583618422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CC781E-583618422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	600.67	30/05/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 20,535.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:16:04 p. m. - PEDIDO NO. 1017/2019 OC 73610 ADJ NO. 35796968 FACT. B5CC781E-583618422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CC781E-583618422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	17080.58	30/05/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13696 Monto: 20,535.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:16:04 p. m. - PEDIDO NO. 1017/2019 OC 73610 ADJ NO. 35796968 FACT. B5CC781E-583618422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256A80BB-3022801461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	1961.16	30/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12695 - PEDIDO NO. 1004/2019 - OC. NO. 66616 - AD. NO. 35735163 - FACT. NO. 256A80BB - 3022801461
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE9EFC88-4277880484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2978	790.71	29/05/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, PEDIDO 461/2019, CODIGO IGSS 13788, CODIGO PPR 70528, CANTIDAD 8200 SEGUN PEDIDO 461/2019 Y ORDEN 58385.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE9EFC88-4277880484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2978	1581.43	29/05/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, PEDIDO 461/2019, CODIGO IGSS 13788, CODIGO PPR 70528, CANTIDAD 8200 SEGUN PEDIDO 461/2019 Y ORDEN 58385.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE9EFC88-4277880484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2978	25302.86	29/05/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, PEDIDO 461/2019, CODIGO IGSS 13788, CODIGO PPR 70528, CANTIDAD 8200 SEGUN PEDIDO 461/2019 Y ORDEN 58385.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE9EFC88-4277880484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2978	51396.43	29/05/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, PEDIDO 461/2019, CODIGO IGSS 13788, CODIGO PPR 70528, CANTIDAD 8200 SEGUN PEDIDO 461/2019 Y ORDEN 58385.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7483FCF-2046509329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7041	19250	30/05/19	CA- 15-3 REACTIVO PARA DETERMINACION DE. Monto: 64,680.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 5:14:20 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52448
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	428.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	142.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	357.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	1357.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	71.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	214.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A29E24-1610566968	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7998	285.72	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65822, ADJUDICACIÓN 35724945, FAC. 12A29E24-1610566968, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DIMERO D.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256A80BB-3022801461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	15.4	30/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12695 - PEDIDO NO. 1004/2019 - OC. NO. 66616 - AD. NO. 35735163 - FACT. NO. 256A80BB - 3022801461
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256A80BB-3022801461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	12398.44	30/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12695 - PEDIDO NO. 1004/2019 - OC. NO. 66616 - AD. NO. 35735163 - FACT. NO. 256A80BB - 3022801461
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BD6AF6-1377847367	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2504	754.69	30/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 - PEDIDO NO. 995/2019 - OC. NO. 66582 - AD. NO. 35735053 - FACT. NO. 39BD6AF6 - 1377847367
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BD6AF6-1377847367	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2504	487.72	30/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 - PEDIDO NO. 995/2019 - OC. NO. 66582 - AD. NO. 35735053 - FACT. NO. 39BD6AF6 - 1377847367
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BD6AF6-1377847367	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2504	3891.52	30/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 - PEDIDO NO. 995/2019 - OC. NO. 66582 - AD. NO. 35735053 - FACT. NO. 39BD6AF6 - 1377847367
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-18	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1626	3468.75	30/05/19	Mantenimiento para la ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible y limpieza de radiador
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1628	1196.43	30/05/19	Mantenimiento para la ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de aceite y filtro de combustible
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-19	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1627	825.89	30/05/19	Mantenimiento para la ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de filtro de aceite y filtro de combustible, cambio de manguera de admisión al turbo
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-24	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1384	2098.21	22/05/19	TAMALERA ROJA TIPO LED PARA AMBULANCIA No. 43 TOYOTA HIACE MODELO 2009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1383	1071.43	23/05/19	Sirena para ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-17	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1272	2258.93	22/05/19	Mantenimiento para el Pick-Up Toyota Hillux No. 41. Trabajo consistente en: Cambio de aceite de motor, Cambio de Tapon de radiador, graduacion de frenos, y cambio de fricciones
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-12	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1268	1441.96	22/05/19	Mantenimiento para el pick-up Toyota Hillux No. 226 Consistente en: cambio de filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-25	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1377	727.68	23/05/19	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA No. 42 CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, Y CAMBIO DE BOMBILLAS
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-21	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1267	888.39	22/05/19	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA No. 43 CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BOMBILLAS Y SILVINES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693CB29C-1239501560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	471.44	13/05/19	No. ADJ. 35147527 O.C. 32469 FAC: 693CB29C-1239501560 EVENTO 1181/2019 CÒDIGO IGSS 845 CÒDIGO PPR 366 CLONAZEPAN TABLETA 2 MG. Monto: 4,714.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:21:56 p. m. cantidad de siaf: 4800, P907.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693CB29C-1239501560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	471.43	13/05/19	No. ADJ. 35147527 O.C. 32469 FAC: 693CB29C-1239501560 EVENTO 1181/2019 CÒDIGO IGSS 845 CÒDIGO PPR 366 CLONAZEPAN TABLETA 2 MG. Monto: 4,714.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:21:56 p. m. cantidad de siaf: 4800, P907.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693CB29C-1239501560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	1178.57	13/05/19	No. ADJ. 35147527 O.C. 32469 FAC: 693CB29C-1239501560 EVENTO 1181/2019 CÒDIGO IGSS 845 CÒDIGO PPR 366 CLONAZEPAN TABLETA 2 MG. Monto: 4,714.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:21:56 p. m. cantidad de siaf: 4800, P907.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693CB29C-1239501560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	1178.57	13/05/19	No. ADJ. 35147527 O.C. 32469 FAC: 693CB29C-1239501560 EVENTO 1181/2019 CÒDIGO IGSS 845 CÒDIGO PPR 366 CLONAZEPAN TABLETA 2 MG. Monto: 4,714.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:21:56 p. m. cantidad de siaf: 4800, P907.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693CB29C-1239501560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	1414.28	13/05/19	No. ADJ. 35147527 O.C. 32469 FAC: 693CB29C-1239501560 EVENTO 1181/2019 CÒDIGO IGSS 845 CÒDIGO PPR 366 CLONAZEPAN TABLETA 2 MG. Monto: 4,714.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:21:56 p. m. cantidad de siaf: 4800, P907.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F522671-3269871813	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	6004.02	13/05/19	Pedido No. 192/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49794
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F522671-3269871813	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	6696.43	13/05/19	Pedido No. 192/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49794
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D800DAB-1052790225	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1914	12700.45	13/05/19	Pedido 199/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 38781
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488D2179-3392555842	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1936	12700.45	13/05/19	Pedido No. 206/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51211
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44EB9562-1737572896	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	44.64	22/05/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63A78DAE-3654110859	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	6004.02	14/05/19	Pedido No. 191/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta, Jutiapa, ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47672

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63A78DAE-3654110859	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	6696.43	14/05/19	Pedido No. 191/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta, Jutiapa, ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	321D9B47-3599846809	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	6004.02	14/05/19	Pedido No. 193/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta Jutiapa Monto, ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49809
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	321D9B47-3599846809	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	6696.43	14/05/19	Pedido No. 193/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta Jutiapa Monto, ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49809
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166A5D3D-2971944316	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1911	12700.45	13/05/19	Pedido No. 200/2019 por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 38790
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	2678.57	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	3863.84	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	6482.14	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	6495.54	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	32296.88	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C75DCB-3606466095	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	9723.21	23/05/19	Compra de 45,950 unidades de Irbesartán Tableta 150 mg. Codigo IGSS 759, Código PpR 850. Monto: 61,540.18 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:16:52 p. m. Distribucion para los centros de costo. U.I.A. SAN RAFAEL 27,000 UNID. U.I.A. TEJUTLA, S.M. 12,100 UNID. U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 6,850 UNID. OC 37571
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA90028-3873261765	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	600	13/05/19	METOPROLOL, TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 646. OC 7161.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B27C70-1758351296	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125	26.79	27/05/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I., Según A-01 Siaf No. 50/2019 y orden de compra No. 41814.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B27C70-1758351296	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125	107.14	27/05/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I., Según A-01 Siaf No. 50/2019 y orden de compra No. 41814.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F22AA33-129781038	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	2009.7	13/05/19	Compra de Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33022
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F22AA33-129781038	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	1166.22	13/05/19	Compra de Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33022
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F22AA33-129781038	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	2011.68	13/05/19	Compra de Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33022
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F22AA33-129781038	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	990	13/05/19	Compra de Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33022
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8537DBB2-2817085141	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416	138.39	22/05/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24432
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D49F9BC-1638420460	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148	520	28/05/19	Metoprolol Tableta 100 mg. Con un total de 1260 tabletas.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D49F9BC-1638420460	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148	2000	28/05/19	Metoprolol Tableta 100 mg. Con un total de 1260 tabletas.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA62FCA1-1236552704	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	22453.2	29/05/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA62FCA1-1236552704	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	57736.8	29/05/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73615
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805CDC49-4272311604	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12276	2323.6	28/05/19	LANZOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG, CODIGO IGSS 150; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35355416. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 805CDC49-4272311604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805CDC49-4272311604	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12276	17040.4	28/05/19	LANZOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG, CODIGO IGSS 150; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35355416. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 805CDC49-4272311604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C88E72-1167671649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12493	1116.72	30/05/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 646 SA-06 379/2018 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO.18/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO 03/04/2019 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35520631. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 46C88E72-1167671649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C88E72-1167671649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12493	8189.28	30/05/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 646 SA-06 379/2018 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO.18/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO 03/04/2019 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35520631. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 46C88E72-1167671649.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31111D1-133778703	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	9375	30/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN SIAF NO. 44/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22244
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31111D1-133778703	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	4821.43	30/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN SIAF NO. 44/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22244
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE95AE21-1042434802	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	22767.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1971-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE95AE21-1042434802	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	18750	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1971-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE95AE21-1042434802	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1971-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE95AE21-1042434802	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	12053.57	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1971-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE95AE21-1042434802	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	13392.85	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1971-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:26 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144979CD-1024346222	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	2142.86	30/05/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000 U.I. CODIGO INSTITUCIONAL 1110 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:57:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	14732.14	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	6696.43	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	9375	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	20089.29	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC94D391-2029340519	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	16071.42	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1972-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.85	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.86	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C96EB-1090472320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6547	13392.85	29/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1968-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.86	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.86	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.86	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.86	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.85	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285647D8-2441823955	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	13392.85	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG / PEDIDO NO. 1970-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:05:03 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60257F9-3316139952	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4086	6337.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 14,196.00 SA-06 NO. 01/2019, OC-74319, ADJ. 35827344, FACTURA C60257F9 No. 3316139952.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60257F9-3316139952	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4086	6337.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 14,196.00 SA-06 NO. 01/2019, OC-74319, ADJ. 35827344, FACTURA C60257F9 No. 3316139952.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	10393.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	269.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	3465	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	1799.82	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	6930	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	405.9	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	2023.56	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	48506.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF46CEFA-1384401661	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	16198.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72020 - ADJUDICACION 35799685 - FACT. DF46CEFA-1384401661 - METOPROLOL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1526CFB-147866678	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11981	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35397100. FACT. ELECT. CAMB. EN LINEA SERIE F1526CFB-147866678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1526CFB-147866678	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11981	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35397100. FACT. ELECT. CAMB. EN LINEA SERIE F1526CFB-147866678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013599EB-496127930	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11978	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018; AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35397161. FCT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 013599EB-496127930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013599EB-496127930	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11978	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018; AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35397161. FCT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 013599EB-496127930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E27D3200-1864975683	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12027	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35065114 Y FACT. ELECT. LINEA E27D3200-1864975683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E27D3200-1864975683	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12027	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35065114 Y FACT. ELECT. LINEA E27D3200-1864975683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DD117F-3734324499	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12025	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35157417 Y FACT. ELECT. LINEA D2DD117F-3734324499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DD117F-3734324499	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12025	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35157417 Y FACT. ELECT. LINEA D2DD117F-3734324499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E097A071-853165204	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12023	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35397252 Y FACT. ELECT. LINEA E097A071-853165204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E097A071-853165204	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12023	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35397252 Y FACT. ELECT. LINEA E097A071-853165204.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E658705-1655589052	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12021	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061646. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 7E658705-1655589052.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E658705-1655589052	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12021	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061646. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 7E658705-1655589052.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B489443A-1461472354	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12020	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401486 Y FACT. ELECT. LINEA B489443A-1461472354.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B489443A-1461472354	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12020	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401486 Y FACT. ELECT. LINEA B489443A-1461472354.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1D469-2232111007	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12012	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35065042 Y FACT. ELECT. LINEA B2F1D469-2232111007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1D469-2232111007	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12012	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35065042 Y FACT. ELECT. LINEA B2F1D469-2232111007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FD73CC-2988261634	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12002	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35629061 Y FACT. ELECT. LINEA 67FD73CC-2988261634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FD73CC-2988261634	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12002	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35629061 Y FACT. ELECT. LINEA 67FD73CC-2988261634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CCDC5B-1472613990	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12008	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061948 Y FACT. ELECT. LINEA C4CCDC5B-1472613990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CCDC5B-1472613990	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12008	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061948 Y FACT. ELECT. LINEA C4CCDC5B-1472613990.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A08695B-1857572673	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	1795.86	23/05/19	PEDIDO 625, CODIGO IGSS 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 89,812.80 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:18:23 p. m. SEGUN OC: 61090, FACTURA SERIE: 2A08695B NO. 1857572673.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A08695B-1857572673	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	88016.94	23/05/19	PEDIDO 625, CODIGO IGSS 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 89,812.80 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:18:23 p. m. SEGUN OC: 61090, FACTURA SERIE: 2A08695B NO. 1857572673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48ED7497-1795246471	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12277	447.48	28/05/19	PEDIDO No. 118/2019, METOPROLOL, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 646; SA-06 NO. 379/2018, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 35101374. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 48ED7497-1795246471.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8859C719-802374209	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11980	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35157453. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 8859C719-802374209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8859C719-802374209	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11980	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35157453. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 8859C719-802374209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48ED7497-1795246471	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12277	3274.92	28/05/19	PEDIDO No. 118/2019, METOPROLOL, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 646; SA-06 NO. 379/2018, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 35101374. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE 48ED7497-1795246471.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F479D376-213208383	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11821	1521.43	22/05/19	PEDIDO No. 1876-2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35062136. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE F479D376 -213208383.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F479D376-213208383	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11821	11153.57	22/05/19	PEDIDO No. 1876-2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35062136. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE F479D376 -213208383.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9068D34-2802467199	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	12053.57	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg / Pedido No. 1973-2019 Monto: 39,051.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:04:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9068D34-2802467199	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	6696.43	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg / Pedido No. 1973-2019 Monto: 39,051.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:04:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9068D34-2802467199	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	6719.2	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg / Pedido No. 1973-2019 Monto: 39,051.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:04:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9068D34-2802467199	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	5357.14	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg / Pedido No. 1973-2019 Monto: 39,051.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:04:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9068D34-2802467199	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	4040.62	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg / Pedido No. 1973-2019 Monto: 39,051.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:04:11 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FDFDC1-3385935266	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11986	1521.43	28/05/19	PEDIDO NO. 1837/2019, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35400880. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 63FDFDC1-3385935266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FDFDC1-3385935266	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11986	11153.57	28/05/19	PEDIDO NO. 1837/2019, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35400880. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 63FDFDC1-3385935266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20A42A2-473648377	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12005	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061475 Y FACT. ELECT. LINEA C20A42A2-473648377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20A42A2-473648377	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12005	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061475 Y FACT. ELECT. LINEA C20A42A2-473648377.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF756AE-3807267865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	40178.57	29/05/19	Irbesartán tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA 31522.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF756AE-3807267865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	40178.57	29/05/19	Irbesartán tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA 31522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02DF92B2-1461078561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12030	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401150 Y FACT. ELECT. LINEA 02DF92B2-1461078561.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02DF92B2-1461078561	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12030	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401150 Y FACT. ELECT. LINEA 02DF92B2-1461078561.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	468B52C4-2953203320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12029	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061875 Y FACT. ELECT. LINEA 468B52C4-2953203320.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	468B52C4-2953203320	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12029	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061875 Y FACT. ELECT. LINEA 468B52C4-2953203320.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03AEB1D-3364700913	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11979	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35157535. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE F03AEB1D-3364700913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03AEB1D-3364700913	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11979	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35157535. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE F03AEB1D-3364700913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B507CABE-3856878230	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12017	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35062087 Y FACT. ELECT. LINEA B507CABE-3856878230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B507CABE-3856878230	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12017	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35062087 Y FACT. ELECT. LINEA B507CABE-3856878230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C19E96-3790229193	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12010	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061741 Y FACT. ELECT. LINEA 64C19E96-3790229193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C19E96-3790229193	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12010	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061741 Y FACT. ELECT. LINEA 64C19E96-3790229193.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACDD3FA-1986678148	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	28017	23/05/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. Monto: 56,034.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:00:22 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACDD3FA-1986678148	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	28017	23/05/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. Monto: 56,034.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:00:22 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60CEC1-1812809702	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	6004.02	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 187 UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:05:42 a. m., REQUERIDO POR UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 62283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60CEC1-1812809702	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	6696.43	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 187 UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:05:42 a. m., REQUERIDO POR UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 62283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2976AFC-3185790922	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	6004.02	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 194 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:02:33 a. m., REQUERIDO POR LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 62286
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2976AFC-3185790922	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	6696.43	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 194 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:02:33 a. m., REQUERIDO POR LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 62286
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC62305C-1244875069	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2429	6004.02	24/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 188 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:04:16 a. m., Solicitado por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 62285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC62305C-1244875069	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2429	6696.43	24/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 188 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:04:16 a. m., Solicitado por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 62285
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD95BA9A-4079242080	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2428	6004.02	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 195/2019 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:00:40 a. m., requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 62291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD95BA9A-4079242080	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2428	6696.43	29/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 195/2019 UIA MOYUTA Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:00:40 a. m., requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 62291
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C596B066-2928102004	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	39600	29/05/19	PEDIDO 206/2019 METROPOLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. ORDEN DE COMPRA 64623
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C596B066-2928102004	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	39600	29/05/19	PEDIDO 206/2019 METROPOLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. ORDEN DE COMPRA 64623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D75BE4A-2788049093	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12015	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061995 Y FACT. ELECT. LINEA 7D75BE4A-2788049093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D75BE4A-2788049093	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12015	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061995 Y FACT. ELECT. LINEA 7D75BE4A-2788049093.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F2F1814-3721481947	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	12600	13/05/19	PEDIDO 230/2019 CANTIDAD 9,408 CODIGO 759 CODIGO PpR 850 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:07:09 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 230/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29080
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F1647A-219168862	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	118.8	13/05/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG CODIGO 646 CÓDIGO PpR 1033 PEDIDO 33/2019 CANTIDAD 39,800 Monto: 78,804.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:02:09 p. m.CODIGO IGSS 646, SEGUN PEDIDO 33/2019 Y ORDEN 19759
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F1647A-219168862	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	78685.2	13/05/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG CODIGO 646 CÓDIGO PpR 1033 PEDIDO 33/2019 CANTIDAD 39,800 Monto: 78,804.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:02:09 p. m.CODIGO IGSS 646, SEGUN PEDIDO 33/2019 Y ORDEN 19759
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B27B8CB4-4150804568	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2536	6350.89	28/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 378/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:09:26 a. m. REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 62936
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B27B8CB4-4150804568	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2536	6349.56	28/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 378/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:09:26 a. m. REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 62936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74C9D54-1118782647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12031	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35170363 Y FACT. ELECT. LINEA B74C9D54-1118782647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74C9D54-1118782647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12031	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35170363 Y FACT. ELECT. LINEA B74C9D54-1118782647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC8D52A-1709395262	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11822	1521.43	22/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759. SA-06 NO. 574/2018 AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35065088. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 8DC8D52A - 1709395262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC8D52A-1709395262	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11822	11153.57	22/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759. SA-06 NO. 574/2018 AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35065088. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 8DC8D52A - 1709395262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9317BC2B-3220260758	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11984	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759. SA-06 NO. 574/2018 AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35064996. FACT, CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 9317BC2B-3220260758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9317BC2B-3220260758	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11984	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759. SA-06 NO. 574/2018 AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35064996. FACT, CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 9317BC2B-3220260758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E37542-2819246975	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11983	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061604. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 80E37542-2819246975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E37542-2819246975	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11983	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061604. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 80E37542-2819246975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACD3D1C-3025814060	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12001	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35401451. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 3ACD3D1C-3025814060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACD3D1C-3025814060	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12001	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759; SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. 35401451. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE 3ACD3D1C-3025814060.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2A71BA-3427682557	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3123	80292.86	27/05/19	PEDIDO 704, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,928.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:49:06 p. m. O.C. 62106 FACT. SERIE: BC2A71BA NO. 3427682557
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEEC710-3543417474	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11823	1521.43	22/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759.SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. No. 35170377. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2CEEC710-3543417474.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEEC710-3543417474	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11823	11153.57	22/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759.SA-06 NO. 574/2018, AMPARO NO. 73-2011. ADJ. No. 35170377. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2CEEC710-3543417474.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79AA87B8-395985129	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3898	21696.43	14/05/19	** OC. 52518, ADJU. 35494419, FACT. 79AA87B8-395985129** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. MARCA YBARTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79AA87B8-395985129	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3898	58660.71	14/05/19	** OC. 52518, ADJU. 35494419, FACT. 79AA87B8-395985129** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. MARCA YBARTAN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C38B24-1600801154	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	22462.5	14/05/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41245
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C38B24-1600801154	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	57760.71	14/05/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 41245
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6970E7-464339071	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	6350.89	28/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 379/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:07:33 a. m., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 62938
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6970E7-464339071	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	6349.56	28/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 379/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:07:33 a. m., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 62938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF117E6-1235963580	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12033	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061791 Y FACT. ELECT. LINEA 1FF117E6-1235963580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF117E6-1235963580	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12033	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061791 Y FACT. ELECT. LINEA 1FF117E6-1235963580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB5868A0-474890557	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12026	1421.16	28/05/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. ADJ. 34899335 Y FACT. ELECT. LINEA EB5868A0-474890557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB5868A0-474890557	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12026	10423.48	28/05/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. ADJ. 34899335 Y FACT. ELECT. LINEA EB5868A0-474890557.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE72F6E6-2595111908	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1919	892.86	29/05/19	Productos Medicinales y Farmacéuticos para pacientes jubilados del IGSS UIA Huehuetenango. Orden de Compra No. 21765
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593E7BD9-943540111	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12032	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061543 Y FACT. ELECT. LINEA 593E7BD9-943540111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593E7BD9-943540111	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12032	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35061543 Y FACT. ELECT. LINEA 593E7BD9-943540111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEEB23E-3559082287	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12034	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401237 Y FACT. ELECT. LINEA AFEEB23E-3559082287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEEB23E-3559082287	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12034	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401237 Y FACT. ELECT. LINEA AFEEB23E-3559082287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03909F33-317802865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12019	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401532 Y FACT. ELECT. LINEA 03909F33-317802865.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03909F33-317802865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12019	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, ADJ. 35401532 Y FACT. ELECT. LINEA 03909F33-317802865.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3341F96-3334423017	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12007	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35170366 Y FACT. ELECT. LINEA A3341F96-3334423017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3341F96-3334423017	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12007	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35170366 Y FACT. ELECT. LINEA A3341F96-3334423017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B30EAC-2572109995	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12011	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35115131 Y FACT. ELECT. LINEA D0B30EAC-2572109995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B30EAC-2572109995	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12011	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35115131 Y FACT. ELECT. LINEA D0B30EAC-2572109995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D7B359-1629046913	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12009	1521.43	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35064926 Y FACT. ELECT. LINEA B1D7B359-1629046913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D7B359-1629046913	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12009	11153.57	28/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. ADJ. 35064926 Y FACT. ELECT. LINEA B1D7B359-1629046913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EC7A78-4064166674	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11985	1521.43	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061692. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA. SERIE-16EC7A78-4064166674.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EC7A78-4064166674	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11985	11153.57	28/05/19	IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 574-2018. AMPARO No. 73-2011. ADJ. 35061692. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA. SERIE-16EC7A78-4064166674.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B096B7A8-1826898842	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1926	12700.45	13/05/19	Pedido No. 202/2019 por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Código IGSS 759 para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 45649
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27B2AE7D-1449282628	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1937	12700.45	13/05/19	Pedido No. 209/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para al UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51256
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	002ECABA-879250280	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1934	6004.02	14/05/19	Pedido No. 190/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta, Jutiapa, ENTREGAR 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47679
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	002ECABA-879250280	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1934	6696.43	14/05/19	Pedido No. 190/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Moyuta, Jutiapa, ENTREGAR 9483 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 47679
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AE6BD013-3082242919	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	167.49	13/05/19	PEDIDO 27/2019 CODIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. ORDEN DE COMPRA NUMERO 46490
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AE6BD013-3082242919	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	1265.6	13/05/19	PEDIDO 27/2019 CODIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. ORDEN DE COMPRA NUMERO 46490
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AE6BD013-3082242919	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	400.39	13/05/19	PEDIDO 27/2019 CODIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. ORDEN DE COMPRA NUMERO 46490
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AE6BD013-3082242919	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	171.46	13/05/19	PEDIDO 27/2019 CODIGO IGSS 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. ORDEN DE COMPRA NUMERO 46490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6101FB4-3902357562	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	22462.5	14/05/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43880
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6101FB4-3902357562	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	57760.71	14/05/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43880
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9150AC8D-1300317810	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1964	12700.45	22/05/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51227
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CE60C0-1021136799	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	12700.45	22/05/19	Pedido No. 208/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51244
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873DD289-2103200641	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1935	12700.45	13/05/19	Por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa Monto. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51199
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	765B900B-4067774414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1925	12700.45	13/05/19	Pedido 203/2019 por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES PARA LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49935
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35911A60-4010361399	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1924	12700.45	13/05/19	Pedido No. 204/2019, por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita Jutiapa. ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES DE LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49943
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D27A98-2697349299	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	21428.57	13/05/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 56618
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D27A98-2697349299	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	20089.29	13/05/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 56618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9ED0EB-235752093	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1912	12700.45	22/05/19	Pedido No. 201/2019 por compra de Irbesartán Tableta 150 mg, Codigo IGSS 759, para la UIA de Asuncion Mita, ENTREGAR LAS 9483 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 45647
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	14598.21	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	9375	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	12053.57	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	15669.64	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	12723.21	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63F87D0-2958705963	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	15937.51	29/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 1967-2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:53:51 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4294	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12902	2400	30/05/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON, SA-06 EN TRAMITE 322/2018; ADJ. 34792830 Y FACT. C-4294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4294	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12902	22200	30/05/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON, SA-06 EN TRAMITE 322/2018; ADJ. 34792830 Y FACT. C-4294.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4259	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	724	1800	22/05/19	Filiferina de Acción Rápida Galón CODIGO IGSS 8089 OC 44903.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5590	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4117	900	13/05/19	ADJUDICACION: 35337093 OC: 42411 FACTURA: B-5590 RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC 1602 Y ADJUDICACION 34711494
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1552	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	1511.61	23/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72187 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1555	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	1615.18	23/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72280 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1547	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	1329.46	23/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72228 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1547	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	80.36	23/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72228 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1542	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	672.32	22/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.49502 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1542	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	128.57	22/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.49502 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1553	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	2841.07	15/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.63175 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1144	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	133.93	13/05/19	** OC. 64495, ADJU. 35708418, FACT. B-1144**DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1144	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	89.28	13/05/19	** OC. 64495, ADJU. 35708418, FACT. B-1144**DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1145	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	625	13/05/19	** OC. 64496, ADJU. 35708469, FACT. B-1145** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1145	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	357.14	13/05/19	** OC. 64496, ADJU. 35708469, FACT. B-1145** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-190	17124689	ASOCIACION DE ESCRITORES MAYANCES DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	954	12600	22/05/19	ervicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios, distribuidos en 120 spots, en medio radial de cadena con cobertura en Totonicapán y todas sus cabeceras municipales, del 01 al 30 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42998.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-940	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780	3570.72	07/05/19	Alimentación para curso implicaciones legales en el manejo del expediente clínico el 16 de enero de 2019, en las instalaciones del Auditorium de Oficinas Centrales, en horario de 08:00 a 13:00 horas. Según el Plan de Capacitación 2019. OC10557
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	1126.25	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	457.5	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	1322.5	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	625	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	312.5	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	1283.75	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6023	9409.83	09/05/19	ADJ. 35059169, OC. 24286, FACT. NO. A1-976. EVENTO 1348/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 16,064.73 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:48 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2019. PEDIDO 2465.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-986	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	779	2053.57	22/05/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 350 Boquitas dulces y 350 boquitas saladas, refresco natural (rosa de Jamaica) agua pura y café, 1 estación de comida, 2 meseros, para la actividad denominada 'Inauguración de las nuevas Instalaciones del Departamento .. Liquidación OC 43582
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-961	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	776	2149.11	07/05/19	Servicio de alimentación para atender el curso 'Gestión de Servicios en salud' dirigido a 82 médicos Residentes EPS-EM a realizarse el 25/02/2019. OC 30996

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-987	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	922	1183.93	29/05/19	Servicio de alimentación para el curso multiplicación de conocimiento de beca curso técnico calderas de vapor dirigido a 15 técnicos y operarios y 2 becarios de calderas del área metropolitana y departamental quienes asistirán a 2 sesiones los días 03 y 04 de abril de 2019. OC 44151
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4429	1037.75	15/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 21,233.33 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:59 p. m. ORDEN DE COMPRA 17259 ADJUDICACION 34964970 FACT. A1-957 CONSUMO DEL FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4429	12047.38	15/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 21,233.33 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:59 p. m. ORDEN DE COMPRA 17259 ADJUDICACION 34964970 FACT. A1-957 CONSUMO DEL FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4429	3890	15/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 21,233.33 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:09:59 p. m. ORDEN DE COMPRA 17259 ADJUDICACION 34964970 FACT. A1-957 CONSUMO DEL FEBRERO 2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-995	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1172	6571.43	24/05/19	Pago alimentación por atender el curso 'Programa de Salud Mental y Manejo de Estrés Enfocado al Trabajo en Equipo' dirigido a Medicos REsidentes I, II, III, IV y EPS-EM , los días 15/02, 15 y 22/03 y 12 y 25/04/2019 para 184 participantes en total. OC21975
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-995	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	199	OTROS SERVICIOS	1172	4133.93	24/05/19	Pago alimentación por atender el curso 'Programa de Salud Mental y Manejo de Estrés Enfocado al Trabajo en Equipo' dirigido a Medicos REsidentes I, II, III, IV y EPS-EM , los días 15/02, 15 y 22/03 y 12 y 25/04/2019 para 184 participantes en total. OC21975
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-994	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	978	1183.93	23/05/19	Para atender alimentación del taller multiplicación de conocimiento de beca curso CCNA Routing and Switching dirigido a 15 participantes los días 12 y 16 abril de 2019 en el auditorium del hospital general de accidente impartido por 2 becarios. OC 44161
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-19	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	1785.71	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 252 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 222/2019 Y PREORDEN 35730912 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68546 Y FACTURA B1-19
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-19	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	500	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 252 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 222/2019 Y PREORDEN 35730912 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68546 Y FACTURA B1-19
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-19	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	6714.29	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 252 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 222/2019 Y PREORDEN 35730912 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68546 Y FACTURA B1-19
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1679	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	763.39	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35724002, ORDEN DE COMPRA No. 66707 Y FACTURA No. B-1679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1677	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	647.32	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGÍA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-1677 Y O.C. 59517
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2525	1187.5	28/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 35731860,OC 69378 Y FACTURA B-1681
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	2464.29	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 35728145. SEGUN FACTURA B-1678 Y ORDEN DE COMPRA 66089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	75.89	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 35728145. SEGUN FACTURA B-1678 Y ORDEN DE COMPRA 66089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	1000	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 35728145. SEGUN FACTURA B-1678 Y ORDEN DE COMPRA 66089
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1732	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70025
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-111	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2010	7857.14	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72137.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1613	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67987
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14248	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	4199	217.86	29/05/19	SELLO (PARA USO EN EL AREA DE FARMACIA Y MANTENIMIENTO). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63456
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14244	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	4176	163.39	29/05/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE REGISTROS MÉDICOS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65333
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14247	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	4153	329.46	29/05/19	SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL AREA DE FARMACIA Y BODEGA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65326
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14237	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	4184	14.29	29/05/19	SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71565
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14242	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	3984	28.57	24/05/19	S/C, SERVICIOS DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA Y BODEGA, DAF). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63458
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2134	9000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 36-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO, OC 71394.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-66	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	549	13000	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 69496
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-376	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	718	6130	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN GESTION NO. 35817833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-294	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7746	26249.96	27/05/19	ADJ. 35159285, OC. 33665, FACT. No. A-294. evento 1492/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMAS Y CAMILLAS. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES 1 Y MEDICINA DE HOMBRES 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7866	16071.43	28/05/19	ADJ. 35259084, OC. 40246, FACT. No. A-295. EVENTO 1494/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MESAS DE NOCHE Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 5:36:19 p. m. SOLICITUD: SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOMBRES 3-4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7293	2200	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 23517 - ADJUDICACION 35050293 - FACT. A-289 - REPARACION DE CAMILLA CON DIFERENTES POSICIONES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6203	696.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35964 - ADJUDICACION 35188270 - FACT. A-266 - REPARACION DE UNA MESA DE EXAMEN CLINICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2659	1200	13/05/19	A-49, C-S/C: REPARACION A BOMBA DE VACIO BIO VAC II GNATUS UNOPS 81/2011 4682176018, CON NUMERO DE BIEN 450505, REPARACION. 12 MESES DE GARANTIA. LLAMADA DE EMERGENCIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,344.00. O.C. 54410
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2647	1071.43	13/05/19	A-48, C-S/C: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACIO BIO VAC II GNATUS UNOPS 81/2011 4682176014, CON NUMERO DE BIEN 450506, REPARACION. DEBERA CONTAR CON LLAMADA DE EMERGENCIA Y GARANTIA DE 12 A 24 MESES, TOTAL CON IVA. Q. 1,200.00. O.C. 54313
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-288	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7292	2383.93	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 20252 - ADJUDICACION 35000697 - FACT. A-288 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. INCUBADORA PARA INFANTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6202	1071.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35970 - ADJUDICACION 35188116 - FACT. A-271 - REPARACION DE CAMA PARA EXAMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6483	2857	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 25131 - ADJUDICACION 35072810 - FACT. A-257 - REVISION Y REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6234	8035.71	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 60076 - ADJUDICACION 35630099 - FACT. A-276 - REPARACION DE PAREDES DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7743	3616.07	27/05/19	ADJ. 35151283, OC. 36176, FACT. NO. A-292. EVENTO 1481/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLUJOMETROS DE OXIGENO. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1303	4641	21/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF 01 No. 527 Y O.C.: No. 70514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1303	125	21/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF 01 No. 527 Y O.C.: No. 70514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1303	890	21/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF 01 No. 527 Y O.C.: No. 70514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1303	35996	21/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF 01 No. 527 Y O.C.: No. 70514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1304	19164	20/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF 01 No. 526 Y O.C. No. 70560
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	4888.39	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465. FACTURA A-2594, OC 60773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	1540.18	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465. FACTURA A-2594, OC 60773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	6696.42	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465. FACTURA A-2594, OC 60773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	133.93	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465. FACTURA A-2594, OC 60773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	66.97	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465. FACTURA A-2594, OC 60773
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2076	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	669.64	28/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 223.21) (INCLUYE 3 PIEZAS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75767
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2061	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7834	803.57	28/05/19	ADJ. 35743518, OC. 67626, FACT. No. B-2061. EVENTO 087/2019.ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).CODIGO: 510672 CODIGO Ppr:68193-81701.SERV.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2077	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4134	450.89	29/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73747
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2062	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	1428.57	27/05/19	** OC. 71571, ADJU. 35792585, FACT. B-2062** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 3 ENDODONCIAS = 1 PIEZAS C/U Y 1 ENDODONCIA = 2 PIEZAS C/U.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	910.71	29/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72963
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2078	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	455.36	29/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73750
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	892.86	28/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73739
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	1562.5	28/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73739
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4112	892.86	28/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 223.21) (INCLUYE 2 PIEZAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73743
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4112	446.43	28/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 223.21) (INCLUYE 2 PIEZAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73743
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4118	1821.43	28/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q.455.36) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73754
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2044	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3871	1428.57	13/05/19	** OC. 64790, ADJU. 35712031, FACT. B-2044** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 2 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U. Y 1 ENDODONCIA = 3 PIEZA C/U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2060	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7207	1339.29	23/05/19	ADJ. 35739811, OC. 66921, FACT. NO. B-2060. EVENTO 088/2019 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510671 CODIGO Ppr: 68191-81699. SERV. CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	3750	23/05/19	ENDODONCIAS MONORRADICULARES Y MULTIRRADICULARES., O.C. 70119
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2040	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	4750	15/05/19	**OC. 62925, ADJU. 35687904, FACT. B-2040** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 10 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U, 3 ENDODONCIAS = 2 PIEZAS C/U Y 1 ENDODONCIA = 3 PIEZAS C/U.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2058	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	535.71	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 65594 FACT. B-2058
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2047	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	540	13/05/19	** OC. 64791, ADJU. 35712058, FACT. B-2047** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 2 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2072	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	1928.57	22/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69814

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2072	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	3133.93	22/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69814
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2046	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3888	1080	13/05/19	** OC. 64788, ADJU. 35712003, FACT. B-2046** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 2 ENDODONCIA = 1 PIEZA C/U. 1 ENDODONCIA = 2 PIEZAS C/U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	1250	13/05/19	** OC. 64101, ADJU. 35703171, FACT. B-2041** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 5 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2063	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	540	27/05/19	** OC. 71570, ADJU. 35792562, FACT. B-2063** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 1 ENDODONCIA = 2 PIEZAS C/U.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2073	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	964.29	29/05/19	CODIGO 510672, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 2 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73737
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-638	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	651	300	15/05/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA 52546
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-637	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650	300	30/05/19	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019. ORDEN DE COMPRA 52436
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1462	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	2135	31/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIADA EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1462	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	585	31/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIADA EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1462	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	5690	31/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIADA EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1462	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	1930	31/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIADA EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	770	30/05/19	POR ODONTOLOGIA PERIODONCIA PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, ODONTOLOGIA, DIAGNOSTICA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPTIAL CHIMALTENANGO OC 78087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	4875	30/05/19	POR ODONTOLOGIA PERIODONCIA PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, ODONTOLOGIA, DIAGNOSTICA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPTIAL CHIMALTENANGO OC 78087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	1795	30/05/19	POR ODONTOLOGIA PERIODONCIA PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, ODONTOLOGIA, DIAGNOSTICA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPTIAL CHIMALTENANGO OC 78087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	100	30/05/19	POR ODONTOLOGIA PERIODONCIA PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, ODONTOLOGIA, DIAGNOSTICA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPTIAL CHIMALTENANGO OC 78087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1491	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4994	480	27/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 29,993.60 Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 71513
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1488	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4749	1680	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOIGA GENERAL, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1488	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4749	1440	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOIGA GENERAL, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1475	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	720	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 72202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1475	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	480	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 72202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1490	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	120	28/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 72173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1490	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	120	28/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 72173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1465	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4999	170	27/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria obturación temporal A PACIENTES ATENDIDOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1492	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4638	180	22/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 67408
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1466	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	50	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1466	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	50	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1466	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	50	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1453	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	100	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1479	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4777	180	24/05/19	PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1451	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4998	250	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1458	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4782	400	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS OPERATORIA OBTURACION TEMPORAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1459	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4748	3045	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, DETARTRAJE, PERIODONCIA, ENDODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.69140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1467	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	1585	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1467	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	7415	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1467	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	1565	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1467	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	795	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1459	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4748	855	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, DETARTRAJE, PERIODONCIA, ENDODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.69140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1459	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4748	20	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, DETARTRAJE, PERIODONCIA, ENDODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.69140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1482	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	120	22/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 67356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1457	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	1080	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL Y ODONTOLOGÍA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1457	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	150	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL Y ODONTOLOGÍA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1480	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	280	22/05/19	Por Odontología, exodoncia por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1474	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	60	22/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m OC 70253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1474	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	180	22/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m OC 70253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1489	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	180	24/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 29,993.60 Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 72239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1487	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	480	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 72223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1478	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	480	28/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1485	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	360	24/05/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67287
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1485	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	1260	24/05/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67287
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1469	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	510	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OBTURACION TEMPORAL, SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, EXODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1469	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	270	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OBTURACION TEMPORAL, SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, EXODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1483	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	360	22/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 67374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1483	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	360	22/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. OC 67374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1476	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5043	120	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 23,452.80 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. OC 71128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1494	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	240	28/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1473	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	1980	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1473	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	360	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1486	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	360	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1486	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	720	27/05/19	CODIGO IGSS : 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 20/09/2018 9:31:52 a. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1452	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	600	22/05/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1477	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	120	27/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1481	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	60	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69625

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1472	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	360	28/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69609
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1472	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	1080	28/05/19	Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/09/2018 8:44:27 a. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69609
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1468	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	720	22/05/19	Pago por Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67342
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1468	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	180	22/05/19	Pago por Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67342
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1602	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	180	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58400
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6686	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	3928.57	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS/USG A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10786 Y FACTURA No. C-6686
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6686	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	1825.9	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS/USG A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10786 Y FACTURA No. C-6686
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6686	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	15464.28	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS/USG A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10786 Y FACTURA No. C-6686
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6722	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	1928.57	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35709165, OC 68702 Y FACTURAS C-6722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6722	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	142.86	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35709165, OC 68702 Y FACTURAS C-6722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6722	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	1250	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35709165, OC 68702 Y FACTURAS C-6722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6722	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	638.39	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN PREORDEN 35709165, OC 68702 Y FACTURAS C-6722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6690	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	1901.78	09/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35522235. segun factura C-6690
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6690	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	18727.68	09/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35522235. segun factura C-6690
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-58	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	580	8000	27/05/19	Orden de compra No. 73832, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	17514835	ESCOBAR RAMIREZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4613	3942	29/05/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGS UIA PATZICIA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Fecha Publicación: 29/03/2019 3:27:29 p. m.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-155	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195	15178.57	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 4:24:59 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE B NUMERO 155
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2955	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	15875	27/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2975	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	7200	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61860
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2986	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	21525	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55768
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2991	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	20772.22	14/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55766
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2989	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	16111.11	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55771
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2973	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	20000	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61808
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2984	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1300	27/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 60898
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2984	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	18816.67	27/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 60898
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2972	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	2400	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50462.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2972	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	10033.34	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50462.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2910	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	600	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43122
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2910	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	1000	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43122
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2910	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	7200	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43122
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2910	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	9133.33	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43122
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2970	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	200	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50441.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2970	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	200	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50441.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2970	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	200	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50441.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2970	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	9538.88	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50441.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2941	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	19983.33	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29637
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	3383.33	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73247
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	11658.33	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73247
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3005	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	17280.55	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73248
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3006	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	20000	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73250

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3031	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	2344.45	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 76828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3031	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	11850	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 76828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3003	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	18941.67	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61220
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2981	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	5300	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2981	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	4500	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3028	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	20000	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 55769
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3013	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	1000	28/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 73300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3013	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	600	28/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 73300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3013	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	13800	28/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 73300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3008	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	200	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3008	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	200	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3008	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	16000	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3008	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	3950	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2998	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	1600	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2998	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	600	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2998	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	14000	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2982	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	20605.55	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55759
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2983	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	22297.21	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55774
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2990	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	20858.23	14/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55763
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2987	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	21611.12	14/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 55762
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2992	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	20000	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2979	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	1200	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 62171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2978	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	427.78	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61842
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2978	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	6561.11	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61842
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2996	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	200	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60939
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2996	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	600	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60939
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2996	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	6400	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60939
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2996	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	2400	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60939
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	2266.67	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	19127.78	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2994	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	13911.12	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55772
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	187	55	22/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA No. 29928
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187	336	22/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA No. 29928
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187	405	22/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA No. 29928
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6293	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1888	890	30/05/19	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 63863.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	582	16964.29	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 139-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO 2019, QUINTO PRODUCTO, SIAF 711/2019, ORDEN DE COMPRA 67468
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	6854	5631.25	30/05/19	CHUMPA GÉNERO: MASCULINO; LOGOTIPOS INSTITUCIONALES: BORDADOS; TALLA: S; TELA: IMPERMEABLE; TIPO: REVERSIBLE; USO: UNIFORME; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) (COLORES A DEFINIR DESPUES DE LA ADJUDICACION) Monto: 5,631.25 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:03:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	6853	2252.5	30/05/19	CHUMPA GÉNERO: MASCULINO; LOGOTIPOS INSTITUCIONALES: BORDADOS; TALLA: L; TELA: IMPERMEABLE; TIPO: REVERSIBLE; USO: UNIFORME; Monto: 2,252.50 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:01:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	7028	2252.5	30/05/19	CHUMPA GÉNERO: MASCULINO; LOGOTIPOS INSTITUCIONALES: BORDADOS; TALLA: M; TELA: IMPERMEABLE; TIPO: REVERSIBLE; USO: UNIFORME; UNIDAD/1 UNIDAD(ES), SEGUN OC 45424
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-809	17590493	HERNANDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	663	12946.43	30/05/19	CAMBIO DE POLARIZADO A PUERTA DE VIDRIO UBICADA EN 7A AVENIDA OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 517 Y ORDEN DE COMPRA 72976

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-423	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	1446.43	13/05/19	*OC 63344, ADJU. 35694833, FACT B-423* DRA. ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA,1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-423	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	3910.71	13/05/19	*OC 63344, ADJU. 35694833, FACT B-423* DRA. ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA,1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1702	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5687	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	153.57	29/05/19	PAGO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76512
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5686	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	614.29	30/05/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77275
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5686	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	921.43	30/05/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77275
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5685	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	3532.14	29/05/19	PAGO DE SEVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA AA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5685	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	614.29	29/05/19	PAGO DE SEVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA AA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5584	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4088	300	14/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58497
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	556	12000	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 69621
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1251	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2181	19746.88	24/05/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 7 DE ENERO AL 30 ABRIL 2019. - OC. NO. 66348 - AD. NO. 35731347 - FACT. NO. A-1251
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2180	3326.12	24/05/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 7 DE ENERO AL 30 ABRIL 2019. - OC. NO. 66432 - AD. NO. 35731999 - FACT. NO. A-1253
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	593	17857.14	27/05/19	Orden de compra No. 73645, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2102	22321.43	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72506
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-724	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	685	10200	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTINUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SIAF. 280-2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-725	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	784	5000	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTINUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	714	5000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTINUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-1877	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	9000	27/05/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.PTE. ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ AF. 20110066361 SEGUN O/C 53334, ADJ NO. 35517004 Y RECIBO NO. B-1877
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2038	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5037	1500	22/05/19	1 TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRALPACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796 ORDEN DE COMPRA 66929 ADJUDICACION 35740211 RECIBO B-2038
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2039	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	1500	27/05/19	1 TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796. ORDEN DE COMPRA NO. 66,923, ADJUD. 35740259, RECIBO POR DONACION NO. B-2039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-1878	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5402	1500	27/05/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 PTE. ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ AF. 20110066361 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53342, ADJ NO. 35516754 Y RECIBO NO. B-1878
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3382	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	383.93	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3389	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1806	267.86	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532865500.C. 48761
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3414	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	6116.07	30/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3425	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	1050	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549350560.C. 65709
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3429	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2428	178.57	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X: SERIE GASTRODUODENAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549350480.C. 65717
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	209.82	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.FACTURA C-2009, OC 65646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	2232.14	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.FACTURA C-2009, OC 65646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	151.79	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.FACTURA C-2009, OC 65646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	4446.43	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.FACTURA C-2009, OC 65646
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3420	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	616.07	29/05/19	POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3419	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	89.29	29/05/19	POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTE JUBILADO DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3428	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	4799.11	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548745610.C. 65713
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3418	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	66.96	30/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS RALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3417	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	66.96	29/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3341	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	150	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	75.89	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA C-2003, OC 65766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	1897.33	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA C-2003, OC 65766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	160.71	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA C-2003, OC 65766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	5075.89	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA C-2003, OC 65766
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3430	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	2674.11	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548935230.C. 65686
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	133.93	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA C-2001, OC 65769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1339.29	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA C-2001, OC 65769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	468.75	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA C-2001, OC 65769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	468.75	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA C-2001, OC 65769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	3174.1	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA C-2001, OC 65769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	267.85	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA C-2005, OC 65919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	2611.61	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA C-2005, OC 65919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	1071.43	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA C-2005, OC 65919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	401.79	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA C-2005, OC 65919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	3482.14	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA C-2005, OC 65919
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3407	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	5600	30/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4548957980.C 62527
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3427	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2430	267.86	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549350640.C. 65722
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	441.96	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SPS-465. FACTURA C-2002,OC 65888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	1781.26	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SPS-465. FACTURA C-2002,OC 65888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	84.83	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SPS-465. FACTURA C-2002,OC 65888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	5638.38	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SPS-465. FACTURA C-2002,OC 65888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2010	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	2044.64	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2010, OC 65553
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2010	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	4053.57	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2010, OC 65553
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2008	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	133.93	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465. FACTURA C-2008, OC 65681
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2008	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	1044.65	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465. FACTURA C-2008, OC 65681
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2008	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	3348.21	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465. FACTURA C-2008, OC 65681
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3392	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	2000	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539907460.C. 58537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3402	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	200.89	22/05/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 61408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3402	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	334.82	22/05/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 61408
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2006	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	66.96	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2006, OC 65763
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2006	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	870.54	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2006, OC 65763
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2006	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	2544.65	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2006, OC 65763
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2006	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	1071.42	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 57 SPS-465. FACTURA C-2006, OC 65763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3403	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	111.61	22/05/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN OC.61385
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3385	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	2276.79	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3400	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	66.96	22/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465. SEGUN O.C. 61594
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3400	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	535.72	22/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465. SEGUN O.C. 61594
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3383	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	781.25	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3384	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	50	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9665	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	5775	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-66897, ADJ. 35730972, C-9665.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9665	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	6900	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-66897, ADJ. 35730972, C-9665.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3354	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	225	29/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465.SEGUN O.C.50652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3354	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	1350	29/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465.SEGUN O.C.50652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3375	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	669.65	28/05/19	Servicio Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. SEGUN O.C. 65069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3375	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	2566.96	28/05/19	Servicio Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. SEGUN O.C. 65069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3377	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	450	30/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465. SEGUN O.C. 65058
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3377	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	1575	30/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465. SEGUN O.C. 65058
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3381	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2633	669.64	30/05/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 66 SPS-465 Se sustituye orden De Compra 50666 por motivo de rechazo . SEGUN O.C. 69473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3381	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2633	5803.57	30/05/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 66 SPS-465 Se sustituye orden De Compra 50666 por motivo de rechazo . SEGUN O.C. 69473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3381	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2633	892.86	30/05/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 66 SPS-465 Se sustituye orden De Compra 50666 por motivo de rechazo . SEGUN O.C. 69473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3376	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	1473.21	28/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGUN O.C. 64962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3376	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	8839.29	28/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. SEGUN O.C. 64962
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-163	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3506	5700.99	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72297
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1730	3818.18	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68313
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1427	3818.18	07/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, tercer producto del año 2019, segun orden de compra No.63607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10660	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11303	61875	23/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2019. SA-06 15/2018. ADJ. 35376401. FACT. SERIE. B-10660.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10693	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2985	60937.5	23/05/19	PEDIDO ADM281, S/C,SERVICIO D SEGURIDAD PRIVADA PARA INSTALACIONES D LA UNIDAD D CONSULTA EXTERNA D ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN ESPECIFIC TÉCNICAS ADJUS. Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 2:23:23 p. m. OC:47003 FAC: B NO.10693
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10689	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3367	25714.29	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FISICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10674	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1224	8750	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 503 Y OC NO. 61265
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10666	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1360	8839.29	22/05/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO HASTA EL 30 ABRIL 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:32 p. m. SEGUN SIAF01 No.237 Y ORDEN DE COMPRA No.62504
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10696	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	318	8839.29	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS AGENTES PARA IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SIAF NO. 171/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63167
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2011	12683.04	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72150.-
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3195	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	600	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A 2 AFILIADOS DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y ORDEN DE COMPRA NO. 53121.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	742	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	588	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	14	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	14	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	14	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3217	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	28	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,888.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	35	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	239	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	132	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	229	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	167	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3220	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	2709	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 71,883.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3221	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	274	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74,623
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3221	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	233	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74,623
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3221	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	249	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74,623
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3221	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	2719	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 74,623
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-135	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1057	2254	28/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SIAF A-01 No. 875 Y ORDEN DE COMPRA No. 66112
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-135	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1057	450	28/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SIAF A-01 No. 875 Y ORDEN DE COMPRA No. 66112
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-135	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1057	5156	28/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SIAF A-01 No. 875 Y ORDEN DE COMPRA No. 66112
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-135	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1057	2471	28/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SIAF A-01 No. 875 Y ORDEN DE COMPRA No. 66112
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3006	1919.64	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: LAVADORA DE 41.89 LBS. MODELO FWAC19B3MSGNW COLOR BLANCO MARCA FRIGIAIRE SERIE 633600017 NÚMERO DE BIEN 505176 SEGÚN SIAF-01 NO. 679, CÓDIGO IGSS S/C OC 43981
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3005	1607.14	22/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SIERRA DE CINTA MARCA SKIL DE 9 No. BIEN 445454. SEGÚN SIAF-01 NO. 662, CÓDIGO IGSS S/C OC 44069
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-349	18210279	ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	1320	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57968
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-349	18210279	ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	16680	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57968
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1978	11606.25	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71227.-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1705	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2038	1339.29	22/05/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR OIDO IZQUIERDO PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ELSY MARIELA MENDEZ ESTEBAN AFILIACION 278-135447
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1738	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3328	1781.25	29/05/19	F-688 C-21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR, AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO PARA PACIENTE: SARA SOFIA URIZAR GUZMAN AFILIACION: 280-337114 BH, 5801-6669, 4557-0816. TOTAL CON IVA: Q. 1,995.00. O.C. 74502
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1736	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5104	1249.91	29/05/19	ADJUDICACION 35795102 ORDEN DE COMPRA 72514 FACTURA E-1736 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: JUAN SAMUEL SAC VASQUEZ AFILIACIÓN: 256-02670-9 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 36 Y 37 DE 52 PROYECTADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1721	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8048	2115.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76767 - ADJUDICACION 35867117 - FACT. E-1721 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1735	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5203	1249.91	30/05/19	ADJUDICACION: 35794849 OC: 72520 FACTURA. E-1735 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: JOSEPH EDUARDO PRADO HERNANDEZ AFILIACIÓN: 177-57426-6 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 34 Y 35 DE 52 PROYECTADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1702	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	1244.6	22/05/19	ADJUDICACION: 35508011 OC: 53717 FACTURA. E-1702 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: THANIA ELIZABETH SCHEEL REYNOSO DE CALDERON AFILIACION: 261-02858-3 LLOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 5 DE 10 PROYECTADOS APARATO PROGRAMABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1674	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6771	2023.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 62080, ADJUDICACIÓN 35672217, FAC. E-1674, OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1690	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4378	1249.91	22/05/19	ADJUDICACION: 35498393 OC:52264 FACTURA: E-1690 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: EFRAIN COS COSAJAY AFILIACION: 150-16674-2 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 14 Y 15 DE 52 PROGRAMADOS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1725	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2967	3562.41	24/05/19	F-313, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. AUXILIARES TIPO CURVETA RETROAURICULARES, PROFUNDOS. BILATERALES. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: EDUARDO DANIEL DIVAS MARCOS, AFILIACION: 2009-02405417 BH. TELEFONOS: 57518279 Y 51595989. O.C. 63692
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1673	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6770	1839.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 62078, ADJUDICACIÓN 35672156, FAC. E-1673, OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1672	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6769	883.53	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 62084, ADJUDICACIÓN 35672289, FAC. E-1672, OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1717	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4272	1249.91	13/05/19	ADJUDICACION 35498804 ORDEN DE COMPRA 55300 FACTURA E-1717, COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: JETEYA PEREZ WALTER ARNOLDO AFILIACION: 179-30637-8 LA DOC. ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA O. DE C. 46483 20 Y 21 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1697	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4451	1244.6	22/05/19	ADJUDICACION: 35496941 OC: 53720 FACTURA: E-1697 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: NOE GUMERCINDO LUCAS ALVARADO AFILIACION: 178-07141-1 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 1 DE 10 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1712	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4279	2489.2	13/05/19	ADJUDICACION. 35499136 OC. 55282 FACTURA: E-1712 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: INGRID ANABELLA MONROY DE AMBROCIO AFILIACION: 276-06736-0 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 2 Y 3 DE 10 PROGRAMADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1714	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	1249.91	14/05/19	ADJUDICACION:35498877 OC: 55295 FACTURA: E-1714 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: GREGORIA CHACACH SANIC AFILIACION: 268-20478-1 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 22 Y 23 DE 52 PROGRAMADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1722	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2470	6294.64	20/05/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. ROSA LILIANA ALVAREZ BLANCO, AF. 263126591; TIPO: BILATERALES DIGITALES, MULTICANALES, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; DX: SEGUN SIAF NUMERO 758/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61502 FACTURA SERIE E NUMERO 1722 DE FECHA 08/05/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1700	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4511	2489.2	22/05/19	ADJUDICACION: 35498466 OC: 52205 FACTURA: E-1700 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: HECTOR ALFONSO TREJO ALVARADO AFILIACION: 162-33312-4 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 2 Y 3 DE 10 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1687	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4510	1249.91	22/05/19	ADJUDICACION: 35475699 OC: 51038 FACTURA: E-1687 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: ANGIE CLARISSA MEJIA TAN AFILIACION: 2013-0033198-4 Monto: 84,226.40 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 3Y4
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1704	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4498	1249.91	22/05/19	ADJUDICACION 35499570 O.C. 53728, FACT. SERIE 'E' No. 001704 001001COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO PACIENTE PARA AFILIADO: JOSE DIMAS PEREZ VANEGAS AFILIACION: 168-46686-0 LA DOCUMENTACION ORIGINAL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 32 Y 33 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1718	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4283	1249.91	13/05/19	ADJUDICACION. 35499222 OC. 55277 FACTURA: E-1718 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: GABRIELA QUINTANA JUAREZ AFILIACION: 246-01755-2 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 28 Y 29 DE 52 PROGRAMADOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1726	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4738	1781.21	22/05/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Para oido izquierdo P6222/19 COEX PTE. JOSUE ISAIAS XOYON VAQUIAX AF. 201302310397 Monto: 1,994.95 Fecha Publicación: 08/03/2019 8:48:14 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 36706, ADJUD. 35202979, FACTURA NO. E-1726.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1703	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	1249.91	22/05/19	ADJUDICACION: 35498154 OC: 52308 FACTURA: E-1703 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE PARA AFILIADO: CRISTOBAL BAUDILIO LOPEZ Y LOPEZ AFILIACION: 161-15167-5 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 11 Y 12 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1709	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4281	1244.6	13/05/19	ADJUDICACION: 35499337 OC. 55275 FACTURA: E-1709 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: EDGAR OTONIEL CORTAVE RAMIREZ AFILIACION: 174-11800-0 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 4 DE 10 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1689	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	624.96	22/05/19	ADJUDICACION: 35498201 OC. 52284 FACTURA: E-1689 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: ANA VERONICA PAREDES AGUILAR DE IXCOT AFILIACION: 268-02187-0 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 13 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1716	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	1249.91	13/05/19	ADJUDICACION: 35498996 OC. 55290 FACTURA: E-1716 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: EFRAIN RODRIGUEZ CANO AFILIACION: 141-16222-2 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 24 Y 25 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1715	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4271	1249.91	13/05/19	ADJUDICACION 35499484 ORDEN DE COMPRA 55266 FACTURA E-1715 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: DOMINGO CUXUM SANCHEZ AFILIACION: 161-14320-1 LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA 46483 30 Y 31 DE 52 PROGRAMADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1707	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	1776.79	13/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PTE. MARTINA BAUTISTA RAMOS, AF. 276257680, DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE LEVE A MODERADA EN LADO IZQUIERDO (TINNITUS) (ENFERMEDAD COMÚN) CODIGO IGSS 21004 CODIGO PPR 57852 CANTIDAD 1, ORDEN 49362.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1539	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	7871	232.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61862, ADJUDICACIÓN 35672789, FAC. B-1539., SELLOS AUTOMATICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1546	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7651	7500	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38084 - ADJUDICACION 35240147 - FACT. B-1546 - ETIQUETAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1536	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6310	538.39	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 17628 - ADJUDICACION 34959129 - FACT. B-1536 - EMPASTADO DE HOJAS DE FIRMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1532	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6511	1060.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 50073 - ADJUDICACION 35470700 - FACT. B-1532 - ETIQUETA AUTOADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	6466	312.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 50074 - ADJUDICACION 35470659 - FACT. B-1534 - SELLO FECHADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1537	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	6233	571.43	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58571 - ADJUDICACION 35594324 - FACT. B-1537 - CAMBIOS DE HULE A SELLOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	8928.57	13/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. CÓDIGO SC-711730 SEGÚN CONTRATO NO. 219-DL/2019. OC-64078, ADJ. 35702805, FACTURA B-6.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-63	1845209	VALENZUELA CUESI ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	504	20500	17/05/19	Orden de compra no. 68426, Único Producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo según Resolución No. 077-SPD/2019 y Contrato No. 068-SPD/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1676	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3173	2142.75	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. D-1676 INCLUYEN SPS-465; 5165, 5394, 5063, 5390, 4312, 5534, 5217, 6364, 6849, 3654, 1415, 4945, 5469, 5508, 5288,. O.C. 75241
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1677	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	250	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66352 - AD. NO. 35731320 - FACT. NO. D-1677
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1679	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	6142.55	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D-1679 INCLUYEN SPS-465; 1911, 677, 538, 602, 2169, 260, 1007, 789, 1145, 1126, 1094, 8, 930, 17, 531, 780, 983, 624, 171, 406, 945, 676, 870, 320, 3813, 2509, 1749, 4566, 1525, 2495, 4477, 3386, 3863, 3842, 4402, 3021, 4463, 4284, 4645, 3593, 4098, 4521, 6067, O.C. 75239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1652	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	1750	13/05/19	Pago por Consulta de neurología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1653	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	1000	13/05/19	Pago por Consulta de neurología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58483
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1651	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4077	3000	27/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59957
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-410	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	215	12000	23/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 66474

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1535	11575.34	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-526	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	14000	13/05/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de Abril 2019 OC 65044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5055	9372.32	28/05/19	POR MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE CAMARAS Y REFRIGERADORAS EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71788
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-203	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1703	10516.35	21/05/19	Arrendamiento de bien inmueble propuesto para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Coatepeque, Quetzaltenango. mes de Abril del 2019 GESTION NO. 35700578
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-65	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	530	12400	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64516, SIAF 654/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5256	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2670	16607.14	14/05/19	TONER CODIGO CF226X. COLOR: NEGRO: USO: IMPRESORA. UNIDAD. CODIGO IGSS: S/C OC 54679
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5255	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2669	428.57	13/05/19	TONER CODIGO 2055. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. UNIDAD. CODIGO PPR: 107117 OC 50224
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5268	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1438	14037.95	22/05/19	Compra de suministros para la instalación de la red de informática en la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.61116
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5268	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1438	1327.91	22/05/19	Compra de suministros para la instalación de la red de informática en la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.61116
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5235	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1272	1996.43	13/05/19	Teléfono inalámbrico triple, Capacidad: Agenda para 20 contactos; Extensiones: 2; Funciones: Identificador de llamadas dual, llamada en espera, alarma despertadora, memoria de llamadas recibidas y perdidas; Pantalla: Lcd; Teclado: Alfanumérico;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-597	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3823	1890	13/05/19	**OC 63346, ADJU 35694845, FACT A-597* DR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS MEDICINA INTERNA, 1 SERV. PARA PEN (73%) Y 1 SERV. PARA JUB (27%)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-597	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3823	5110	13/05/19	**OC 63346, ADJU 35694845, FACT A-597* DR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS MEDICINA INTERNA, 1 SERV. PARA PEN (73%) Y 1 SERV. PARA JUB (27%)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-819	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1001	650	22/05/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 31546 DEBIDO A QUE NO SE DETALLARON LOS ARTICULOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-819	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1001	7930	22/05/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 31546 DEBIDO A QUE NO SE DETALLARON LOS ARTICULOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-826	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	968	5650	22/05/19	POR COMPRA DE RESPUESTOS Y MANETIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-826	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	968	7945	22/05/19	POR COMPRA DE RESPUESTOS Y MANETIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-79	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3474	4000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72186
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	7000	09/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62995
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2017	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72054.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1918	1728.11	23/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO/2019. OC 62520
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	234.81	27/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2019. OC 51153
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	913.14	27/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2019. OC 51153
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	10714.29	13/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 62525
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-160	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3542	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72795
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11113	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4662	491.07	22/05/19	Lente intraocular plegable de acrilico hidrofobico de camara posterior con rango de poder de -5.00 a +30.00 con angulacion de 0-10 grados. p6454/19 Monto: 550.00. PTE. VICTORIA RODRIGUEZ GOMEZ AF. # 1429214 COEX OFTALMOLOGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 37002, ADJUD. 35197256, FACTURA NO. A-11113.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11121	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5988	6250	14/05/19	CORTA ALAMBRE PEQUEÑOS DE 7 A 8 ', DOBLE ACCIÓN DE ACERO INOXIDABLE. (CON SUPERFICIE DE CORTE DE ENDURECIMIENTO ESPECIAL, PARA CORTAR DIRECTAMENTE JUNTO AL HUESO) Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:40:28 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11131	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5192	285.71	24/05/19	CANULA NASOFARINGEA No. 18FR LINEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.CANULA. CODIGO IGSS: 8779 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:49:41 p. m. P6423 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49753 ADJ.35471401 FACTURA A-11131
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11131	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5192	2000	24/05/19	CANULA NASOFARINGEA No. 18FR LINEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.CANULA. CODIGO IGSS: 8779 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:49:41 p. m. P6423 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49753 ADJ.35471401 FACTURA A-11131
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11131	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5192	571.43	24/05/19	CANULA NASOFARINGEA No. 18FR LINEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.CANULA. CODIGO IGSS: 8779 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:49:41 p. m. P6423 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49753 ADJ.35471401 FACTURA A-11131
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11122	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5902	5.36	13/05/19	AGUJA PERICRANEAL No. 21G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:46:01 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11122	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5902	128.57	13/05/19	AGUJA PERICRANEAL No. 21G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:46:01 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11126	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4644	1785.71	24/05/19	ADJUDICACION: 35463517 OC: 49513 FACTURA: A-11126 COD. 14359 GABACHA PROTECTORA DE PLOMO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22409	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2064	18750	22/05/19	Estanteria: Armada de 8 pies, 5 entrepaños graduables, esquineros, mas tacos de hule, pintado y secado al horno, pintura en polvo electroestatica, soporta 125 lb x estante de 2.44x1.00x0.60 en metal color negro. OC. NO. 3055.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22494	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1864	7839.29	13/05/19	Armario Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Centímetro(s); Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al horno; Tipo de llave: General; Unidad 1 Unidad(es). ppr 55069-64916 P-628/2019 - OC. NO. 59690 - AD. NO. 35622678 Y FACT. NO. B-22494
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22477	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210	709.82	27/05/19	SILLA SECRETARIAL. SEGÚN FACTURA SERIE B No. 22477
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22479	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	209	1781.25	27/05/19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA. SEGÚN FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 22479
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6471	19527586	POP CUC SAMUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2128	10714.29	13/05/19	SERVICIO DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN O.C. 36535 Y FACTURA NO. B-6471.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	19551770	HERNANDEZ SOLIS JOSE JAVIER	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4712	7945.71	21/05/19	SUAVIZADOR PARA LAVANDERIA SANATORIO Y HOSPITALARIO, GALON. P. 5896/19 ORDEN DE COMPRA 11922 ADJUDICACION 34899364 FACTURA A-622
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1535	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	848.21	22/05/19	1 ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CEREBRAL REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64431
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1496	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	1696.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 59918
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1460	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1000	23/05/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA (CONSULTA EXTERNA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 58399
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1487	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	2000	22/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, TEJUTLA SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 50127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1497	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	1000	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50371
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1498	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	2343.75	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 50410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1522	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	1848.21	22/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 69071.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1534	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	5937.5	27/05/19	RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC 69465
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1534	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	848.21	27/05/19	RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC 69465
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1541	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	1500	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:43:09 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1528	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	8785.71	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 64153
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1530	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	1500	27/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70640
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1539	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	848.21	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64581
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1527	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	5089.28	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 51558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1527	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	8633.93	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 51558
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1538	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	4040.18	22/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64076
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1533	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	848.21	27/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC 71146
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1533	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	16267.86	27/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC 71146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1542	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6179	3000	23/05/19	ANGIORESONANCIA CEREBRAL Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:04 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1518	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	848.21	28/05/19	Resonancia Magnetica; Convencional; Columna Lumbar sin Supresion GrasaOrden de Compra No. 67325
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1532	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	5736.61	27/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y SEDACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65144
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1529	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	1696.43	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 64161
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1543	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	1696.43	28/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68488
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1501	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	2000	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62847
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12862	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5810	1339.29	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 3-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 15250
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12862	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5810	669.64	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 3-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 15250
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12862	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5810	669.64	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 3-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 15250
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12947	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1408	243.74	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(40mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 504.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:09 p. m. COD. IGSS 7304

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12947	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1408	84.38	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(40mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 504.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:09 p. m. COD. IGSS 7304
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12947	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1408	121.88	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(40mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SOBRE. Monto: 504.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:15:09 p. m. COD. IGSS 7304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12944	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4484	217.86	15/05/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 2,684.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:09 p. m. P5709 O.C. 49159 ADJ. 35463654 FACT. A-12944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12944	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4484	1699.29	15/05/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 2,684.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:09 p. m. P5709 O.C. 49159 ADJ. 35463654 FACT. A-12944
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12944	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4484	479.29	15/05/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 2,684.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:12:09 p. m. P5709 O.C. 49159 ADJ. 35463654 FACT. A-12944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12951	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5910	2859.37	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (15mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO DE 65 cm.SOBRE. Monto: 3,202.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:50:38 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12949	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	196.07	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 65/2019ORDEN DE COMPRA NO. 8218
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12950	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5918	2678.57	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:46:47 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12962	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1133	111.61	30/05/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. BASTÓN SEGUN SIAF A-01 No. 175 Y ORDEN DE COMPRA No. 57797
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	3274.55	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	8186.39	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	3274.55	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	1637.28	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	6549.11	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12952	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	9823.66	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 36,675.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:32:35 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12948	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2079	98.04	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE No. 4-0, AGUJA CURVA HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 124-2019. SEGUN FACTURA A-12948 Y ORDEN DE COMPRA 8580
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12948	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2079	98.03	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE No. 4-0, AGUJA CURVA HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 124-2019. SEGUN FACTURA A-12948 Y ORDEN DE COMPRA 8580
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12946	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	261.42	13/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; SEGUN SIAF-01 No. 52 ORDEN DE COMPRA No. 18831
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12946	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	49.02	13/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; SEGUN SIAF-01 No. 52 ORDEN DE COMPRA No. 18831
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12946	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	179.74	13/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; SEGUN SIAF-01 No. 52 ORDEN DE COMPRA No. 18831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3812	1562.5	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORAS DEL IGSS UIA PATZICIA OC 51408
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-175	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3393	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 062-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72077
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6561	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	685	3534.23	09/05/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 42,410.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6663	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	939	3534.22	29/05/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 42,410.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6662	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	938	3191.96	29/05/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018. Monto: 38,303.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:13:14 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6583	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3511	1241.07	22/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MEDICA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES . OC-54897, ADJ. 35539003, A-6583.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6560	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	687	3191.97	09/05/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018. Monto: 38,303.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:13:14 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500630	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2344	209.37	29/05/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 64594 - AD. NO. 35707866 - FACT. NO. B-500630
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500631	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2345	6462.95	29/05/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 64600 - AD. NO. 35707794 - FACT. NO. B-500631
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500627	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2217	833.93	24/05/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón PPR 1941 PEDIDO 1206/2019 - OC. NO. 63407 - AD. NO. 35695135 - FACT. NO. B-500627
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500628	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2216	209.38	24/05/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón PPR 1941 pedido 1205/2019 - OC. NO. 63410 - AD. NO. 35695109 - FACT. NO. B-500628
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-38	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3870	3780	15/05/19	** OC. 63375, ADJU. 35695302, FACT. E-38** DR. GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE REUMA=1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-38	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3870	10220	15/05/19	** OC. 63375, ADJU. 35695302, FACT. E-38** DR. GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE REUMA=1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1068	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4767	10500	22/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 SDOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 CONTRATO 145-DL/2019 DEL 02-01 AL 31-12-2019 SEGUN O/C 63079 ADJ: 35690172 FACTURA C-1068
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-258	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3173	4900	22/05/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. O.C.63839
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-259	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3177	4900	22/05/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.C.63843
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	654	14000	14/05/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa en contraportada, full color, el día 21 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 26535
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1070	10550	27/05/19	1 Publicación página , full color, tamaño 10x12 pulgadas en interiores el día 17 de enero 2019. Liquidación OC 31475.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	912	24000	14/05/19	01 Servicio de publicación de dos páginas completas en contraportada, full color, para las fechas 8 y 22 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 41515
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002390	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13067	3551.79	29/05/19	PEDIDO 2322-2019 SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019. SA-06 NO. 06/2017, NO. DE ADJ. 35037533 FACT. ELECT. FACE-63-FNBIO-001-190000005390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002437	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7924	65625	29/05/19	ADJ. 35684681, OC. 62750, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002437. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TX. Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 22/04/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002441	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7540	51900.18	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68640 - ADJUDICACION 35753549 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002441 - EXTRACCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002314	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6223	54237.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 53143, ADJUDICACION 35513462, FACE-63-FNBIO-001-190000002314, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002396	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	171	491.07	22/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002365	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7350	59874.11	24/05/19	ADJ. 35633777, OC. 60339, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002365. EVENTO 2299/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS CORRESPNDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019. Monto: 60,267.86
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002393	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	718	3279.02	13/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA EXTRACCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL I.G.S.S. PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002384	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	322	535.71	28/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.62497 Y SIAF01 NO.365/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002434	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1657	660.71	27/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2019. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FNBIO-001 NÚMERO 190000002434. ORDEN DE COMPRA NO. 64057.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002378	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	293	424.11	28/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE ABRIL 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 62998
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002381	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	169	491.07	17/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 47613
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002433	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3637	34921.21	24/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000002040	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	678	357.14	09/05/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Sólidos Hospitalarios . Periodo correspondiente al mes de enero 2019.Compra según, SIAF-01 No. 1131Orden de Compra No. 61948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002320	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5835	55714.29	09/05/19	ADJ. 35397946, OC. 44185, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002320. EVENTO 2029 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, Correspondiente del 01 al 15 de Abril de 2019, P/2982, CODIGO 990651
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000002383	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	695	357.14	15/05/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Solidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, ...).Compra según, SIAF-01 No. 296Orden de Compra No. 56394

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002435	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2535	66.97	30/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE MERCURIO CONTENIDO EN AMALGAMAS, CONTENEDOR CON TAPADERA PARA BASURA; CAPACIDAD; 45 LITRO: MATERIAL: PLÁSTICO - OC. NO. 66379 - AD. NO. 35726492 - FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002435
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002435	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2535	535.71	30/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE MERCURIO CONTENIDO EN AMALGAMAS, CONTENEDOR CON TAPADERA PARA BASURA; CAPACIDAD; 45 LITRO: MATERIAL: PLÁSTICO - OC. NO. 66379 - AD. NO. 35726492 - FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002435
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1672	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69014
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	1853	2500	14/05/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15816	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	12890.49	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 35281636 ORDEN DE COMPRA No. 56856 Y FACTURA No. A-15816
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15823	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	6779.24	20/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 292/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59392 Y FACTURA No. A-15823
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	244.65	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 11/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49784 Y FACTURA No. A-15854
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	21642.85	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 11/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49784 Y FACTURA No. A-15854
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15934	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	12324.55	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 35721818, ORDEN DE COMPRA No. 68803 Y FACTURA No. A-15934
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15938	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	372.41	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN FACTURA NO. A-15938 Y O.C. 66440
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15940	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	1380.1	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PRE ORDEN NO. 35511637, OC 68321, FACTURA A-15940
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15940	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	10358.87	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PRE ORDEN NO. 35511637, OC 68321, FACTURA A-15940
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15870	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	1665.69	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. PREORDEN 35493441, OC 54722 Y FACTURA A-15870
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15870	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	1329.54	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. PREORDEN 35493441, OC 54722 Y FACTURA A-15870
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15870	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	5349.95	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. PREORDEN 35493441, OC 54722 Y FACTURA A-15870
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15871	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	2361.67	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 44 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PREORDEN 35595944, OC 62135 Y FACTURA A-15871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15871	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	1093.66	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 44 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PREORDEN 35595944, OC 62135 Y FACTURA A-15871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15871	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	7528.78	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A 44 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. SEGÚN PREORDEN 35595944, OC 62135 Y FACTURA A-15871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15915	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	15295.76	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35712315, SEGUN FACTURA A-15915 Y ORDEN DE COMPRA 66243
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15932	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	388.84	30/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35654759, FAC B-15932
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15932	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	17100.09	30/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35654759, FAC B-15932
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15939	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	1815.13	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PRE ORDEN NO. 35511557, OC 67945 Y FACTURA A-15939
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15933	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	10514.42	30/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35639176, FACTURA A-15933
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15728	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	367.85	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35460771, ORDEN DE COMPRA No. 51311 Y FACTURA No. A-15728
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15728	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	158.04	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35460771, ORDEN DE COMPRA No. 51311 Y FACTURA No. A-15728
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15741	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	688.38	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50590 Y FACTURA No. A-15741 Y No. 15772
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15741	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	41.08	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50590 Y FACTURA No. A-15741 Y No. 15772
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15853	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	20854.29	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35672684, SEGUN FACTURA A-15853 Y ORDEN DE COMPRA 63065
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15830	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	3868.26	20/05/19	SERVICIO PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50515 Y FACTURA No. A-15830
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15819	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	441.07	20/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 236/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56993 Y FACTURA No. A-15819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15819	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	16549.15	20/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 236/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56993 Y FACTURA No. A-15819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15821	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	16396.88	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 12/2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 39986 DE FECHA 25/03/2019 DEBIDO A ERROR EN EL MONTO TOTAL ADJUDICADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 48553 Y FACTURA No. A-15821
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15814	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	337.05	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 34935649, ORDEN DE COMPRA No. 56800 Y FACTURA No. A-15814
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15814	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	17323.4	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 34935649, ORDEN DE COMPRA No. 56800 Y FACTURA No. A-15814
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15813	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	9632.86	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35542380, ORDEN DE COMPRA No. 56882 Y FACTURA No. A-15813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15820	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	18964.46	20/05/19	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL HOSPITA / UIA COBAN A.V., PEDIDO 290/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57269 Y FACTURA No. A-15820
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15818	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	12769.29	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35582260, segun factura A-15818 y orden de compra 59423
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15815	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	18632.9	09/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35579337 segun factura A-15815 y orden de compra 59276

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-16444	20079559	MULTIMEGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2174	21629.46	24/05/19	Aplicador de Bastoncillo: Plástico; tintura: Rosada; Estéril; Impregnado: 5.1 mililítros de solución, de gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%; Libre Látex; Esponja; Tamaño: Grande; CÓD IGSS S/C PPR 44796 PEDIDO 890/2019-OC. NO. 59774 - AD. NO. 35624352 - FACT. NO. A1-16444
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-92	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	834	2300	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 178-DL/2019 S/C. OC-65149, ADJ. 35711578, FACTURA A-217.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2899	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4415	1781.25	14/05/19	Camiseta para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 44 cmts x 61 cmts. Monto: 1,995.00 PTE. Julio Cesar Yanes Barrrios Afil.201402357754. ORDEN DE COMPRA NO. 52599, FACTURA NO. A-2899, ADJUD. 35505332.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4125	1776.79	13/05/19	Tobillera para presoterapia de microseda con compresion graduada. Hipoalergica sin costura a la medida del paciente pie derecho de 35 cmts x 32 cmts. Monto: 1,990.00. ROBERTO DE LA CRUZ LARA SOTO AF. # 201600846075 COEX. ORDEN DE COMPRA NO. 51566, FACTURA NO. A-2900, ADJUD. 35197718.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1207	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2170	522.32	22/05/19	POR HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61276
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1242	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2434	4218.75	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO URICO EN SANGRE, ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, PRUEBAS HEPATICAS PAQUETE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, JUTIAPA OC 69463
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1224	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	13459.82	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, ANTIGENO PROSTATICO, NITROGENO DE UREA, CALCIO, COLESTEROL, CREATININA, CULTIVO DE SEMEN, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 69854
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1226	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	1066.96	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ANTIESTREPTOLISINA O, COLESTEROL, CREATININA EN LA SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 68816
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1235	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	11674.09	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO URICO EN SANGRE, ALANINA TRANSAMINASA, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, FOSFATASA ALCALINA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 72889
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1235	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	245.55	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO URICO EN SANGRE, ALANINA TRANSAMINASA, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, FOSFATASA ALCALINA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 72889
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1234	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2346	125.01	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, ANTIGENO PROSTATICO, NITRIGENO DE UREA, COLESTEROL TOTAL, CORTISOL, CREATININA, CULTIVO DE SEMEN, ESPERMOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 61776
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1234	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2346	8241.06	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, ANTIGENO PROSTATICO, NITRIGENO DE UREA, COLESTEROL TOTAL, CORTISOL, CREATININA, CULTIVO DE SEMEN, ESPERMOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 61776
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1237	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	5343.75	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO URICO EN SANGRE, FOSFATASA ALCALINA, PRUEBAS HEPATICAS PAQUETE, TRIGLICERIDOS, INR, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 68792
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2527	964.29	28/05/19	POR SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO, CREATININA, FROTIS PERIFERICO, HECES, HEMATOLOGIA, NITROGENO, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 68851
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1240	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2525	1843.75	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, FOSFATOSA, PRUEBAS HEPATICAS, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 69801
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1223	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	16982.14	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ACIDO FOLICO, ACIDO URICO EN SANGRE, ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PESA TOTAL), Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 68646
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1232	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	3696.43	27/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO,ANTIESTREPTOLISINA, NITROGENO DE UREA, CALCIO EN SANGRE, COLESTEROL TOTAL, CREATININA, FACTOR REUMATOIDEO, FERRITINA FOSFATOSA ALCALINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 61488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1238	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2483	7000	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, GLUCOSA POST, GLOCOSA PRE, GRUPO SANGUINEO, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 68829
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1229	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	19138.39	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO FOLICO, ACIDO URICO EN SANGRE, ACIDO VALPROICO, ENTRE OTROS, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 66795
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-58	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	167	15000	27/05/19	OC 75417. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-165	20517424	SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6164	13357.14	22/05/19	Tóner Código de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora; Unidad - 1 UNIDAD Tóner Código: Cc531ad; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 304a; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-170	20517424	SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6165	20357.14	22/05/19	*Tóner Código: Cf410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 410a; *Tóner Código: Cf411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 410a; *Tóner Código: Cf412a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 410a; *Tóner Código: Cf413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 410a;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3843	7200	29/05/19	reparacion de incubadora marca Medix del servicio de intensivo de pediatria bien no. 439566 solicitado por ludwin samayoa con siaf 95/219 visita tecnica 18/03/20109 a las 10:00 horas Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:32:34 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-271	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3310	7000	15/05/19	REPARACION DE ASPIRADORES DE SECRECIONES QUIRURGICO DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRIA CON SIAF NO. 111/2019 CON BIEN NO.461160, 461163, 461167, 461168, 362494 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 13-03-2019 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:53:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3471	1700	22/05/19	REPARACIÓN DE ASPIRADOR GASTROINTESTINAL DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOMBRES CON SIAF NO. 346139 CON BIEN NO. 346139 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 13-03-2019 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:54:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2235	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3403	4850.89	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 02). Monto: 5,433.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:48:44 a. m.O.C. 64498
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	556.25	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	360.72	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	55.8	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	565.19	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	314.28	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	2137.94	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	863.41	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	408.02	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2234	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3402	3610.26	21/05/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. Monto: 9,936.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:55 a. m.o.c. 64535
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	39.28	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	35.71	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	633.48	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	97.32	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	1598.67	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	345.53	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	128.56	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2237	20770677	TASEJ CACATZUM DE LUCAS SUSANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3401	3866.09	21/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 01). Monto: 7,554.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:42 a. m.O.C. 64389
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1964.29	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.640 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD DE ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	8750	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.640 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD DE ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	2000	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.708 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE MARZO 2019 POR BAJA CUANTIA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	8714.29	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.708 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE MARZO 2019 POR BAJA CUANTIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2617	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2319	900	29/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA ECOX UBICADO EN ARCHIVO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2609	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2391	1200	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA ECOX SIN NO. DE BIEN UBICADO EN PASILLO DE AREA BLANCA DE SALA DE OPERACIONES LIMPIEZA, CARGA DE GAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2614	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2336	1500	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TRASLADO A NUEVA AREA DE ADMISION EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, MARCA EVERWELL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2616	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2320	900	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA EVERWELL 24,000 BTU UBICADO EN OFICINA DE INFORMATICA, DEJAR CONTACTOR Y CAPACITOR DE REPUESTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2610	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2313	1600	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU, PERTENECIENTE AL QUIROFANO # 2 EN SALA DE OPERACIONES. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2613	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2368	900	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PERTENECIENTE A CLINICA DE ULTRASONIDO MARCA INNOVAIR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2608	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2394	900	29/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA EVERWELL UBICADO EN CUARTO DE DOCTORES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2611	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2392	1200	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO Y TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, SIN MARCA NO. BIEN 356537 UBICADO EN ESTADISTICA E INVENTARIIO, LIMPIEZA COMPLETA EN MANEJADORA Y CONDENSADORA 18,000 BTU DEJAR CAPACITOR Y CONTACTOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2314	900	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE DOCTORAS TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU MARCA ECOX DEJAR CAPACITOR Y CONTACTOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2615	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2367	900	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO TIPO MINI SPLIT, MARCA EVERWELL 24,000 BTU UBICADO EN PRESUPUESTO, DEJAR CAPACITOR Y CONTACTOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2612	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2365	1600	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE QUIROFANO NO.1 EN SALA DE OPERACIONES, LIMPIEZA , LUBRICACION DE VENTILADOR, LIMPIEZA Y ENGRACE DE TURBINA, CARGA DE GAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	1855	2700	14/05/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	1868	1500	14/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1713	4000	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68490
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3848	14955.36	29/05/19	PRODUCTOS DE METAL (NIPLE 1/2 PULGADA, LLAVE PARA LAVAMANOS MATERIAL METAL, LLAVE PARA LAVATRASTOS 1/2 PULGADA, MEZCLADORA PARA LAVATRASTOS) SOLICITADO CON SIAF NO. 70/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 18,220.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:31:59 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2534	177.46	30/05/19	5- PASADOR PARA PUERTA, LARGO; 5 PULGADAS (S); MATERIAL; METAL; TIPO; PIE; UNIDAD. SEGUN O.C. 59794
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2437	2053.57	28/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 62561

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-60	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4551	10714.29	22/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de Abril 2019 OC 64984
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-601	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	8035.71	15/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C.63836
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3169	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6537	283.93	28/05/19	COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,060.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:58:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3169	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6537	283.93	28/05/19	COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,060.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:58:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3169	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6537	378.57	28/05/19	COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,060.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:58:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	642.86	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	642.86	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	964.29	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	321.42	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	2571.42	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	1285.72	29/05/19	FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:23:56 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4220	2402.68	15/05/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:29:07 p. m. P5765 O.C. 31131 ADJUDICACION 35132635 FACTURA A-3161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4220	18954.46	15/05/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:29:07 p. m. P5765 O.C. 31131 ADJUDICACION 35132635 FACTURA A-3161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4220	5339.29	15/05/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:29:07 p. m. P5765 O.C. 31131 ADJUDICACION 35132635 FACTURA A-3161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3167	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4544	133.93	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:07 p. m. P6424 SEGUN O/C 49757, ADJ NO. 35471472 Y FACT NO. A-3167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3167	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4544	937.5	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:07 p. m. P6424 SEGUN O/C 49757, ADJ NO. 35471472 Y FACT NO. A-3167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3167	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4544	267.86	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PEDIATRICO. DESCARTABLE. ELECTRODO. CODIGO IGSS: 14701 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:07 p. m. P6424 SEGUN O/C 49757, ADJ NO. 35471472 Y FACT NO. A-3167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3166	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	223.21	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. ESTETOSCOPIO. CODIGO IGSS: 6733 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:52 p. m. P6420 SEGUN O/C 49733, ADJ NO.35471124 Y FACT NO. A-3166
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3166	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	1562.5	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. ESTETOSCOPIO. CODIGO IGSS: 6733 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:52 p. m. P6420 SEGUN O/C 49733, ADJ NO.35471124 Y FACT NO. A-3166
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3166	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4543	446.43	22/05/19	ESTETOSCOPIO ESOFAGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. ESTETOSCOPIO. CODIGO IGSS: 6733 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:48:52 p. m. P6420 SEGUN O/C 49733, ADJ NO.35471124 Y FACT NO. A-3166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3164	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6374	3794.64	29/05/19	DONA DE POLÍMERO SECO PARA APOYO DE CABEZA Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 2:52:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3156	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	10446.43	20/05/19	NO. DE ADJ.35197204 OC.36204 PED.931 FACT.a-3156 CODIGO 15030 BRAZALETE No. 2 NEONATAL, PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 10,446.43 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:04:17 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3160	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	54285.71	20/05/19	NO. DE ADJ.35454107 OC.48444 PED.809 FACT.A-3160 CODIGO 8565 FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 54,285.71 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:09:41 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	47	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1321	7798	14/05/19	pago de la planilla de viáticos No. 47 de semana de fecha 13 y 14 de abril 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	46	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1320	8365	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 46 de semana de fecha 05, 06 y 07 de abril 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	planilla no. 38	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1325	5199	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos NO. 38 de semana de fecha 09, 10, 16 y 17 de marzo de 2019.oc 1638
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	39	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1318	8548	14/05/19	planilla de viáticos No. 39 de semana de fecha 16, 17, 23 y 24 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	40	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1162	12969	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 40 de semana de fecha 30 y 31 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	52	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1664	12334	28/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 52 de SEMANA DE FECHA 27, 28 y 29 de abril 03, 04 y 05 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	51	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1497	15538	28/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 51 de SEMANA DE FECHA 13, 14, 27, 28 y 29 de abril 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	53	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1665	10511.5	28/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 53 de SEMANA DE FECHA 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo 27, 28 y 29 de abril 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	55	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1663	10777	28/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 55 de SEMANA DE FECHA 27, 28, 29 de abril 03, 04 y 05 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	56	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1662	6294	29/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 56 de SEMANA DE FECHA 26, 27, 28, 29 de abril 04 y 05 de mayo 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	54	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1666	8061	29/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 54 de SEMANA DE FECHA 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 de abril 04 y 05 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	50	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1333	8426	14/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 50 de SEMANA DE FECHA 16 y 17 de marzo 06 y 07 de abril 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	48	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1332	7015	14/05/19	pago de la planilla de viáticos No. 48 de semana de fecha 13 y 14 de abril 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	44	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1323	9381	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 44 de semana de fecha 12, 13 y 14 de abril 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	43	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1319	11424	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 43 de semana de fecha 29, 30 y 31 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	45	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1314	1570	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 45 de semana de fecha 13, 14, 16, 17, 30 y 31 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	49	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1331	9847	14/05/19	pago de la Planilla de viáticos No. 49 de SEMANA DE FECHA 06 y 07 de abril 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	42	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1324	5274	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 42 de semana de fecha 23 y 24 de marzo de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	41	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1322	4931.5	14/05/19	Pago de la planilla de viáticos No. 41 de semana de fecha 16 y 17 de marzo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	37	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1315	7535	14/05/19	Pago de la planilla e viáticos No. 37 de semana de fecha 15, 16, 17, 23 y 24 de marzo 2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	3392.86	29/05/19	F-639, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS); PACIENTE, MERIDA HAYDEE FRANCO CHAJON DE MARROQUIN, AFILIACION: 264-076282, TEL: 3501-8558, 5255-2585. O.C. 64203
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3307	3392.86	30/05/19	F-661, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS); PACIENTE, MANUEL ALEJANDRO GOMEZ DIAZ, AFILIACION: 183-465491, TEL: 4343-9074. O.C. 64207
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3321	1696.43	29/05/19	F-469, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OIDO IZQUIERDO); PACIENTE, JULIO GIOVANNI MAAS MOGOLLON, AFILIACION: 170-406060, TEL: 5416-0961, 5946-3798. O.C. 64205
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-325	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7596	1607.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57246 ADJUDICACIÓN 35570388 FACTURA D-325 APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3657	2232.14	29/05/19	Aparato auxiliar auditivo, Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO 21004. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO.33465 DE FECHA 15/03/2019, ANULADA POR NO TENER CODIGO IGSS. O.C.61011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-330	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6532	888.39	28/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. DIAGNOSTICO: HIPOACUSIA LEVE A MODERADA OIDO IZQUIERO NEUROSENSORIAL. Monto: 995.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:02:30 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3200	1696.43	29/05/19	F-640, C-21004: AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OIDO IZQUIERDO. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JORGE BOLIVAR DIAZ CARRANZA. AFILIACION: 151-300209. TEL. 41546153. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,900.00. O.C. 69804
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3318	3392.86	30/05/19	F-660, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS); PACIENTE, NURBAN ROBERTO VILLATORO GOMEZ AFILIACION: 148-320203, TEL: 4003-7086. O.C. 64225
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-326	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7581	3214.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60699 ADJUDICACIÓN 35647201 FACTURA D-326 APARATO AUDITIVO AUXILIAR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-331	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6489	888.39	29/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. DIAGNOSTICO: HIPOACUSIA LEVE A MODERADA OÍDO IZQUIERDO NEUROSENSORIAL. Monto: 995.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:02:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-333	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6255	888.39	22/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. DIAGNOSTICO: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA SEVERA OÍDO DERECHO. Monto: 995.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:03:41 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-320	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2469	6205.36	20/05/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. VICTOR CASTRO ZAPETA, AF. 160486015; TIPO: BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 60846 FACTURA SERIE D NUMERO 320 DE FECHA 08/05/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	2589.29	27/05/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45334
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-318	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1336	705.36	28/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OÍDO DERECHO DE LA PACIENTE REYNA ESTER AMADOR LÓPEZ DE VÁSQUEZ, AF. 263222341.-COD 21004- OC 59612, FAC D-318
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-329	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6254	888.39	22/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE., Monto: 995.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:33 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-306	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1286	888.39	22/05/19	AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO PARA PERDIDAS SEVERAS RETROAURICULAR TIPO CURVETA PARA EL PACIENTE JUAQUIN ALEXANDER ACEITUNO OCHOA BENEFICIARIO HIJO AFILIACION No. 2014028868852-2756670060114 TEL. 41377297 OC. 47381
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-469	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	232	ACABADOS TEXTILES	955	450	29/05/19	Cinta de castilla ncho: 5/8 pulgadas; Densidad: Número 15; Material: Algodón.Codigo 18073 ORDEN DE COMPRA No. 65316
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-468	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	954	291	29/05/19	LIJA PARA METAL ORDEN DE COMPRA No. 58561
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2225	350	22/05/19	NO. DE ADJ.35387759 OC.44006 PED.1186 FACT.A-466 S/C VASO 8 ONZAS, MATERIAL DUROPORT
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2220	50	22/05/19	NO. DE ADJ.35387691 OC.44014 PED.1163 FACT.A-459 S/C SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-462	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2219	112.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35387624 OC.44019 PED.1162 FACT.A-462 S/C SOBRE CARTA MATERIAL MANILA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-465	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2227	5702.4	22/05/19	NO. DE ADJ.35385862 OC.43994 PED.1022 FACT.A-465 ROLLO DE PLASTICO TERMICO DE 18' DE 2000
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-463	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2221	2160	22/05/19	NO. DE ADJ.35267888 OC.40448 PED.1010 FACT.A-463 CODIGO 6116, GUANTES DE HULE PARA USO DOMESTICO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-467	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	952	385	29/05/19	COLA BLANCA ORDEN DE COMPRA No. 58542
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001385	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3704	294.64	27/05/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y PVC (CODO 3 PULGADAS, CODOG 4 PULGADAS, CODO 3/4 PULGADAS, CODO 45 GRADOS 1 PULGADA) SOLICITADO CON SIAF NO. 69/2019 POR LUDIWN SAMAYOA Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:32:29 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001431	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3703	1294.64	27/05/19	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC (COPLA LISA 1/2 PULGADA, COPLA LISA 3/4 Y TARUGO 1/4) SOLICITADO CON SIAF NO. 29/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:38:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF22-001-190000001466	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6059	3151.29	22/05/19	TUBOS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-414	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1948	20000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71772.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	100	28/05/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	300	28/05/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2707	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	200	27/05/19	ULTRASONIDO TIROIDEO. ORDEN DE COMPRA 72960
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	200	28/05/19	ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONIDO TEJIDO BLANDO. ORDEN DE COMPRA 70349
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	100	28/05/19	ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONIDO TEJIDO BLANDO. ORDEN DE COMPRA 70349
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	100	28/05/19	ULTRASONIDO PROSTATICO. ORDEN DE COMPRA 70358
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	250	28/05/19	ULTRASONIDO PROSTATICO. ORDEN DE COMPRA 70358
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	300	24/05/19	ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2691	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	150	29/05/19	ULTRASONIDOS DE ABDOMEN COMPLETO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2691	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	600	29/05/19	ULTRASONIDOS DE ABDOMEN COMPLETO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2693	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	400	22/05/19	ULTRASONIDO MAMARIO. ORDEN DE COMPRA 66056
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2692	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	100	28/05/19	ULTRASONIDOS RENALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2692	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	350	28/05/19	ULTRASONIDOS RENALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	100	27/05/19	ULTRASONIDOS DE TEJIDO BLANDO. ORDEN DE COMPRA 73977
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	450	27/05/19	ULTRASONIDOS DE TEJIDO BLANDO. ORDEN DE COMPRA 73977
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	200	24/05/19	ULTRASONIDOS PROSTATICOS. ORDEN DE COMPRA 66435
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	350	24/05/19	ULTRASONIDOS PROSTATICOS. ORDEN DE COMPRA 66435
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	100	27/05/19	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA 74087
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1000	27/05/19	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA 74087
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2708	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	50	27/05/19	ULTRASONIDO HEPATICO. ORDEN DE COMPRA 72945
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	50	27/05/19	ULTRASONIDOS MAMARIOS. ORDEN DE COMPRA 70345
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	300	27/05/19	ULTRASONIDOS MAMARIOS. ORDEN DE COMPRA 70345
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	100	29/05/19	ULTRASONIDOS ABDOMEN INFERIOR. ORDEN DE COMPRA 72670
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	100	29/05/19	ULTRASONIDOS ABDOMEN INFERIOR. ORDEN DE COMPRA 72670
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2709	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	600	24/05/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA 72930
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2716	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	150	27/05/19	ULTRASONIDO TESTICULAR. ORDEN DE COMPRA 73982
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2715	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	200	27/05/19	ULTRASONIDO PROSTATICO. ORDEN DE COMPRA 74078
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2715	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	250	27/05/19	ULTRASONIDO PROSTATICO. ORDEN DE COMPRA 74078
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2674	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	50	28/05/19	ULTRASONIDO OBSTETRICO. ORDEN DE COMPRA 69367
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2710	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	50	24/05/19	ULTRASONIDO VESICAL. ORDEN DE COMPRA 72879
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	200	27/05/19	ULTRASONIDO RENAL. ORDEN DE COMPRA 74084
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	300	27/05/19	ULTRASONIDO RENAL. ORDEN DE COMPRA 74084
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	22308598	CHACON MONTUFAR LUIS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	150	28/05/19	ULTRASONIDOS TESTICULARES. ORDEN DE COMPRA 70354
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1136	22319409	LORENZANA TURCIOS CLAUDIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	200	22/05/19	Consulta de reumatología. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61227
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34169	22328025	NIELSEN PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2696	4229.91	15/05/19	F-535 C-413: VITAMINA A (ACETATO O PALMITATO DE RETINOL) CAPSULA, PERLA Ó GRAGEA, 25,000 UI. SEGUN ACTA 10/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,737.50. O.C. 59482

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42118	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	80327.01	23/05/19	Candesartán Tableta 32 mg
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	41218.3	23/05/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 89,784.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:08:58 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	38946.43	23/05/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 89,784.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:08:58 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42191	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	117.6	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60137 DE FECHA 25/04/2019LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NO. 50592 DEBIDO QUE EL CODIGO PPR ERA INCORRECTO.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41926	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	254	2376.01	23/05/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso;Etinilestradiol + norgestrelConcentración: 0.03 mcg/0.03mcg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;TioconazolConcentración: orden 45740
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	714.29	27/05/19	Antiofídico polivalente (de especies centroamericanas y/o guatemaltecas)Concentración: 10 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Iv según orden de compra 44084 siaf No. 1/199
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41824	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	520	1250	22/05/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 012/2019 SEGÚN OC NUMERO: 31435
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41824	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	520	3125	22/05/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 012/2019 SEGÚN OC NUMERO: 31435
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42122	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	252	700	22/05/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 242. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 47209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	7316.71	13/05/19	ADJ. 35107812, OC. 30130, FACT. NO. C-42167. EVENTO 432/2019 CODIGO IGSS 242 CODIGO PPR 37351 HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 73,173.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:43:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	7317.68	13/05/19	ADJ. 35107812, OC. 30130, FACT. NO. C-42167. EVENTO 432/2019 CODIGO IGSS 242 CODIGO PPR 37351 HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 73,173.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:43:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	18294.2	13/05/19	ADJ. 35107812, OC. 30130, FACT. NO. C-42167. EVENTO 432/2019 CODIGO IGSS 242 CODIGO PPR 37351 HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 73,173.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:43:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	18294.2	13/05/19	ADJ. 35107812, OC. 30130, FACT. NO. C-42167. EVENTO 432/2019 CODIGO IGSS 242 CODIGO PPR 37351 HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 73,173.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:43:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	21951.1	13/05/19	ADJ. 35107812, OC. 30130, FACT. NO. C-42167. EVENTO 432/2019 CODIGO IGSS 242 CODIGO PPR 37351 HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 73,173.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:43:47 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42185	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4083	17479.4	13/05/19	ADJUDICACION: 35488564 OC: 51493 FACTURA: C-42185 COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42065	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1196	278.1	28/05/19	Propafenona Tableta 150 mg-COD IGSS 615- OC 46608, FAC C-42065
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42065	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1196	638.6	28/05/19	Propafenona Tableta 150 mg-COD IGSS 615- OC 46608, FAC C-42065
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42127	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	303	1955.36	29/05/19	Candesartán Tableta 32 mg, SEGUN SIAF NO. 33/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45830
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42127	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	303	3258.93	29/05/19	Candesartán Tableta 32 mg, SEGUN SIAF NO. 33/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45830
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1410	873	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, según SIAF 01 12/2019 Y FACTURA C-41850
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1410	2910	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, según SIAF 01 12/2019 Y FACTURA C-41850
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42273	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	48.21	29/05/19	PEDIDO 370/2019 CODIGO IGSS 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	4647.33	29/05/19	No. ADJ. 35724276 O.C. 66694 FAC: C-42373 EVENTO: 2771/2019 CODIGO IGSS: 717 CODIGO PPR: 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 46,473.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:18 p. m. CANTIDAD: 7,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	309.83	29/05/19	No. ADJ. 35724276 O.C. 66694 FAC: C-42373 EVENTO: 2771/2019 CODIGO IGSS: 717 CODIGO PPR: 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 46,473.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:18 p. m. CANTIDAD: 7,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	5421.87	29/05/19	No. ADJ. 35724276 O.C. 66694 FAC: C-42373 EVENTO: 2771/2019 CODIGO IGSS: 717 CODIGO PPR: 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 46,473.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:18 p. m. CANTIDAD: 7,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	5421.87	29/05/19	No. ADJ. 35724276 O.C. 66694 FAC: C-42373 EVENTO: 2771/2019 CODIGO IGSS: 717 CODIGO PPR: 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 46,473.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:18 p. m. CANTIDAD: 7,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7947	7745.53	29/05/19	No. ADJ. 35724276 O.C. 66694 FAC: C-42373 EVENTO: 2771/2019 CODIGO IGSS: 717 CODIGO PPR: 7156 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 46,473.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:18 p. m. CANTIDAD: 7,500
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41723	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2215	116.07	30/05/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. OC 8851
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42277	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	9228.75	29/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 - LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA, POLVO. BOTE 400 G - 460 G - CODIGO IGSS 403 - PEDIDO NO. 923/2019 - OC. NO. 65640 - AD. NO. 35715903 - FACT. NO. C-42277
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	182.14	30/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CODIGO IGSS 135 - PEDIDO NO. 909/2019 - OC. NO. 68563 - AD. NO. 35753614 - FACT. NO. C-42370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	182.14	30/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CODIGO IGSS 135 - PEDIDO NO. 909/2019 - OC. NO. 68563 - AD. NO. 35753614 - FACT. NO. C-42370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	182.14	30/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CODIGO IGSS 135 - PEDIDO NO. 909/2019 - OC. NO. 68563 - AD. NO. 35753614 - FACT. NO. C-42370
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	2132.14	30/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CODIGO IGSS 135 - PEDIDO NO. 909/2019 - OC. NO. 68563 - AD. NO. 35753614 - FACT. NO. C-42370
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	1164	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	582	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	582	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	232.8	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	582	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	232.8	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	7100.4	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	232.8	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42261	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	931.2	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg Monto: 11,640.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:43:11 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42376	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	8	29/05/19	F-693, C-55, R-11 266 10 11: AMIKACINA, SOLUCION INYECTABLE 50 MG / ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . VALOR TOTAL CON IVA Q. 8.96. O.C. 72741
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42340	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	43.65	30/05/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 17,308.68 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:45:36 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42340	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	2113.63	30/05/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 17,308.68 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:45:36 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42340	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	15151.4	30/05/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 17,308.68 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:45:36 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42227	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3955	28	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL TABLETAS 500 MG. *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 56.00, SA-06 NO. 123/2017. OC-59077, ADJ. 35597274, FACTURA C-42227.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42227	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3955	28	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL TABLETAS 500 MG. *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 56.00, SA-06 NO. 123/2017. OC-59077, ADJ. 35597274, FACTURA C-42227.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7651	7833.58	27/05/19	ADJ. 35751432, OC. 67989, FACT. NO. C-42278. EVENTO 3360/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,294.11 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:40:27 p. m. sa-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7651	7833.57	27/05/19	ADJ. 35751432, OC. 67989, FACT. NO. C-42278. EVENTO 3360/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,294.11 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:40:27 p. m. sa-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7651	20171.45	27/05/19	ADJ. 35751432, OC. 67989, FACT. NO. C-42278. EVENTO 3360/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,294.11 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:40:27 p. m. sa-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7651	20171.45	27/05/19	ADJ. 35751432, OC. 67989, FACT. NO. C-42278. EVENTO 3360/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,294.11 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:40:27 p. m. sa-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7651	24284.06	27/05/19	ADJ. 35751432, OC. 67989, FACT. NO. C-42278. EVENTO 3360/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 80,294.11 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:40:27 p. m. sa-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 410
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	9256.42	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	228.55	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	3199.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	1599.87	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	6170.95	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	342.83	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	1714.15	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	43082.35	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	1599.87	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	12799	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70219 - ADJUDICACION 35773584 - FACT. C-42368 - ACIDO IBANDRONICO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42360	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4163	21649.5	29/05/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., SOCIEDAD ANÓNIMA/GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74117
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42360	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4163	55670.14	29/05/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., SOCIEDAD ANÓNIMA/GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74117
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	4090.45	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	93.38	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	1301.23	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	12086.62	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	464.87	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	5206.95	28/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 420 CODIGO IGSS 942 SEGUN O/C 61521, ADJ NO. 35668183 Y FACT NO. C-42239
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42267	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	455	29/05/19	CODIGO IGSS 370, BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65410
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42267	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	1175	29/05/19	CODIGO IGSS 370, BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65410
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42306	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2732	365.5	28/05/19	ADJ.34909820 OC.13520 PED.515 FACT.C-42306 CÓDIGO 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG Monto: 688.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:22:53 p. m.MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA,.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42306	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2732	64.5	28/05/19	ADJ.34909820 OC.13520 PED.515 FACT.C-42306 CÓDIGO 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG Monto: 688.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:22:53 p. m.MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA,.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42306	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2732	258	28/05/19	ADJ.34909820 OC.13520 PED.515 FACT.C-42306 CÓDIGO 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG Monto: 688.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:22:53 p. m.MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA,.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42264	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2312	12064.29	28/05/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA), SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS, CODIGO IGSS: 1611 Monto: 57,305.36 - PEDIDO NO. 867/2019 - OC. NO. 63673 - AD. NO. 35697220 - FACT. NO. C-42264
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42264	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2312	45241.07	28/05/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA), SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS, CODIGO IGSS: 1611 Monto: 57,305.36 - PEDIDO NO. 867/2019 - OC. NO. 63673 - AD. NO. 35697220 - FACT. NO. C-42264
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41827	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	1992.86	30/05/19	Cloruro de sodio, solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml., segun orden de compra no. 31155
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41827	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	3000	30/05/19	Cloruro de sodio, solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml., segun orden de compra no. 31155
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42366	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	25.38	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 942, TRAMADOL CLORHIDRATO, ENTREGAR LAS 50 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 70960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42366	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	25.38	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 942, TRAMADOL CLORHIDRATO, ENTREGAR LAS 50 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 70960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42241	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	4.12	28/05/19	Propafenona Tableta 150 mg. Monto: 61.80 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:54:08 p. m. P. 245 CODIGO IGSS 615 SEGUN O/C 61379, ADJ NO. 35665922 Y FACT NO. C-42241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42241	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	40.17	28/05/19	Propafenona Tableta 150 mg. Monto: 61.80 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:54:08 p. m. P. 245 CODIGO IGSS 615 SEGUN O/C 61379, ADJ NO. 35665922 Y FACT NO. C-42241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42241	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	17.51	28/05/19	Propafenona Tableta 150 mg. Monto: 61.80 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:54:08 p. m. P. 245 CODIGO IGSS 615 SEGUN O/C 61379, ADJ NO. 35665922 Y FACT NO. C-42241
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42211	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2712	17303.57	28/05/19	ADJ.35112986 OC.47159 PED.852 FACT.C-42211 CODIGO 15524 ESPONJA JABONOSA DE BAÑO NEONATO - PEDIÁTRICA DE NAPA, FIBRA SILICÓNADA HUECA RIZADA DE 3OO g / m2, PH NEUTRO 5.5, LIBRE DE FORMALDEHIDO, UREA FORMOL Y LÁTEX. Monto: 17,303.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:28:53 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12905	3822	29/05/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG DE MARCA COMERCIAL 'IMURAN' CODIGO IGSS 684 AMPARO NO. 01021-2018-00036 AMPARO NO. 01021-2018-00049 AMPARO NO. 01200-2018-00123. ADJ. 35736227. FACT. SERIE C-42271. UNICA ENTREGA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12905	28028	29/05/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG DE MARCA COMERCIAL 'IMURAN' CODIGO IGSS 684 AMPARO NO. 01021-2018-00036 AMPARO NO. 01021-2018-00049 AMPARO NO. 01200-2018-00123. ADJ. 35736227. FACT. SERIE C-42271. UNICA ENTREGA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42321	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	970	29/05/19	ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CAPSULA O COMPRIMIDO 10 MG Monto: 3,395.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:44:04 p. m. SEGUN PEDIDO NO 484/2019 Y O.C 69025
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42321	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	970	29/05/19	ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CAPSULA O COMPRIMIDO 10 MG Monto: 3,395.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:44:04 p. m. SEGUN PEDIDO NO 484/2019 Y O.C 69025
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42321	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	1455	29/05/19	ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CAPSULA O COMPRIMIDO 10 MG Monto: 3,395.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:44:04 p. m. SEGUN PEDIDO NO 484/2019 Y O.C 69025
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42383	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4250	6464.08	30/05/19	CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76944
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42383	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4250	16621.92	30/05/19	CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76944
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42378	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4080	608.41	30/05/19	CODIGO IGSS 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCION NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 1,357.30 OC-61633 ADJ-35665889 FACTURA-C-42378
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42378	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4080	603.46	30/05/19	CODIGO IGSS 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCION NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 1,357.30 OC-61633 ADJ-35665889 FACTURA-C-42378
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42222	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	89996.6	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59727 - ADJUDICACION 35623178 - FACT. C-42222 - HIOSCINA CONCENTRACION.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42375	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4225	2628.66	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72319
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42375	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4225	6753.39	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	692.41	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	20.98	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	20.98	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	440.63	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	83.93	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41848	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	188.84	30/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml P. 103 CODIGO IGSS 877 ORDEN DE COMPRA 36360 ADJUDICACION 35204983 FACTURA C-41848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	245	29/05/19	ADJ. 35724566, OC. 66674. FACT. NO. C-42307. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-90-101, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 816. CANTIDAD: 2,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	245	29/05/19	ADJ. 35724566, OC. 66674. FACT. NO. C-42307. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-90-101, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 816. CANTIDAD: 2,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	612.5	29/05/19	ADJ. 35724566, OC. 66674. FACT. NO. C-42307. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-90-101, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 816. CANTIDAD: 2,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	612.5	29/05/19	ADJ. 35724566, OC. 66674. FACT. NO. C-42307. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-90-101, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 816. CANTIDAD: 2,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	735	29/05/19	ADJ. 35724566, OC. 66674. FACT. NO. C-42307. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-90-101, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 816. CANTIDAD: 2,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7667	783.34	27/05/19	ADJ. 35723377, OC. 66670, FACT. NO. C-42276. Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml, CODIGO IGSS: 152, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7667	783.36	27/05/19	ADJ. 35723377, OC. 66670, FACT. NO. C-42276. Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml, CODIGO IGSS: 152, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7667	1958.4	27/05/19	ADJ. 35723377, OC. 66670, FACT. NO. C-42276. Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml, CODIGO IGSS: 152, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7667	1958.4	27/05/19	ADJ. 35723377, OC. 66670, FACT. NO. C-42276. Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml, CODIGO IGSS: 152, CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7667	2350.07	27/05/19	ADJ. 35723377, OC. 66670, FACT. NO. C-42276. Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml, CODIGO IGSS: 152, CANTIDAD: 40
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42274	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4029	42097	30/05/19	CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' Monto: 84,194.00 SA-06 No. 123/2017. OC-64320, ADJ. 35704399, FACTURA C-42274.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42274	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4029	42097	30/05/19	CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' Monto: 84,194.00 SA-06 No. 123/2017. OC-64320, ADJ. 35704399, FACTURA C-42274.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42256	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	4848.21	29/05/19	F-33, C-802: DIAZEPAM, TABLETA O CAPSULA DE 5 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. SEGUN ACTA 09/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,435.25 O.C. 56770
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	4463.85	29/05/19	No. ADJ. 35723819 O.C. 66686 FAC: C-42363 EVENTO 2799/2019, CÓDIGO IGSS: 961, CÓDIGO PPR: 802, IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 47,073.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:30:54 p. m. CANTIDAD: 116.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	4869.64	29/05/19	No. ADJ. 35723819 O.C. 66686 FAC: C-42363 EVENTO 2799/2019, CÓDIGO IGSS: 961, CÓDIGO PPR: 802, IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 47,073.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:30:54 p. m. CANTIDAD: 116.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	5275.45	29/05/19	No. ADJ. 35723819 O.C. 66686 FAC: C-42363 EVENTO 2799/2019, CÓDIGO IGSS: 961, CÓDIGO PPR: 802, IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 47,073.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:30:54 p. m. CANTIDAD: 116.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42234	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	848.77	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 56436 - ADJUDICACION 35557898 - FACT. C-42234 - DIAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42234	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	851.61	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 56436 - ADJUDICACION 35557898 - FACT. C-42234 - DIAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42234	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	6798.69	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 56436 - ADJUDICACION 35557898 - FACT. C-42234 - DIAZEPAM.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	11768.3	29/05/19	No. ADJ. 35723819 O.C. 66686 FAC: C-42363 EVENTO 2799/2019, CÓDIGO IGSS: 961, CÓDIGO PPR: 802, IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 47,073.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:30:54 p. m. CANTIDAD: 116.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7946	14203.12	29/05/19	No. ADJ. 35723819 O.C. 66686 FAC: C-42363 EVENTO 2799/2019, CÓDIGO IGSS: 961, CÓDIGO PPR: 802, IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 47,073.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:30:54 p. m. CANTIDAD: 116.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42348	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7854	8029.41	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70109 - ADJUDICACION 35771358 - FACT. C-42348 - AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42348	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7854	11750.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70109 - ADJUDICACION 35771358 - FACT. C-42348 - AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42348	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7854	60318.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70109 - ADJUDICACION 35771358 - FACT. C-42348 - AMINOACIDOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42177	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2565	21933.93	24/05/19	ADJ.35041745 OC.22820 PED.935 FACT.C-42177 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019. RENGLON: 2. CODIGO: 211 1 5. PAGINA: 1
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41881	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	640	26.79	30/05/19	POR COMPRA DE ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42210	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	77610.22	13/05/19	ADJUDICACION 35622420 ORDEN DE COMPRA 59904 FACTURA C-42210, PED. 254 COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 86,923.45 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:15:30 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	7310	22/05/19	COD. 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:09:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41902	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	1623.36	15/05/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml P. 202 CODIGO IGSS 152 ORDEN DE COMPRA 41731 ADJUDICACION 35330436 FACTURA C-41902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41902	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	14610.21	15/05/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml P. 202 CODIGO IGSS 152 ORDEN DE COMPRA 41731 ADJUDICACION 35330436 FACTURA C-41902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41902	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	6087.59	15/05/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml P. 202 CODIGO IGSS 152 ORDEN DE COMPRA 41731 ADJUDICACION 35330436 FACTURA C-41902
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	241.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (703 Espironolactona Tableta 100 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 80/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57115.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42255	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	7484.21	29/05/19	PEDIDO 56/2019 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN Monto: 33,351.13 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:03:25 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 55847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42255	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	12177.25	29/05/19	PEDIDO 56/2019 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN Monto: 33,351.13 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:03:25 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 55847
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42255	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	13689.67	29/05/19	PEDIDO 56/2019 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN Monto: 33,351.13 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:03:25 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 55847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41873	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	97	28/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V. Según Facatura No. C-41873 Y O.C. 38670.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41873	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	194	28/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V. Según Facatura No. C-41873 Y O.C. 38670.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42206	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	1940	22/05/19	Hioscina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 3/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58769.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42382	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	6879.6	30/05/19	CODIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77077
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42382	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	17690.4	30/05/19	CODIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77077
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42248	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	2737.5	28/05/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 62557
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42248	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	19553.57	28/05/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 62557
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42201	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1346	44.64	22/05/19	COD. IGSS 2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml. Monto: 50.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:55 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12535	672	28/05/19	AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, ADJ. 35562747 Y FACT. C-42268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12535	4928	28/05/19	AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, ADJ. 35562747 Y FACT. C-42268.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	21420.54	27/05/19	3,300 - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. C-10569 .SEGUN. OC.62940
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42180	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	3894.64	28/05/19	Candesartan, tableta 32 mg Según SIAF A-01 500/2019 y orden de compra 54268
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1439	600	23/05/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42214	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2276	98.21	28/05/19	AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 51 - PEDIDO NO. 861/2019 - OC. NO. 58104 - AD. NO. 35585876 - FACT. NO. C-42214
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42184	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6400	7181.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 43269 - ADJUDICACION 35367442 - FACT. C-42184 - OXCARBAZEPINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	32.01	22/05/19	ADJ. 35545476, OC. 55454, FACT. NO. C-42193. EVENTO 2204/2019 CODIGO IGSS 10508 CODIGO PPR 46945 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 324.46 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:41:42 p. m. CANTIDAD: 790.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	32.04	22/05/19	ADJ. 35545476, OC. 55454, FACT. NO. C-42193. EVENTO 2204/2019 CODIGO IGSS 10508 CODIGO PPR 46945 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 324.46 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:41:42 p. m. CANTIDAD: 790.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	81.33	22/05/19	ADJ. 35545476, OC. 55454, FACT. NO. C-42193. EVENTO 2204/2019 CODIGO IGSS 10508 CODIGO PPR 46945 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 324.46 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:41:42 p. m. CANTIDAD: 790.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	81.33	22/05/19	ADJ. 35545476, OC. 55454, FACT. NO. C-42193. EVENTO 2204/2019 CODIGO IGSS 10508 CODIGO PPR 46945 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 324.46 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:41:42 p. m. CANTIDAD: 790.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	97.75	22/05/19	ADJ. 35545476, OC. 55454, FACT. NO. C-42193. EVENTO 2204/2019 CODIGO IGSS 10508 CODIGO PPR 46945 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 324.46 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:41:42 p. m. CANTIDAD: 790.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42196	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3225	564.48	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42249	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	1765.18	22/05/19	Ácido ibandrónico Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No.335 O.C. 61234
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42263	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	15080.36	27/05/19	EVENTO 57/2019 CÓDIGO IGSS 1611 TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) , SOLUCIÓN SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDODIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 58767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42217	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3238	490	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. 816 OC 41218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	143.1	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	3.05	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	45.68	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	422.24	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	16.24	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	181.69	24/05/19	Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 419 CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA NO. 60806, ADJUD. 35649586, FACTURA NO. C-42213.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	644	150	30/05/19	POR COMPRA DE BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO UNGÜENTO TUBO 15 G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42252	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	4.95	23/05/19	Oximetazolina clorhídrato Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10-15 ml
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	389.35	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	67.6	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	318.5	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	615.55	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	1263.6	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	325	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	130	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	650	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	497.9	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	2671.5	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42235	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4897	1895.4	24/05/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7460 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1256 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4860 UNIDADES . ORDEN 20934
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42181	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	2280	28/05/19	Dicloxacilina sódica, capsula 500 mg Exento de IVASegún SIAF A-01 494/2019 y orden de compra 49900
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42183	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2818	78.3	13/05/19	PEDIDO 491, CÓDIGO 1301, Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 3,915.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:22:15 p. m. SEGUN OC: 45184, FACTURA SERIE: C NO. 42183.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42183	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2818	3836.7	13/05/19	PEDIDO 491, CÓDIGO 1301, Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 3,915.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:22:15 p. m. SEGUN OC: 45184, FACTURA SERIE: C NO. 42183.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42220	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	1116.07	22/05/19	Acetato de calcio y sulfato de aluminio Polvo, sobre 2.2 g Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:11:29 a. m. COD. 1379 OC. 57734
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42194	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5355	5362.5	27/05/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG Frasco Ampolla CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10549. ORDEN DE COMPRA NO. 57226, ADJUD. 35569991, FACTURA NO. C-42194.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42194	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5355	48262.5	27/05/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG Frasco Ampolla CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10549. ORDEN DE COMPRA NO. 57226, ADJUD. 35569991, FACTURA NO. C-42194.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42194	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5355	20683.93	27/05/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG Frasco Ampolla CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10549. ORDEN DE COMPRA NO. 57226, ADJUD. 35569991, FACTURA NO. C-42194.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42246	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	5460	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41724	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	64.8	30/05/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g. ORDEN DE COMPRA 8837.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41724	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	137.7	30/05/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g. ORDEN DE COMPRA 8837.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42145	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	50	30/05/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40701
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42145	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	100	30/05/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40701
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42144	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	90	27/05/19	Furosemida Tableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40674
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42144	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	360	27/05/19	Furosemida Tableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	3462.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 37166 - ADJUDICACION 35222459 - FACT. C-42243 - ETINILESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	24283.49	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 37166 - ADJUDICACION 35222459 - FACT. C-42243 - ETINILESTRADIOL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1350	1497.77	28/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario-COD IGSS 320- OC 60936, FAC C-42228
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1350	10042.41	28/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario-COD IGSS 320- OC 60936, FAC C-42228
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42164	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	125.89	22/05/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33192
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42140	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1789	482.14	30/05/19	Compra de Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg. Código IGSS 946. Código PpR 48539. Según Orden de Compra No. 44897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42102	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5069	31.56	22/05/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.0 . ORDEN DE COMPRA NO. 47201, ADJUD. 35437653, FACTURA NO. C-42102.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42102	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5069	293.02	22/05/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.0 . ORDEN DE COMPRA NO. 47201, ADJUD. 35437653, FACTURA NO. C-42102.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42102	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5069	126.22	22/05/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.0 . ORDEN DE COMPRA NO. 47201, ADJUD. 35437653, FACTURA NO. C-42102.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	73.66	30/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario CODIGO IGSS 320, UIA SAN PEDRO 26; UIA SAN RAFAEL 20; UIA IXCHIGUAN 13. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 43570
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	245.54	30/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario CODIGO IGSS 320, UIA SAN PEDRO 26; UIA SAN RAFAEL 20; UIA IXCHIGUAN 13. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 43570
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	491.07	30/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario CODIGO IGSS 320, UIA SAN PEDRO 26; UIA SAN RAFAEL 20; UIA IXCHIGUAN 13. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 43570
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	638.39	30/05/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario CODIGO IGSS 320, UIA SAN PEDRO 26; UIA SAN RAFAEL 20; UIA IXCHIGUAN 13. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 43570
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	35	29/05/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40227
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	90	29/05/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40227
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42200	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	1327.86	24/05/19	COD. IGSS 312 Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla. Monto: 1,487.20 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:31:05 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41725	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	5934	30/05/19	Bromoprida Cápsula 10 mg . ORDE DE COMPRA 21763.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41725	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	13846	30/05/19	Bromoprida Cápsula 10 mg . ORDE DE COMPRA 21763.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42272	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7400	2887.5	24/05/19	ADJ. 35690128, OC. 63247, FACT. NO. C-42272. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-2-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 327, CODIGO IGSS: 403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42272	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7400	4387.5	24/05/19	ADJ. 35690128, OC. 63247, FACT. NO. C-42272. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-2-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 327, CODIGO IGSS: 403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42272	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7400	4987.5	24/05/19	ADJ. 35690128, OC. 63247, FACT. NO. C-42272. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-2-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 327, CODIGO IGSS: 403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	51	24/05/19	ADJ. 35690308, OC. 63283, FACT. NO. C-42270. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-88-34, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 908, CANTIDAD: 11.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	51.01	24/05/19	ADJ. 35690308, OC. 63283, FACT. NO. C-42270. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-88-34, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 908, CANTIDAD: 11.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	102.02	24/05/19	ADJ. 35690308, OC. 63283, FACT. NO. C-42270. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-88-34, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 908, CANTIDAD: 11.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	153.03	24/05/19	ADJ. 35690308, OC. 63283, FACT. NO. C-42270. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-88-34, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 908, CANTIDAD: 11.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	204.04	24/05/19	ADJ. 35690308, OC. 63283, FACT. NO. C-42270. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-88-34, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 908, CANTIDAD: 11.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42231	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	92.86	22/05/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 208.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:15:00 a. m. COD. 1991 OC 66906
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42231	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	92.85	22/05/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 208.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:15:00 a. m. COD. 1991 OC 66906
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	15566.97	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 37166 - ADJUDICACION 35222459 - FACT. C-42243 - ETINILESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	1743.3	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 37166 - ADJUDICACION 35222459 - FACT. C-42243 - ETINILESTRADIOL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42106	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	17600	28/05/19	bromoprida capsula 10 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 48875
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42096	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	970	28/05/19	Clindamicina clorhidrato, Cápsula 300 mgSegun SIAF A-01 74/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31469
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42143	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	204.24	27/05/19	Dextrosa y Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 5% y 0.9%, Frasco o Bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40049
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42161	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2367	3500	27/05/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg - ORDEN DE COMPRA 39908
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42161	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2367	3500	27/05/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg - ORDEN DE COMPRA 39908
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2366	131.92	29/05/19	CODIGO IGSS 718 Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml - ORDEN DE COMPRA 39954
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42162	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2365	391.88	28/05/19	CODIGO IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml - ORDEN DE COMPRA 39939
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42116	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	5133.93	13/05/19	TERBINAFINA TABLETA 250 MG Monto: 5,750.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:51:05 p. m. CODIGO 1308 OC. 16779
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42225	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	450	15/05/19	DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 504.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 1:52:54 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42204	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	13936.33	13/05/19	**OC. 61912, ADJU. 35673696, FACT. C-42204,** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42204	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	37667.69	13/05/19	**OC. 61912, ADJU. 35673696, FACT. C-42204,** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42230	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	116.48	22/05/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg Monto: 284.48 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:44:01 p. m. COD 73 OC 67010
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42230	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	168	22/05/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg Monto: 284.48 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:44:01 p. m. COD 73 OC 67010

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42250	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	13631.25	23/05/19	Por compra de Candesartán Tableta 32 mg, Codigo 10569, para el Consultorio Jutiapa. ENTREGAR LAS 12100 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42250	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	64910.71	23/05/19	Por compra de Candesartán Tableta 32 mg, Codigo 10569, para el Consultorio Jutiapa. ENTREGAR LAS 12100 UNIDADES AL CONSULTORIO, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 49713
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42099	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	267.86	28/05/19	Diazepam, Tableta o Cápsula de 5 mgSegún SIAF A-01 121/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31447
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41883	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	639	142.86	30/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41883	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	639	571.43	30/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41842	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	632	64.29	29/05/19	TERBINAFINA TABLETA 250 MG
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	516	13/05/19	PEDIDO 874, CODIGO IGSS 1992, Bromoprida, Cápsula 10 mg Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:23:39 p. m. SEGUN OC:58757, FACTURA SERIE: C NO.42209.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	25284	13/05/19	PEDIDO 874, CODIGO IGSS 1992, Bromoprida, Cápsula 10 mg Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:23:39 p. m. SEGUN OC:58757, FACTURA SERIE: C NO.42209.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42048	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	194.88	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45281 ADJ:35413209 FACTURA C-42048 SEGUNDA ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42048	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	2679.6	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45281 ADJ:35413209 FACTURA C-42048 SEGUNDA ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42048	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	576.52	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Tramadol clorhidrato,Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml P. 223 CODIGO IGSS 942 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45281 ADJ:35413209 FACTURA C-42048 SEGUNDA ENTREGA FINAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1433	22098.21	24/05/19	EVENTO No.33-2019 ETINILESTRADIOL + NORGESTREL TABLETA 0.03 + 0.03 MCG. ENVASE CALENDARIO. CÓDIGO IGSS No.320, orden de compra 21729
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42098	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	860	22/05/19	1300 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 1,118.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:42:18 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 690)SEGUN SIAF01 No.29 Y ORDEN DE COMPRA No.26097
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42098	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	258	22/05/19	1300 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 1,118.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:42:18 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 690)SEGUN SIAF01 No.29 Y ORDEN DE COMPRA No.26097
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42253	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	80327.01	23/05/19	Candesartán Tableta 32 mg
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42103	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	150.92	22/05/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 816 ORDEN DE COMPRA 47207 ADJUDICACION 35437750 FACTURA C-42103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42103	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	1402.38	22/05/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 816 ORDEN DE COMPRA 47207 ADJUDICACION 35437750 FACTURA C-42103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42103	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	603.68	22/05/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 816 ORDEN DE COMPRA 47207 ADJUDICACION 35437750 FACTURA C-42103
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42165	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	17.86	27/05/19	CÓDIGO IGSS 1234 Dexametasona solución oftalmica 0.1%, frasco gotero 5ml - 10mlORDEN DE COMPRA 51830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42165	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	8.93	27/05/19	CÓDIGO IGSS 1234 Dexametasona solución oftalmica 0.1%, frasco gotero 5ml - 10mlORDEN DE COMPRA 51830
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42266	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	2437.5	28/05/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg. Codigo IGSS 433. OC 62588.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42223	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	476	1978	24/05/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (1992 Bromoprida Cápsula 10 mg) SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 94/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57081.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42259	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4789	32.4	22/05/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 62676
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	1616.99	22/05/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG - CODIGO IGSS 242 - PEDIDO NO. 702/2019 - OC. NO. 58110 - AD. NO. 35586017 - FACT. NO. C-42215
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	1616.99	22/05/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG - CODIGO IGSS 242 - PEDIDO NO. 702/2019 - OC. NO. 58110 - AD. NO. 35586017 - FACT. NO. C-42215
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	2263.01	22/05/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG - CODIGO IGSS 242 - PEDIDO NO. 702/2019 - OC. NO. 58110 - AD. NO. 35586017 - FACT. NO. C-42215
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	2328	22/05/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG - CODIGO IGSS 242 - PEDIDO NO. 702/2019 - OC. NO. 58110 - AD. NO. 35586017 - FACT. NO. C-42215
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	11575.01	22/05/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG - CODIGO IGSS 242 - PEDIDO NO. 702/2019 - OC. NO. 58110 - AD. NO. 35586017 - FACT. NO. C-42215
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41874	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2276	75	28/05/19	HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SEGÚN FACTURA NO. C-41874 Y O.C. 38725
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	1900	30/05/19	Aciclovir Concentración: 200 mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 41410
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42224	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	720	30/05/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gExento de IVA Según SIAF A-01 525/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59553
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42199	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	1520.54	22/05/19	COD. IGSS 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. Monto: 1,703.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:26:05 a. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42221	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	4910.71	28/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 320, ETINILESTRADIOL + NORGESTREL TABLETA 0.03 + 0.03 MCG, ENVASE CALENDARIO. O.C. 58720
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41918	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1197	3750	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Código IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO. BOTE 400 G. - 460 G. O/C 44358
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41918	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1197	3750	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Código IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO. BOTE 400 G. - 460 G. O/C 44358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42247	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	1140	29/05/19	DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 73 Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:48:20 a. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42125	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	799.11	29/05/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, SEGUN SIAF NO. 20/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45803
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42097	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	50.75	29/05/19	DNCAE No. 06-2017. Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 524/2019 y orden de compra 45583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42195	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6931	22162.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 52945 - ADJUDICACION 35506539 - FACT. C-42195 - FORMULA PARA LACTANTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42195	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6931	14732.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 52945 - ADJUDICACION 35506539 - FACT. C-42195 - FORMULA PARA LACTANTES. ENTREGA UNICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1196	2383.57	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Cod. IGSS 404 FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G. - 460 G. O/C 42868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42190	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2149	2992.14	23/05/19	CODIGO 404 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g, para el consultorio Jutiapa OC 48151
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4792	428.57	24/05/19	COD. IGSS: 2112 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. ORDEN 62662
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	85.5	13/05/19	PEDIDO 44/2019 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	35	13/05/19	PEDIDO 44/2019 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	61	13/05/19	PEDIDO 44/2019 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	186.5	13/05/19	PEDIDO 44/2019 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	720.5	13/05/19	PEDIDO 44/2019 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	12753.13	13/05/19	1,085 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 .SEGUN O.C.45727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	4375	13/05/19	1,085 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 .SEGUN O.C.45727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	43.75	13/05/19	1,085 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 .SEGUN O.C.45727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	4375	13/05/19	1,085 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 .SEGUN O.C.45727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	2187.5	13/05/19	1,085 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. C-2024 .SEGUN O.C.45727
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42130	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	13035.71	15/05/19	CandesartanConcentración: 32mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 46005
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41911	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	357.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35097980 OC.28615 PED.484 FACT.C-41911 CODIGO 718 DEXTROSA ISOTÓNICASOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:14:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41911	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	1857.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35097980 OC.28615 PED.484 FACT.C-41911 CODIGO 718 DEXTROSA ISOTÓNICASOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:14:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41911	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	1857.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35097980 OC.28615 PED.484 FACT.C-41911 CODIGO 718 DEXTROSA ISOTÓNICASOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:14:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41911	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	8392.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35097980 OC.28615 PED.484 FACT.C-41911 CODIGO 718 DEXTROSA ISOTÓNICASOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:14:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41911	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	2714.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35097980 OC.28615 PED.484 FACT.C-41911 CODIGO 718 DEXTROSA ISOTÓNICASOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:14:49 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42212	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	280	13/05/19	** OC. 57312, ADJU. 35571928, FACT. C-42212** CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. DE LAMFER PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42212	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	755	13/05/19	** OC. 57312, ADJU. 35571928, FACT. C-42212** CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. DE LAMFER PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42095	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	109.2	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 170/2019 SEGÚN OC 31609 Y FACTURA C-42095
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42095	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	436.8	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 170/2019 SEGÚN OC 31609 Y FACTURA C-42095
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2023	44.64	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML-10MLORDEN DE COMPRA 47479
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42216	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	1641.43	22/05/19	7,160 SITAGLIPTINA, comprimido recubierto 100 mg Código IGSS 10534 Monto: 27,422.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 11:26:11 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42216	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	22843.21	22/05/19	7,160 SITAGLIPTINA, comprimido recubierto 100 mg Código IGSS 10534 Monto: 27,422.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 11:26:11 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	5480.5	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	5480.5	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	421.95	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	2107.81	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	421.95	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	7165.39	13/05/19	21,730 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242 SEGÚN OC. 51338

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42123	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	251	25	22/05/19	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGUENTO, TUBO 15 G. CODIGO IGSS 370. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 41481
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42192	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	19350	28/05/19	codigo 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg, pedido 274/2019 Monto: 38,700.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:25:09 p. m. para el consultorio Jutiapa oc 46308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42192	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	19350	28/05/19	codigo 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg, pedido 274/2019 Monto: 38,700.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:25:09 p. m. para el consultorio Jutiapa oc 46308
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42178	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	2000	22/05/19	CODIGO IGSS 242 HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10MGORDEN DE COMPRA 31175
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42178	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	5000	22/05/19	CODIGO IGSS 242 HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10MGORDEN DE COMPRA 31175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42187	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	4730	28/05/19	56000-BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG COD 1992 SEGÚN OC. 57190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42187	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	19350	28/05/19	56000-BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG COD 1992 SEGÚN OC. 57190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42107	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1990	1522.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942. SEGUN O.C.42192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42107	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1990	1522.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942. SEGUN O.C.42192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42107	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1990	507.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942. SEGUN O.C.42192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42107	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1990	507.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942. SEGUN O.C.42192
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42117	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	146.79	13/05/19	PEDIDO 8/2019 CODIGO IGSS 193 CLORURO DE SODIO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42117	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	215.29	13/05/19	PEDIDO 8/2019 CODIGO IGSS 193 CLORURO DE SODIO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42117	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	318.04	13/05/19	PEDIDO 8/2019 CODIGO IGSS 193 CLORURO DE SODIO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42117	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	528.43	13/05/19	PEDIDO 8/2019 CODIGO IGSS 193 CLORURO DE SODIO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42149	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	25964.29	13/05/19	CODIGO IGSS 10569: Candesartán Tableta 32 mg Monto: 29,080.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:57:17 p. m. según orden de compra 52705 de fecha 10/04/2019.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41841	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	566	44.64	29/05/19	DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	655.5	29/05/19	CÓDIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500MG. OC. NO. 58775.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	327.75	29/05/19	CÓDIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500MG. OC. NO. 58775.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	327.75	29/05/19	CÓDIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500MG. OC. NO. 58775.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42240	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3354	15190.2	29/05/19	F-307, C-242: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG. SEGUN ACTA NO. 10/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 60283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000985	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7081	5223.21	30/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE HÚMERO PROXIMAL Y DISTAL EN ¿Y¿ CONVENCIONAL DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES Monto: 5,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002395	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5909	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 30MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:56:07 p. m. P8471 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69652 ADJ:35768812 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002395
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001034	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6468	3401.79	28/05/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA PARA PILO TIBIAL EN ``L` Monto: 3,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002359	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	1785.71	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 26MM) Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:55:00 p. m. P7839 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58200 ADJ:35580451 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002359
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002357	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5835	1625	30/05/19	PLACA 1/3 DE TUBO (SE SOLICITA DE 6 AGUJEROS) Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:59:53 p. m. P7835 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58183 ADJ:35580004 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002357
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001092	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7054	4125	30/05/19	1 PLACA RECTA DCP DE 2.7 MM DE 6 A 10 ORIFICIOS, 1 PLACA MICROFRAGMENTO CONDILAR SISTEMA 2.3 MM, DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE, BLOQUEADA Y/O CONVENCIONAL DE 6 A 10 ORIFICIOS, 1 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 6 A 10 ORIFICIOS, 10 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 1 PLACA DE MINIFRAGMENTOS DE 2.7 MM RECTA, DE Monto: 4,6
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001072	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6975	2254.46	29/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 3.7 mm PARA CLAVO BLOQUEADO 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DERECHO Y/O IZQUIERDO DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE LA ORDEN NO. 54922
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002368	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5536	959.82	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 26MM) Monto: 1,075.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:49:48 p. m. P7627 ORDEN DE COMPRA 45290 ADJUDICACION 35411733 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002368
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002354	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5831	1785.71	30/05/19	TORNILLO CORTICAL 3.5MM (SE SOLICITA DE 18MM) Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:02:01 p. m. P7832 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57970 ADJ:35579478 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002354
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002362	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	892.86	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 46MM) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:45:16 p. m. P7843 ORDEN DE COMPRA 58251 ADJUDICACION 35580924 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002362
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001070	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6942	6607.14	30/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE 4 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPT, SUSTITUYE LA ORDEN NO. 33779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002364	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	892.86	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 52MM) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:40:49 p. m. P7845 ORDEN DE COMPRA 58269 ADJUDICACION 35581225 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002364
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002349	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5544	892.86	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 50MM) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:38:00 p. m. P7846 ORDEN DE COMPRA 58273 ADJUDICACION 35581313 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002349
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002345	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	959.82	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 40MM) Monto: 1,075.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:49:13 p. m. P7629 ORDEN DE COMPRA 45301 ADJUDICACION 35411892 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002345
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001031	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6466	3125	28/05/19	1 PLACA MICROFRAGMENTO EN 'T' SISTEMA 2.0mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA MICROFRAGMENTO EN 'L' SISTEMA 2.0 mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNIL Monto: 3,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002361	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5731	892.86	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 36MM) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:49:35 p. m. P7841 ORDEN DE COMPRA 58216 ADJUDICACION 35580679 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002361
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001095	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7030	991.07	30/05/19	1 PLACA LCP RECTA PARA HÚMERO SISTEMA 4.5mm DE ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 2 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 10 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, PACIENTE: JAQUELINE ANAVY MIRANDA CHAN DE BAMACA, AFILIACIÓN: 2086119910901 Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:29:40 p.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000781	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2341	1558.04	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DERIAN RAFAEL DE LA CRUZ CHACON AF. 3295318161107 CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8229 PLACA RECTAS DE 3.5 (DE 7 AGUJEROS), 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 6 AGUJEROS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000779	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2340	5223.21	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: VICTOR HUGO MOH VASQUEZ AF. 1-79-08017-1 CODIGO IGSS: 19443 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19644 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002382	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5588	1784.82	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 24MM Monto: 1,999.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:58:15 p. m. P8440 ORDEN DE COMPRA 63938 ADJUDICACION 35699228 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002406	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5910	12276.79	30/05/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAªA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. Monto: 13,750.00 SEGUN O/C 69824 ADJ:35769304 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002400 6
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002393	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5907	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 34MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:55:27 p. m. P8473 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69654 ADJ:35768852 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002393
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001143	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6943	7589.29	30/05/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO NOTA: IMPLANTE BIPOLAR CON PROBADOR DE CABEZA Y CUELLO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, PACIENTE: MACARIA BERNARDA DE LEÓN, AFILIACIÓN Monto: 8,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002399	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5917	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 48MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:53:12 p. m. P8481 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69660 ADJ:35769039 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002399
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002392	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5906	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 44MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:53:57 p. m. P8479 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69658 ADJ:35768986 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002392
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002388	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5832	12187.5	30/05/19	PLACA TUBO DESLIZANTES DE 95° SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 13,650.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:01:50 p. m. P8435 SEGUN ORDEN DE COMPRA 63912 ADJ:35698963 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002388
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002339	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5539	2053.57	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 26 MM Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:01:01 p. m. P7042 ORDEN DE COMPRA 45147 ADJUDICACION 35401996 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002339
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002375	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5535	4015.63	28/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 4,497.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:02:10 p. m. P8434 ORDEN DE COMPRA 63476 ADJUDICACION 35696337 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002344	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5542	1919.64	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 18MM) Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:50:03 p. m. P7626 ORDEN DE COMPRA 45285 ADJUDICACION 35411637 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002347	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5545	2053.57	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM SE SOLICITA DE 22 MM Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 12:59:14 p. m. P7039 ORDEN DE COMPRA 44281 ADJUDICACION 35400882 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002347
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002400	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5916	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 46MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:53:36 p. m. P8480 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69659 ADJ:35769007 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002376	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5537	4015.63	28/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS Monto: 4,497.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:02:32 p. m. P8433 ORDEN DE COMPRA 60935 ADJUDICACION 35652211 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002376
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000780	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2343	785.71	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NELSON MELQUISEDEC JUAREZ TAJIBOY AF. 2760611440921 CODIGO IGSS 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS (DE 8 AGUJEROS)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000986	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7082	9500	30/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 4 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCIÓN PARA CUELLO FEMORAL DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DE CADA P Monto: 10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002366	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5599	4285.71	29/05/19	SET DE PLACA DE RECONSTRUCCION PARA ACETABULO,INCLUYE:PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLO ESPONJOSAMATERIAL:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA. (LA SIGUIENTE MEDIDA:CURVA DE 06 AGUJEROS). Monto: 4,800.00 O.C. 58324 ADJ. 35585306 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002366
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002383	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5590	1784.82	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 16MM Monto: 1,999.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:59:09 p. m. P8438 ORDEN DECOMPRA 63922 ADJUDICACION 35699101 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002383
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002348	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5538	2053.57	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM SE SOLICITA DE 24 MM Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 12:59:39 p. m. P7040 ORDEN DE COMPRA 45105 ADJUDICACION 35401725 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002348

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000783	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	1564.29	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JORGE ANTONIO HERNANDEZ DE LEON AF. 1-89-13126-1 CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8260 TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM R: 16 MM, 8273 PLACA RECTA ESTRECHA (DE 12 AGUJEROS)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001030	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6467	4562.5	28/05/19	1 PLACA BLOQUEDA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 8 TORNILLO CORTICAL DE Monto: 5,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002373	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5628	15625	29/05/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR IZQUIERDO.INCLUYE:CLAVOS DE SHANZ AUTOPERFORANTE,AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE,ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS,BARRAS CONECTORAS:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA Monto: 17,500.00 O.C. No:60810 Adj.35649363 Fac.FACE-66-A1-001-190000002373
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002386	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5834	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 16MM) Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:50:18 p. m. P7625 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45169 ADJ:35405067 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002386
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002408	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5905	2075.89	30/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO, PROXIMAL Y DISTAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 24MM Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:10:22 p. m. P8842 SEGUN O/C 69888 ADJ:35769312 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002408
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002360	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5732	892.86	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 40MM) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:47:18 p. m. P7842 ORDEN DE COMPRA 58246 ADJUDICACION 35580823 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002360
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002342	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5540	2053.57	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 28 MM Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:01:38 p. m. P7043 ORDEN DE COMPRA 45150 ADJUDICACION 35402119 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002342
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001094	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6895	7589.29	29/05/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO, (IMPLANTE BIPOLAR CON PROBADOR DE CABEZA Y CUELLO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE) PACIENTE: RITA AUDELIA PÉREZ NORIEGA DE OLIVA, AF Monto: 8,5
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002346	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5546	1919.64	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM (SE SOLICITA DE 36MM) Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:48:58 p. m. P7631 ORDEN DE COMPRA 45306 ADJUDICACION 35412017 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002346
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002363	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	982.14	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 48MM) Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:01:42 p. m. P7844 ORDEN DECOMPRA 58263 ADJUDICACION 35581154 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002363
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002380	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5534	1784.82	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 14MM Monto: 1,999.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:59:28 p. m. P8437 ORDEN DE COMPRA 63918 ADJUDICACION 35699064 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002380
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001071	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6984	2254.46	29/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 3.7 MM PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DERECHO Y/O IZQUIERDO DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE 6 A 12 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 54921
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001003	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	2973.21	30/05/19	1PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS (SE NECESITA UNA PLACA DE 4 O 5 ORIFICIOS, POR NECESIDADES DEL PACIENTE). 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL Monto: 3,33
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002355	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5815	1785.71	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 28MM) Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:51:43 p. m. P7840 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58208 ADJ:35580566 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002374	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5696	15625	29/05/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR DERECHO,INCLUYE:CLAVOS DE SHANZ AUTO ROSCANTE,AUTO PERFORANTE CON PUNTA DE DIAMANTE,ROTULA ARTICULADAS,BARRAS ESTABILIZADORAS Y BARRERAS CONECTORAS; ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA. SEGUN O/C 60762 ADJ:35648659 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002374
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001091	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7056	1116.07	30/05/19	2 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA Y CURVA DE 3.5 MM PARA SÍNFISIS DEL PUBIS DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN RECTAS.LA PRESENTE ORDEN, SUSTITUYE LA ORDEN NO. 62474.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002396	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5919	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 42MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:54:18 p. m. P8478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69657 ADJ:35768963 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002396
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002397	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5918	959.82	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 50MM Monto: 1,075.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:51:09 p. m. P8482 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69661 ADJ:35769203 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002397
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002381	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5527	892.41	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 40MM Monto: 999.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:57:27 p. m. P8442 ORDEN DE COMPRA 64266 ADJUDICACION 35699853 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002381
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002402	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 36MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:54:59 p. m. P8474 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69655 ADJ:35768875 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002405	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5913	1204.02	30/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO SE SOLICITA DE 09 AGUJEROS Monto: 1,348.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:01:26 p. m. P8677 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69664 ADJ:35769234 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002405
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002394	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5908	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 32MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:55:47 p. m. P8472 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69653 ADJ:35768836 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002394
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002387	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5833	2053.57	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 20 MM Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:00:19 p. m. P7041 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45144 ADJ:35401882 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002387
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002343	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5541	1919.64	28/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 14MM) Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:50:35 p. m. P7624 ORDEN DE COMPRA 45163 ADJUDICACION 35404979 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002343
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002372	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	17857.14	29/05/19	FIJADOR EXTERNO DE PELVIS Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 5:38:51 p. m. P8253 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60728 ADJ.35647898 FAC TURA FACE-66-A1-001-190000002372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002358	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5971	1625	30/05/19	PLACA 1/3 DE TUBO (SE SOLICITA DE 8 AGUJEROS) Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:58:53 p. m. P7836 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58187 ADJ:35580138 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002401	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5915	1919.64	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 40MM Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:54:41 p. m. P8477 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69656 ADJ:35768947 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002401
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002407	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5904	2075.89	30/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO,PROXIMAL Y DISTAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 30MM Monto: 2,325.00 . P8843 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69895 ADJ:35769315 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002407
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000784	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2344	1464.29	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ARMANDO WOSVELY ULIN OROZCO AF. 1-84-35177-3 CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8273 PLACA RECTA ESTRECHA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002367	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5598	3910.71	29/05/19	SET DE PLACA TERCIO DE CARA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE:PLACA TERCIO DE CAÑA,TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS ESPONJOSA,A LA MEDIDA DEL PACIENTE;MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; (DE LA SIGUIENTE MEDIDA: DE 07 AGUJEROS. Monto: 4,380.00 P8202 O.C. 58333 ADJ. 35585668 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002367
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002325	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4601	1651.79	22/05/19	8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM SE SOLICITA DE 22 MM PEDIDO 6256 J-1033 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:52:48 p. m. SEGUN O/ C 30917, ADJ NO. 35128950 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002325
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002267	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4421	1741.07	14/05/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET ROSCA PARCIAL DE 4MM (X 35MM) ARANDELA PRE-590 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:17:48 p. m. P6369 ORDEN DE COMPRA 43562 ADJUDICACION 35384846 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002317	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4588	1069.2	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM SE SOLICITA DE 22 MM PEDIDO 6252 J-1030 Monto: 1,197.50 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:53:55 p. m. SEGUN O/C 30936, ADJ NO. 35125922 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002317
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001035	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	2651.79	28/05/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA PARA PILO TIBIAL EN L DE Monto: 2,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002403	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5912	30357.14	30/05/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS PARA TIBIA. INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SEGUN O/C 69898 ADJ:35769318 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002403
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002409	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5911	4089.29	30/05/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAıA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. PRE-8865 Monto: 4,580.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 70098 ADJ:35774761 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002409
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-M1-001-190000000782	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	3660.71	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: RUTH AMARILIS LOPEZ MAZARIEGOS AF. 1-70-16295-2 BE. CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM (BLOQUEADOS), 8273 PLACA RECTA ESTRECHA (BLOQUEADA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002369	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5528	18303.57	28/05/19	PROTESIS DE AUSTIN MOORE Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:03:30 p. m. P8431 ORDEN DE COMPRA 60505 ADJUDICACION 35640816 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001093	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6894	4084.82	29/05/19	2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CÍRCULO, AGUJA DE 26.5 mm, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEG Monto: 4,
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001096	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	971	1071.43	30/05/19	Set de placa de compresión dinámica (dcp) estrecha Incluye: Placa dcp estrecha con tornillos de 3.5 mm; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 25236
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001068	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5934	6875	13/05/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE, PACIENTE: ENOE RENTERÍA, AFILIACIÓN: 232020727 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 2:34:57 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002319	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4592	2138.39	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 16 MM PEDIDO 6249 J-1027 Monto: 2,395.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:54:57 p. m. SEGUN O/C 30928, ADJ NO. 35126291 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002319
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001069	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5884	6397.32	13/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE HÚMERO PROXIMAL Y DISTAL EN Y CONVENCIONAL DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES Monto: 7,1
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	FACE-66-M1-001-190000000753	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	223.21	14/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FELIPE CANDIDO SOLORZANO LOPEZ AF. 1-38-09922-1. CODIGO IGSS: 8440 ALAMBRE (ASA DE 1 METRO NO. 18)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002326	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4780	1651.79	22/05/19	8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM SE SOLICITA DE 45 MM PEDIDO 6257 J-1034 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:52:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30911 ADJ:35129150 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002326
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002322	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4587	1312.5	22/05/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 70 MMMonto: 1,470.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:53:17 p. m. P6695 SEGUN O/C 31078, ADJ NO. 35131251 Y FACTURA NO. FACE-66-A1-001-190000002322
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002323	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4591	2138.39	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM SE SOLICITA DE 18 MM PEDIDO 6250 J-1028 Monto: 2,395.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:54:35 p. m. SEGUN O/C 30929, ADJ NO. 35126196 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002323
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002327	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4584	2138.39	22/05/19	8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM SE SOLICITA DE 28 MM PEDIDO 6259 J-1035 Monto: 2,395.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:52:04 p. m. SEGUN O/C 30897, ADJ NO. 35129199 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002327
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002316	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4579	1069.2	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM SE SOLICITA DE 24 MM PEDIDO 6254 J-1031 Monto: 1,197.50 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:53:36 p. m. segun SEGUN O/C 30942, ADJ NO. 35125789 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002316
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002330	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4580	1651.79	22/05/19	8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM SE SOLICITA DE 18 MM PEDIDO 6255 J-1032 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:53:13 p. m. SEGUN O/C 30947, ADJ NO. 35125718 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002330
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	FACE-66-M1-001-190000000752	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	1991.07	14/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MELQUISEDEC ADBEEL RABANALES RAMOS AF. 1-78-37020-1.C. I.: 8280 PLACA DE SOPORTAL EN "T" PARA TIBIA DE 6 AGUJEROS, 8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8265 TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5. R: 32 MM, 8878 ARANDELA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002321	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4582	4441.96	22/05/19	PACA TUBO DESLIZANTE DE 95° SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS Monto: 4,975.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:03:55 p. m. P6690 SEGUN O/ C 31115, ADJ NO. 35131658 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002321

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002311	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4593	4419.64	22/05/19	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 95º SE SOLICITA DE 12 AGUJEROS Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 2:34:41 p. m. P6691 SEGUN O/C 31162, ADJ NO. 35133220 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002311
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001097	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	970	1785.71	28/05/19	Kit de clavo kirschner Incluye: Clavo liso de 2 mm de diámetro, 9 pulgadas de largo con punta doble; Material: Acero inoxidable; Uso: Osteosíntesis; Kit de clavo steinmann Incluye: Clavo liso de 2 mm de diámetro, 9 pulgadas de largo con doble punta; Material: Acero inoxidable; SEGUN OC 58966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002313	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4594	3549.11	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE.Monto: 3,975.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:03:27 p. m. P6689 SEGUN O/C 31107, ADJ NO. 35131580 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002313
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002318	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4583	2138.39	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM SE SOLICITA DE 20 MM PEDIDO 6251 J-1029 Monto: 2,395.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:54:16 p. m. SEGUN O/C 30933, ADJ NO. 35125990 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002318
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002312	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4581	1205.36	22/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO. SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:51:44 p. m. P6692 SEGUN O/C 31072, ADJ NO. 35131166 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002312
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001105	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	366.07	30/05/19	Tornillo maleolar Diámetro: 4.5 milímetro; Longitud: 50 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 60962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002320	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4590	2138.39	22/05/19	8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 14 MM PEDIDO 6248 J-1026 Monto: 2,395.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:55:18 p. m. SEGUN O/C 30922, ADJ NO. 35126381 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002320
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002331	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4589	18750	22/05/19	8911PROTESIS DE AUSTIN MOORE Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:02:51 p. m. P6888 SEGUN O/C 30300, ADJ NO. 35123845 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002331
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001022	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	882	580.36	13/05/19	Sutura Aguja: 1/2 círculo, punta roma; Calibre: 2-0; Condición: Estéril; Largo de la aguja: 26.5 Milímetro; Largo de la hebra: 96.5 Centímetro; Material: Trenzada de polietileno de peso molecular ultra alto, no absorbible; SEGUN OC 42333
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002379	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5589	1784.82	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 18MM Monto: 1,999.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:58:47 p. m. P8439 ORDEN DE COMPRA 63925 ADJUDICACION 35699187 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002379
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002356	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5830	982.14	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (SE SOLICITA DE 40MM) Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:01:21 p. m. P7632 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57930 ADJ:35572963 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002340	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5951	1025.89	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (SE SOLICITA DE 28MM) Monto: 1,149.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:49:30 p. m. P7628 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45298 ADJ:35411828 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002340
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002365	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5596	4821.43	29/05/19	SET DE PLACA DE RECONSTRUCCION PARA ACETABULO,INCLUYE:PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLO ESPONJOSA;MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA. (DE LA SIGUIENTE MEDIDA:CURVA DE 08 AGUJEROS. Monto: 5,400.00 P8199 O.C. 58323 ADJ. 35585117 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002365
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1915	80160	14/05/19	CODIGO IGSS 10403: Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:41 a. m., según orden de compra 44662 de fecha 01/04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	104708.02	14/05/19	ADJ. 35544583, OC. 55436, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007638. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-800, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	104708.04	14/05/19	ADJ. 35544583, OC. 55436, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007638. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-800, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	261367.37	14/05/19	ADJ. 35544583, OC. 55436, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007638. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-800, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	261367.37	14/05/19	ADJ. 35544583, OC. 55436, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007638. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-800, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	312915.94	14/05/19	ADJ. 35544583, OC. 55436, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007638. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-800, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1277	80275.18	23/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	25532.41	14/05/19	codigo 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 202/2019 Monto: 88,296.30 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:46:16 p. m. OC 47626
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	53303.57	14/05/19	codigo 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 202/2019 Monto: 88,296.30 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:46:16 p. m. OC 47626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	7410.71	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 140 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177. SEGUN O.C. 46685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	2964.29	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 140 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177. SEGUN O.C. 46685
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007568	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2078	2642.86	13/05/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 48338 DE FECHA 05/04/2019 POR ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA. SEGUN PREORDEN 35415480. SEGUN FACTURA FACE-63-1206-001-190000007568 Y ORDEN DE COMPRA 53551
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2859	311.14	14/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G. AL 2% DE 10 X 10 CM. EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, SOBRE. CODIGO PpR:37381 SEGÚN SIAF-01 NO. 600, CÓDIGO IGSS 7050 OC 52339

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2859	301.72	14/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G. AL 2% DE 10 X 10 CM. EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL, SOBRE. CODIGO PpR:37381 SEGÚN SIAF-01 NO. 600, CÓDIGO IGSS 7050 OC 52339
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	282.86	22/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 58201, FAC FACE-63-1206-001-190000007807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	282.85	22/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 58201, FAC FACE-63-1206-001-190000007807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	565.72	22/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 58201, FAC FACE-63-1206-001-190000007807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1178	1131.43	22/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.-COD IGSS 7050-, OC 58201, FAC FACE-63-1206-001-190000007807
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	68.31	13/05/19	ADJ. 35464186, OC. 49277, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007336. EVENTO: 1915/2019 CÓDIGO IGSS: 615 CÓDIGO PPR: 1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG. Monto: 702.77 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:56:43 p. m. cantidad: 463.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	68.3	13/05/19	ADJ. 35464186, OC. 49277, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007336. EVENTO: 1915/2019 CÓDIGO IGSS: 615 CÓDIGO PPR: 1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG. Monto: 702.77 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:56:43 p. m. cantidad: 463.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	171.53	13/05/19	ADJ. 35464186, OC. 49277, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007336. EVENTO: 1915/2019 CÓDIGO IGSS: 615 CÓDIGO PPR: 1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG. Monto: 702.77 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:56:43 p. m. cantidad: 463.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	171.51	13/05/19	ADJ. 35464186, OC. 49277, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007336. EVENTO: 1915/2019 CÓDIGO IGSS: 615 CÓDIGO PPR: 1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG. Monto: 702.77 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:56:43 p. m. cantidad: 463.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	203.39	13/05/19	ADJ. 35464186, OC. 49277, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007336. EVENTO: 1915/2019 CÓDIGO IGSS: 615 CÓDIGO PPR: 1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG. Monto: 702.77 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:56:43 p. m. cantidad: 463.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	2880	23/05/19	Canagliflozina hemihidratoConcentración: 300 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 58963 Siaf No. 1 247
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2019	43165.18	13/05/19	CODIGO IGSS 2004: Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 48,345.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:00:47 p. m. según orden de compra 52691 de fecha 10/04/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	303.75	13/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1080 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	1518.75	13/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1080 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1276	750.36	22/05/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	803.57	15/05/19	Verapamilo Tableta 240 mg-cod IGSS 643- OC 46612, FAC FACE-63-1206-001-190000007109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	4017.86	15/05/19	Verapamilo Tableta 240 mg-cod IGSS 643- OC 46612, FAC FACE-63-1206-001-190000007109
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	76208.57	13/05/19	PEDIDO 135, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:16:24 p. m. Según OC: 24203, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007520.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	76202.71	13/05/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. SEGUN ACTA NO. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. TERCERA COMPRA Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:55:43 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2668	8259.47	13/05/19	PEDIDO 727, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:45:02 p. m. Según OC: 58761, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007880.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2668	66075.71	13/05/19	PEDIDO 727, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:45:02 p. m. Según OC: 58761, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007880.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	39241.07	29/05/19	PEDIDO 139-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. ORDEN DE COMPRA 41539
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	39241.07	29/05/19	PEDIDO 139-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. ORDEN DE COMPRA 41539
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	553.57	13/05/19	PEDIDO 869, CODIGO IGSS 903, Piridostigmina bromuro, Tableta 60 mg Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:18:03 p. m. Según OC: 58760, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007883.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	27125	13/05/19	PEDIDO 869, CODIGO IGSS 903, Piridostigmina bromuro, Tableta 60 mg Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:18:03 p. m. Según OC: 58760, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007883.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	36.04	22/05/19	VALPROATO SODICO, CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	36.03	22/05/19	VALPROATO SODICO, CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	2086.5	13/05/19	ADJ. 35545679, OC. 55458, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007619. EVENTO 2292/2019 CODIGO IGSS S/C LEVOCARNITINA (CARDISPAN) SOLUCION ORAL, 30% FRASCO; SEGÚN AMPARO: 01020-2018-00135. Monto: 2,086.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:14:07 p. m. CANTIDAD: 28,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4141	80326.47	14/05/19	ADJUDICACION: 35599059 OC: 59095 FACTURA: FACE-631206-001-190000007934 PED. 256 COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:13:34 a. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1026	409.82	23/05/19	Compra de Propafenona clorhidrato Concentración: 150 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo, con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, S.M. 270 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. 780 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33754
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1026	425	23/05/19	Compra de Propafenona clorhidrato Concentración: 150 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo, con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, S.M. 270 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. 780 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1026	758.93	23/05/19	Compra de Propafenona clorhidrato Concentración: 150 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo, con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS, S.M. 270 UNIDADES, U.I.A. SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. 780 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33754
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	202.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	4581.56	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	1687.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	1518.75	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	4581.56	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	2716.88	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22436
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	9594.64	23/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39685
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	27824.46	23/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39685
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	2868.75	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 47-2019 9000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 24-2019 5000 SALA ANEXA HOSPITAL POPTUN, SIAF 01 30-2019 1000 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE. OC 38292.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	8437.5	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 47-2019 9000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 24-2019 5000 SALA ANEXA HOSPITAL POPTUN, SIAF 01 30-2019 1000 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE. OC 38292.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	1687.5	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 47-2019 9000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 24-2019 5000 SALA ANEXA HOSPITAL POPTUN, SIAF 01 30-2019 1000 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE. OC 38292.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	12318.75	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SIAF 01 47-2019 9000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 24-2019 5000 SALA ANEXA HOSPITAL POPTUN, SIAF 01 30-2019 1000 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE. OC 38292.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	26651.79	13/05/19	15,000 (Código 2059) Felodipina tableta 5 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 168/2019 Y FACTURA FACE-63-1206-001 190000006412
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	53303.57	13/05/19	15,000 (Código 2059) Felodipina tableta 5 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 168/2019 Y FACTURA FACE-63-1206-001 190000006412
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	1687.5	22/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26243
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	8791.88	22/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26243
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBE05CB-4258942071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879654 Y FACT. ELECT. LINEA 9DBE05CB-4258942071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBE05CB-4258942071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879654 Y FACT. ELECT. LINEA 9DBE05CB-4258942071.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDDBFC12-1990740580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	12612.5	29/05/19	CÓDIGO IGSS 854. VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. Monto: 24,216.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:25:10 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDDBFC12-1990740580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	9008.93	29/05/19	CÓDIGO IGSS 854. VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. Monto: 24,216.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:25:10 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EE7C5A-2915780610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4189	19050.68	29/05/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71749
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EE7C5A-2915780610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4189	57152.03	29/05/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71749
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F4F5B4C-1403472041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13297	9600.27	30/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35131211 Y FACT. ELECT. LINEA 0F4F5B4C-1403472041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F4F5B4C-1403472041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13297	70401.96	30/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35131211 Y FACT. ELECT. LINEA 0F4F5B4C-1403472041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C4CC14-351948700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13295	2584.82	30/05/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. ADJ. 35720788 Y FACT. ELECT. LINEA B4C4CC14-351948700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C4CC14-351948700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13295	15508.93	30/05/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. ADJ. 35720788 Y FACT. ELECT. LINEA B4C4CC14-351948700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35434191 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007730.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35434191 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007730.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5DBACF0-65685723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3841	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-64103 ADJ-35701115 FACTURA-E5DBACF0-65685723
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5DBACF0-65685723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3841	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-64103 ADJ-35701115 FACTURA-E5DBACF0-65685723
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3874042-2868790101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13070	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0-3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744678 Y FACT. ELECT. LINEA E3874042-2868790101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3874042-2868790101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13070	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0-3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744678 Y FACT. ELECT. LINEA E3874042-2868790101.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E776E960-3163439907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4182	9525.34	29/05/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72305
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E776E960-3163439907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4182	23813.35	29/05/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72305
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F66585-1096960125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3221	80160	29/05/19	F-789, C-10403: CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,779.20. O.C. 75762
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AFB7E7-1907049828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	80160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59294 - ADJUDICACION 35607969 - FACT. 57AFB7E7-1907049828 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	9268.74	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	240.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	3215.15	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	1606.27	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	6187.01	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	345.32	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	1687.37	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	43311.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	1606.27	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7559	12857.99	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 46937 ADJUDICACIÓN 35433522 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007134 FENOFIBRATO. ENTREGA PARCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6743B0E-3757590037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3412	76208.57	30/05/19	PEDIDO 1254, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:46:23 p. m. SEGUN OC: 72764 FACTURA SERIE: E6743B0E NO. 3757590037.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CFBC780-171526875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6837	3865.18	29/05/19	Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 4,329.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:34:31 a. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 41438, EN VIRTUD QUE PROVEEDOR INDICA QUE NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN LA ORDEN DE COMPRA).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E240618C-2779204240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12540	66571.79	30/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; ADJ. 35570234 Y FACT. ELECT. LINEA E240618C-2779204240.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182597D5-3744546906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3024	79800	30/05/19	pedido 961 codigo 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML , INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL CANTIDAD 76 Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 961/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74189
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D34CD4EF-3370011598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3383	76208.57	30/05/19	PEDIDO 1251, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:43:59 p. m. OC. 72757 FACT. SERIE D34CD4EF NO. 3370011598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14FD6BE-1439910093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4168	10574.68	29/05/19	CODIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71087
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14FD6BE-1439910093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4168	27190.75	29/05/19	CODIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71087
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8015BED-3688713355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	1318.91	29/05/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:52 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 47711-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8015BED-3688713355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	15381.84	29/05/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:52 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 47711-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8015BED-3688713355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	4394.56	29/05/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:52 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 47711-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8015BED-3688713355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	59156.23	29/05/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 89,881.72 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:52 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 47711-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	384.75	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	4822.88	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	1790.44	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	3459.37	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	42050.81	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A8E5B5B-3246344312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	11532.37	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 52564-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6F253B3-2618312321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3839	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00, SA-06 NO. 123/2017 OC-62699 ADJ-35679812 FACTURA-C6F253B3-2618312321
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6F253B3-2618312321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3839	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00, SA-06 NO. 123/2017 OC-62699 ADJ-35679812 FACTURA-C6F253B3-2618312321
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4649B8FC-4149100545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12790	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4442/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-062 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622490 FACT. FEL SERIE 4649B8FC NO. 4149100545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4649B8FC-4149100545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12790	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4442/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-062 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622490 FACT. FEL SERIE 4649B8FC NO. 4149100545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5D3AAA-3775219710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12858	10528.02	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439060 Y FACT. ELECT. LINEA CD5D3AAA-3775219710.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5D3AAA-3775219710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12858	63168.11	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439060 Y FACT. ELECT. LINEA CD5D3AAA-3775219710.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391AEE9D-1774601087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	1481.21	28/05/19	PEDIDO 776, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:18:42 p. m. O.C. 67605 FACT. SERIE: 391AEE9D NO. 1774601087
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391AEE9D-1774601087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	60729.79	28/05/19	PEDIDO 776, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:18:42 p. m. O.C. 67605 FACT. SERIE: 391AEE9D NO. 1774601087
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A184612-2651736578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12177	9570	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35726880. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-3A184612-2651736578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A184612-2651736578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12177	70470	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35726880. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-3A184612-2651736578.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A26FF952-2697086416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	949	726.79	30/05/19	PEDIDO 218/2019 CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA. O/C NUMERO 41779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	381EB44F-110578367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	80326.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60472 - ADJUDICACION 35638614 - FACT. 381EB44F-110578367 - FENOFIBRATO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4136F196-2579581412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4503	25723.34	29/05/19	** OC. 75080, ADJU. 35836442, FACT. 4136F196-2579581412** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4136F196-2579581412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4503	51446.68	29/05/19	** OC. 75080, ADJU. 35836442, FACT. 4136F196-2579581412** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C246696C-937902721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	8895.21	28/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 34746490. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-C246696C-937902721.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C246696C-937902721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	65084.79	28/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 34746490. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-C246696C-937902721.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3B47C0-3180282033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12301	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439317 Y FACT. ELECT. LINEA BA3B47C0-3180282033.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3B47C0-3180282033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12301	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439317 Y FACT. ELECT. LINEA BA3B47C0-3180282033.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FB66B7-135413919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	6240	30/05/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG - CODIGO IGSS 10403 - PEDIDO NO. 970/2019 OC 73547 ADJ NO. 35796794 FACT. 94FB66B7-135413919
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2187	80325	30/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg SEGUN ORDEN 8926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF84D7CA-934627403	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3394	1481.21	30/05/19	PEDIDO 780, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:16:52 p. m. O.C. 67615 FACT. SERIE: AF84D7CA NO. 934627403
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF84D7CA-934627403	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3394	60729.79	30/05/19	PEDIDO 780, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:16:52 p. m. O.C. 67615 FACT. SERIE: AF84D7CA NO. 934627403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268A1E78-1095254711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13088	6178.02	30/05/19	PEDIDO NO. 4303/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG, CODIGO IGSS 75802 SA-06 296/2018 AMPARO NO. 01020-2017-00093, NO. DE ADJ. 35835405 FACT. FEL SERIE 268A1E78 NO. 1095254711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268A1E78-1095254711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13088	45305.46	30/05/19	PEDIDO NO. 4303/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG, CODIGO IGSS 75802 SA-06 296/2018 AMPARO NO. 01020-2017-00093, NO. DE ADJ. 35835405 FACT. FEL SERIE 268A1E78 NO. 1095254711
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3691D300-1541622665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3405	1481.21	30/05/19	PEDIDO 766, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:15:50 p. m. SEGUN OC: 68857 FACTURA SERIE: 3691D300 NO. 1541622665.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3691D300-1541622665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3405	60729.79	30/05/19	PEDIDO 766, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:15:50 p. m. SEGUN OC: 68857 FACTURA SERIE: 3691D300 NO. 1541622665.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FEC69D-956514481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4501	25723.34	29/05/19	** OC. 75077, ADJU. 35836297, FACT. 35FEC69D-956514481** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FEC69D-956514481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4501	51446.68	29/05/19	** OC. 75077, ADJU. 35836297, FACT. 35FEC69D-956514481** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F74410-406343581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12940	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4440/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622696 FACT. FEL SERIE 13F74410 NO. 406343581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F74410-406343581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12940	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4440/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622696 FACT. FEL SERIE 13F74410 NO. 406343581
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D7A46D3-2987477393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7955	80160	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 60313 - ADJUDICACION 35635576 - FACT. 1D7A46D3-2987477393 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1636108-3231992922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13086	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3482/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO. 01020-2018-00004 AMPARO NO. 01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35743731 FACT. FEL SERIE E1636108 NO. 3231992922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1636108-3231992922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13086	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3482/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO. 01020-2018-00004 AMPARO NO. 01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35743731 FACT. FEL SERIE E1636108 NO. 3231992922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5569B58F-3989063741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12859	8895.21	30/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34746530 Y FACT. ELECT. LINEA 5569B58F-3989063741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5569B58F-3989063741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12859	65084.79	30/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34746530 Y FACT. ELECT. LINEA 5569B58F-3989063741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F66EFDE-3374072485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12854	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623176 Y FACT. ELECT. LINEA 2F66EFDE-3374072485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F66EFDE-3374072485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12854	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623176 Y FACT. ELECT. LINEA 2F66EFDE-3374072485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EA2F66-1132283883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13029	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35758994. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. E8EA2F66-1132283883.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EA2F66-1132283883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13029	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35758994. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. E8EA2F66-1132283883.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C789062B-1273974262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	76208.57	30/05/19	PEDIDO 1255, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:47:29 p. m. SEGUN OC: 72766 FACTURA SERIE: C789062B NO. 1273974262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E691A87B-2514898837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	4039.52	28/05/19	No. ADJ. 35690102 O.C. 63226 FAC: E691A87B-2514898837 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2093, CANTIDAD: 257.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E691A87B-2514898837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	4039.51	28/05/19	No. ADJ. 35690102 O.C. 63226 FAC: E691A87B-2514898837 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2093, CANTIDAD: 257.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E691A87B-2514898837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	10502.72	28/05/19	No. ADJ. 35690102 O.C. 63226 FAC: E691A87B-2514898837 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2093, CANTIDAD: 257.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E691A87B-2514898837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	10502.72	28/05/19	No. ADJ. 35690102 O.C. 63226 FAC: E691A87B-2514898837 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2093, CANTIDAD: 257.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E691A87B-2514898837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	11310.62	28/05/19	No. ADJ. 35690102 O.C. 63226 FAC: E691A87B-2514898837 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2093, CANTIDAD: 257.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F100F86C-3176089945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	76208.57	30/05/19	PEDIDO 1253, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:45:32 p. m. O.C. 72762 FACT. F100F86C NO. 3176089945
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C81DA3F-2410958652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	40035.94	28/05/19	CODIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-62692 ADJ-35682043 FACTURA-0C81DA3F-2410958652
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C81DA3F-2410958652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	40035.94	28/05/19	CODIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-62692 ADJ-35682043 FACTURA-0C81DA3F-2410958652
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	23986.61	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	7995.54	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E2DD27-1389248934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1306	32000	28/05/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 1:00:21 p. m.SEGUN PEDIDO NO 606/2019 Y O.C 63415
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E2DD27-1389248934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1306	48000	28/05/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 1:00:21 p. m.SEGUN PEDIDO NO 606/2019 Y O.C 63415
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76640093-1521043453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	7011.88	30/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; ADJ. 35431060 Y FACT. ELECT. LINEA 76640093-1521043453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76640093-1521043453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	53398.12	30/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; ADJ. 35431060 Y FACT. ELECT. LINEA 76640093-1521043453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B36067-461261424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12529	11015.52	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149133 Y FACT. ELECT. LINEA B4B36067-461261424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B36067-461261424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12529	66093.11	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149133 Y FACT. ELECT. LINEA B4B36067-461261424.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E90333-3629599463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	11015.52	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149088 Y FACT. ELECT. LINEA A8E90333-3629599463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E90333-3629599463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	66093.11	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149088 Y FACT. ELECT. LINEA A8E90333-3629599463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0591F76-1683112798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12849	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623026 Y FACT. ELECT. LINEA C0591F76-1683112798.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0591F76-1683112798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12849	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623026 Y FACT. ELECT. LINEA C0591F76-1683112798.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52637531-1383875709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12840	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35622970 Y FACT. ELECT. LINEA 52637531-1383875709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52637531-1383875709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12840	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35622970 Y FACT. ELECT. LINEA 52637531-1383875709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12828	5301.33	30/05/19	ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG, ADJ. 35653930 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007967.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12828	40371.67	30/05/19	ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG, ADJ. 35653930 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007967.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34708B4-1484540485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12945	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, ADJ. 35867926 Y FACT. ELECT. LINEA B34708B4-1484540485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34708B4-1484540485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12945	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, ADJ. 35867926 Y FACT. ELECT. LINEA B34708B4-1484540485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50C677D-2825276250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12947	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35769966 Y FACT. ELECT. LINEA E50C677D-2825276250.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50C677D-2825276250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12947	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35769966 Y FACT. ELECT. LINEA E50C677D-2825276250.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1EA20D-3229042169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	1605.25	30/05/19	PEDIDO 666, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:04:10 p. m. SEGUN OC: 73543 FACTURA SERIE; 6F1EA20D NO. 3229042169.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1EA20D-3229042169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	74946.75	30/05/19	PEDIDO 666, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:04:10 p. m. SEGUN OC: 73543 FACTURA SERIE; 6F1EA20D NO. 3229042169.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	7995.53	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	11993.3	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	7995.54	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	7995.54	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3041842-513884218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	11993.3	30/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2199/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:03 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EB8B00-1975274989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	25723.34	29/05/19	** OC. 75079, ADJU. 35836388, FACT. C9EB8B00-1975274989** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EB8B00-1975274989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	51446.68	29/05/19	** OC. 75079, ADJU. 35836388, FACT. C9EB8B00-1975274989** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8700D83-1878215841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12264	9631.96	28/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. ADJ. 35613326 Y FACT. ELECT. LINEA A8700D83-1878215841.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8700D83-1878215841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12264	70643.22	28/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. ADJ. 35613326 Y FACT. ELECT. LINEA A8700D83-1878215841.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8BB688-1578126427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	561	3639.61	30/05/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 75211 siaf no. 1 323
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECC39A4-1385251398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	382	630.63	30/05/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.75042 Y SIAF01 NO.442/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227A3A05-2369471945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13284	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727048 Y FACT. ELECT. LINEA 227A3A05-2369471945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227A3A05-2369471945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13284	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727048 Y FACT. ELECT. LINEA 227A3A05-2369471945.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7194B186-374622641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4070	40080	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,779.20 SA-06 No. 02/2019. OC-66017, ADJ. 35725113, FACTURA 7194B186 No. 374622641.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7194B186-374622641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4070	40080	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,779.20 SA-06 No. 02/2019. OC-66017, ADJ. 35725113, FACTURA 7194B186 No. 374622641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE58937B-432293571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13089	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3266/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879817 FACT. FEL SERIE DE58937B NO. 432293571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE58937B-432293571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13089	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3266/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879817 FACT. FEL SERIE DE58937B NO. 432293571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FAE0F6-2802270745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13087	8458.46	30/05/19	PEDIDO NO. 4635/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML CODIGO IGSS 10526 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35840339 FACT. FEL SERIE 13FAE0F6 NO. 2802270745
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FAE0F6-2802270745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13087	71896.9	30/05/19	PEDIDO NO. 4635/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML CODIGO IGSS 10526 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35840339 FACT. FEL SERIE 13FAE0F6 NO. 2802270745
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	3400.89	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	640.94	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	20012.95	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	3427.05	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	654.02	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	25742.14	27/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 60,343.35 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:10 p. m. COD. 2004 OC 40914
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4560832-1452426408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7531	80326.47	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 61368 - ADJUDICACION 35664779 - FACT. D4560832-145246408 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BC19921-3445376358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12789	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4441/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622614 FACT. FEL SERIE 0BC19921 NO. 3445376358
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BC19921-3445376358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12789	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4441/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622614 FACT. FEL SERIE 0BC19921 NO. 3445376358
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3434EEB-3495772792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	38101.36	28/05/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-65745, ADJ. 35723975, SERIE B3434EEB No. 3495772792.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3434EEB-3495772792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	38101.36	28/05/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-65745, ADJ. 35723975, SERIE B3434EEB No. 3495772792.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2F165AB-1698515498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12791	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4439/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35623057 FACT. FEL SERIE A2F165AB NO. 1698515498
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2F165AB-1698515498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12791	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4439/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35623057 FACT. FEL SERIE A2F165AB NO. 1698515498
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858FFD59-513884828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	3340.18	30/05/19	** OC. 75082, ADJU. 35836514, FACT. 858FFD59-513884828** CODIGO: 643 VERAPAMILO TABLETA 240 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858FFD59-513884828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	9034.82	30/05/19	** OC. 75082, ADJU. 35836514, FACT. 858FFD59-513884828** CODIGO: 643 VERAPAMILO TABLETA 240 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	24163.39	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	30204.24	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	12081.7	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	18122.54	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	24163.39	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357A17F-3284617028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	12081.7	29/05/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256B8EBE-1775389893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4044	38850	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL, Amparo No. 01200-2016-00064 Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019 OC-76241 ADJ-35857838 FACTURA-256B8EBE-1775389893
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256B8EBE-1775389893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4044	39900	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL, Amparo No. 01200-2016-00064 Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019 OC-76241 ADJ-35857838 FACTURA-256B8EBE-1775389893
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D5B692-3274133287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4097	38276	30/05/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 No. 123/2017 OC-76244 ADJ-35858212 FACTURA-59D5B692-3274133287
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D5B692-3274133287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4097	38276	30/05/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 No. 123/2017 OC-76244 ADJ-35858212 FACTURA-59D5B692-3274133287
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F24D6EF-1260932182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13078	9570	30/05/19	PEDIDO 3443/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739284 FACT. FEL SERIE 6F24D6EF NO. 1260932182

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F24D6EF-1260932182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13078	70470	30/05/19	PEDIDO 3443/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739284 FACT. FEL SERIE 6F24D6EF NO. 1260932182
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54F4E4F-3255454728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12942	10527.99	30/05/19	PEDIDO NO. 2383/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102 SA-06 46/2019 ACTA NO. 07/2019 COMITE TERAPEUTICO DE FECHA 05/02/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35433540 FACT. FEL SERIE D54F4E4F NO. 3255454728
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54F4E4F-3255454728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12942	63167.95	30/05/19	PEDIDO NO. 2383/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102 SA-06 46/2019 ACTA NO. 07/2019 COMITE TERAPEUTICO DE FECHA 05/02/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35433540 FACT. FEL SERIE D54F4E4F NO. 3255454728
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599C0305-3542240633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	80160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59296 - ADJUDICACION 35606991 - FACT. 599C0305-3542240633 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CADCAB8-2574208151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12785	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4429/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35623958 FACT. FEL SERIE 0CADCAB8 NO. 2574208151
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CADCAB8-2574208151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12785	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4429/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35623958 FACT. FEL SERIE 0CADCAB8 NO. 2574208151
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0103F8FD-1324437120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	38850	29/05/19	CODIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019. OC-69701, ADJ. 35754870, SERIE 0103F8FD No. 1324437120.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0103F8FD-1324437120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	39900	29/05/19	CODIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019. OC-69701, ADJ. 35754870, SERIE 0103F8FD No. 1324437120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11227EF-3164832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13311	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.87/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.. ADJ. 35622828. FACT. FEL. SERIE C11227EF-3164832.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11227EF-3164832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13311	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.87/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.. ADJ. 35622828. FACT. FEL. SERIE C11227EF-3164832.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3886EC1-2845459608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13290	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771761 Y FACT. ELECT. LINEA D3886EC1-2845459608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3886EC1-2845459608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13290	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771761 Y FACT. ELECT. LINEA D3886EC1-2845459608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F345C25-724321658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13289	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771648 Y FACT. ELECT. LINEA 3F345C25-724321658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F345C25-724321658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13289	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771648 Y FACT. ELECT. LINEA 3F345C25-724321658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B922064D-1127826435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13285	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35740175 Y FACT. ELECT. LINEA B922064D-1127826435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B922064D-1127826435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13285	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35740175 Y FACT. ELECT. LINEA B922064D-1127826435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CA08534-2277264421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13281	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879594 Y FACT. ELECT. LINEA 6CA08534-2277264421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CA08534-2277264421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13281	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879594 Y FACT. ELECT. LINEA 6CA08534-2277264421.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9155984D-3467002357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3283	422.86	27/05/19	PEDIDO 888, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 23,088.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:57:39 p. m. O.C. 62109 FACT. SERIE: 9155984D NO. 3467002357
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9155984D-3467002357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3283	20191.43	27/05/19	PEDIDO 888, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 23,088.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:57:39 p. m. O.C. 62109 FACT. SERIE: 9155984D NO. 3467002357
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6752ACB2-3634316901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12943	2022.68	30/05/19	PEDIDO NO. 3101/2019 EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO. 15/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL, NO. DE ADJ. 35583784 FACT. FEL SERIE 6752ACB2 NO. 3634316901
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6752ACB2-3634316901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12943	14761.25	30/05/19	PEDIDO NO. 3101/2019 EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO. 15/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL, NO. DE ADJ. 35583784 FACT. FEL SERIE 6752ACB2 NO. 3634316901
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD45A012-4125901823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13075	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35758901 Y FACT. ELECT. LINEA CD45A012-4125901823.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD45A012-4125901823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13075	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35758901 Y FACT. ELECT. LINEA CD45A012-4125901823.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0F5B64-778978359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13074	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3481/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569-2018 AMPARO NO. 01020-2018-00004, AMPARO NO. 01022-2018-00124, NO DE ADJ. 35743931 FACT. FEL SERIE FB0F5B64 NO. 778978359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0F5B64-778978359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13074	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3481/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569-2018 AMPARO NO. 01020-2018-00004, AMPARO NO. 01022-2018-00124, NO DE ADJ. 35743931 FACT. FEL SERIE FB0F5B64 NO. 778978359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BAB358-2882553600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13072	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35743990 Y FACT. ELECT. LINEA 49BAB358-2882553600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BAB358-2882553600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13072	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35743990 Y FACT. ELECT. LINEA 49BAB358-2882553600.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7363FEC-1665879032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3370	819.28	28/05/19	PEDIDO 894, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 45,288.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:30:06 p. m. OC.66141 FACT. SERIE A7363FEC NO. 1665879032
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7363FEC-1665879032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3370	39616.43	28/05/19	PEDIDO 894, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 45,288.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:30:06 p. m. OC.66141 FACT. SERIE A7363FEC NO. 1665879032
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D4B73A2-542854448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4318	20300	27/05/19	** OC. 70581, ADJU. 35763514, FACT. 7D4B73A2-542854448** CODIGO 10900 TOCILIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG./ML. VIAL 200 MG./ 10 ML. MARCA ACTEMRA DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 97 110
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D4B73A2-542854448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4318	58000	27/05/19	** OC. 70581, ADJU. 35763514, FACT. 7D4B73A2-542854448** CODIGO 10900 TOCILIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG./ML. VIAL 200 MG./ 10 ML. MARCA ACTEMRA DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 97 110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2D1ECC-3393799110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3374	1481.21	28/05/19	PEDIDO 778, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:17:45 p. m. O.C. 67613 FACT. SERIE: ED2D1ECC NO. 3393799110
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2D1ECC-3393799110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3374	60729.79	28/05/19	PEDIDO 778, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:17:45 p. m. O.C. 67613 FACT. SERIE: ED2D1ECC NO. 3393799110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7533	21642.86	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 54877 - ADJUDICACION 35535334 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007623 - VERAPAMILO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50CEFF6-606423528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13232	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879688 Y FACT. ELECT. LINEA B50CEFF6-606423528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50CEFF6-606423528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13232	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879688 Y FACT. ELECT. LINEA B50CEFF6-606423528.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53627B5-2060799478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4041	38850	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-74927 ADJ-35835482 FACTURA-E53627B5-2060799478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53627B5-2060799478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4041	39900	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-74927 ADJ-35835482 FACTURA-E53627B5-2060799478
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	1535.27	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	767.63	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	767.63	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	307.05	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	767.63	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	307.05	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	4452.28	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	307.06	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEEBA70-2945142376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6746	6141.08	29/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 17,195.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:36:00 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D45555-3812378108	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	30178.12	28/05/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:59:23 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 57765-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F352B638-944783491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	40137.59	29/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-65744, ADJ. 35723778, FACTURA F352B638 No. 944783491.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F352B638-944783491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	40137.59	29/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-65744, ADJ. 35723778, FACTURA F352B638 No. 944783491.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95758952-4195698216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	1481.21	28/05/19	PEDIDO 760, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:29:02 a. m. O.C. 63789 FACT. SERIE: 95758952 NO. 4195698216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95758952-4195698216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	60729.79	28/05/19	PEDIDO 760, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:29:02 a. m. O.C. 63789 FACT. SERIE: 95758952 NO. 4195698216
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF27A86-535251806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13068	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744098 Y FACT. ELECT. LINEA FAF27A86-535251806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF27A86-535251806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13068	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744098 Y FACT. ELECT. LINEA FAF27A86-535251806.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8333075E-1887650556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12919	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4444/2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35622458 FACT. FEL SERIE 8333075E NO. 1887650556
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8333075E-1887650556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12919	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4444/2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35622458 FACT. FEL SERIE 8333075E NO. 1887650556
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EDEA33-1664108074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2318	80275.18	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:40:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F34B6916-3164163157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3804	48583.13	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1B04A6-4050274447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13084	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3483/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO.01020-2018-00004, AMPARO NO.01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35744543 FACT. FEL SERIE 3F1B04A6 NO. 4050274447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1B04A6-4050274447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13084	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3483/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO.01020-2018-00004, AMPARO NO.01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35744543 FACT. FEL SERIE 3F1B04A6 NO. 4050274447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB39F54D-3922411764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7781	3628.18	28/05/19	No. ADJ. 34876813 O.C. 10127 FAC: FB39F54D-3922411764 EVENTO 613/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:15 p. m. cantidad de siaf: 87, P 595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB39F54D-3922411764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7781	3628.21	28/05/19	No. ADJ. 34876813 O.C. 10127 FAC: FB39F54D-3922411764 EVENTO 613/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:15 p. m. cantidad de siaf: 87, P 595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB39F54D-3922411764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7781	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 34876813 O.C. 10127 FAC: FB39F54D-3922411764 EVENTO 613/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:15 p. m. cantidad de siaf: 87, P 595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB39F54D-3922411764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7781	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 34876813 O.C. 10127 FAC: FB39F54D-3922411764 EVENTO 613/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:15 p. m. cantidad de siaf: 87, P 595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB39F54D-3922411764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7781	8868.96	28/05/19	No. ADJ. 34876813 O.C. 10127 FAC: FB39F54D-3922411764 EVENTO 613/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:15 p. m. cantidad de siaf: 87, P 595
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467892F2-336413802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	1481.21	30/05/19	PEDIDO 779, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:17:13 p. m. SEGUN OC: 67614 FACTURA SERIE: 467892F2 NO. 336413802.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467892F2-336413802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	60729.79	30/05/19	PEDIDO 779, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:17:13 p. m. SEGUN OC: 67614 FACTURA SERIE: 467892F2 NO. 336413802.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D872439B-431178588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13081	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3484/2019 PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, AMPARO 01020-2018-00004, AMPARO 01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35780889 FACT. FEL SERIE D872439B NO. 431178588
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D872439B-431178588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13081	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3484/2019 PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, AMPARO 01020-2018-00004, AMPARO 01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35780889 FACT. FEL SERIE D872439B NO. 431178588
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBF6184-3018606815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6689	61999.98	29/05/19	Palivizumab Polvo para uso parenteral o Solución inyectable de 100 mg, vial. Monto: 69,439.98 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:51:15 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EFFB50-3143975536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13276	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, ADJ. 35879316 Y FACT. ELECT. LINEA 42EFFB50-3143975536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EFFB50-3143975536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13276	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, ADJ. 35879316 Y FACT. ELECT. LINEA 42EFFB50-3143975536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ED884-894847397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12788	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4434/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623750 FACT. FEL SERIE 996ED884 NO. 894847397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ED884-894847397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12788	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4434/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623750 FACT. FEL SERIE 996ED884 NO. 894847397
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D911255-4070722566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	40500	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 852. CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D911255-4070722566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	33750	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 852. CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D911255-4070722566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	33750	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 852. CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F753FD4-3761065209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12783	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4431/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35623868 FACT. FEL SERIE 1F753FD4 NO. 3761065209
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F753FD4-3761065209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12783	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4431/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35623868 FACT. FEL SERIE 1F753FD4 NO. 3761065209
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439738 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439738 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007744.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D321A53E-1573209367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7488	80326.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61080 - ADJUDICACION 35655555 - FACT. D321A53E-1573209367 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1938DDEC-1027162511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12941	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4436/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622780 FACT. FEL SERIE 1938DDEC NO. 1027162511
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1938DDEC-1027162511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12941	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4436/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622780 FACT. FEL SERIE 1938DDEC NO. 1027162511
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7447BACF-1987594832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3717	3260.71	27/05/19	CONC. DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUM. Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto 55,944.00 COD. IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 G. OC-62695, ADJ. 35681750, FACT. 7447BACF No. 1987594832.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7447BACF-1987594832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3717	3334.82	27/05/19	CONC. DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUM. Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto 55,944.00 COD. IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 G. OC-62695, ADJ. 35681750, FACT. 7447BACF No. 1987594832.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	072DA5A2-741166410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	74.11	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 563/2019, CODIGO 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 gORDEN DE COMPRA No. 67292
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	072DA5A2-741166410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	666.96	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 563/2019, CODIGO 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 gORDEN DE COMPRA No. 67292
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	072DA5A2-741166410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	2000.89	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 563/2019, CODIGO 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 gORDEN DE COMPRA No. 67292
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	1846.83	30/05/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8865
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	1531.52	30/05/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8865
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE49A93-2542225876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4032	40035.94	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,790.00 SA-06 No. 02/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 66020 DE FECHA 8/05/19 Y AVALA FAC. SERIE BFE49A93 No. 2542225876 Y RECIBO ALMACÉN A-992187. OC-78028, ADJ. 35915264, FACTURA BFE49A93 No. 2542225876.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE49A93-2542225876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4032	40035.94	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,790.00 SA-06 No. 02/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 66020 DE FECHA 8/05/19 Y AVALA FAC. SERIE BFE49A93 No. 2542225876 Y RECIBO ALMACÉN A-992187. OC-78028, ADJ. 35915264, FACTURA BFE49A93 No. 2542225876.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033105A5-3304737389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7788	80160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60306 - ADJUDICACION 35634796 - FACT. 033105A5-3304737389 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D858FB06-546521916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13301	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, ADJ. 35780670 Y FACT. ELECT. LINEA D858FB06-546521916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D858FB06-546521916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13301	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, ADJ. 35780670 Y FACT. ELECT. LINEA D858FB06-546521916.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6C497-933841061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	6090	27/05/19	No. ADJ. 35704605 O.C. 65983 FAC: CCE6C497-933841061 EVENTO 2569; CODIGO 10905; PPR 65713; EPOETINA BETA METOXI + POLIETILENGLICOL; CONCENTRACIÓN: 50 MCG/0.3ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; JERINGA PRELL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6C497-933841061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	6090	27/05/19	No. ADJ. 35704605 O.C. 65983 FAC: CCE6C497-933841061 EVENTO 2569; CODIGO 10905; PPR 65713; EPOETINA BETA METOXI + POLIETILENGLICOL; CONCENTRACIÓN: 50 MCG/0.3ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; JERINGA PRELL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6C497-933841061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	15660	27/05/19	No. ADJ. 35704605 O.C. 65983 FAC: CCE6C497-933841061 EVENTO 2569; CODIGO 10905; PPR 65713; EPOETINA BETA METOXI + POLIETILENGLICOL; CONCENTRACIÓN: 50 MCG/0.3ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; JERINGA PRELL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6C497-933841061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	15660	27/05/19	No. ADJ. 35704605 O.C. 65983 FAC: CCE6C497-933841061 EVENTO 2569; CODIGO 10905; PPR 65713; EPOETINA BETA METOXI + POLIETILENGLICOL; CONCENTRACIÓN: 50 MCG/0.3ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; JERINGA PRELL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6C497-933841061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	17400	27/05/19	No. ADJ. 35704605 O.C. 65983 FAC: CCE6C497-933841061 EVENTO 2569; CODIGO 10905; PPR 65713; EPOETINA BETA METOXI + POLIETILENGLICOL; CONCENTRACIÓN: 50 MCG/0.3ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; JERINGA PRELL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB5B3CC-2632205729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13299	9600.27	30/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35131162 Y FACT. ELECT. LINEA 6FB5B3CC-2632205729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB5B3CC-2632205729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13299	70401.96	30/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 35131162 Y FACT. ELECT. LINEA 6FB5B3CC-2632205729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62CCDE7F-734282544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13288	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727250 Y FACT. ELECT. LINEA 62CCDE7F-734282544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62CCDE7F-734282544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13288	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727250 Y FACT. ELECT. LINEA 62CCDE7F-734282544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ADED74B-3589229861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13287	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771361 Y FACT. ELECT. LINEA 9ADED74B-3589229861.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ADED74B-3589229861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13287	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771361 Y FACT. ELECT. LINEA 9ADED74B-3589229861.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDC5236-3507438134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3411	76208.57	30/05/19	PEDIDO 1252, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:44:46 p. m. SEGUN OC: 72759 FACTURA SERIE: ABDC5236 NO. 3507438134.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF02F1A-2599701660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3732	39977.68	27/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-59073, ADJ. 35598389, FACTURA 2FF02F1A No. 2599701660.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF02F1A-2599701660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3732	39977.68	27/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-59073, ADJ. 35598389, FACTURA 2FF02F1A No. 2599701660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2AFDE29-4165224319	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; ADJ. 35570525 Y FACT. ELECT. LINEA D2AFDE29-4165224319.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	506	1851.43	27/05/19	Nateglinida Concentración: 120mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;CODIGO IGSS: (2075 Nateglinida Comprimido 120 mg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 50/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 75659.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7534	1048.54	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 9877 - ADJUDICACION 34879767 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007962 - MISOPROSTOL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7534	2120.91	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 9877 - ADJUDICACION 34879767 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007962 - MISOPROSTOL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7534	6839.31	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 9877 - ADJUDICACION 34879767 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007962 - MISOPROSTOL. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0381C0E1-2433697127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12937	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4448/2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35622749 FACT. FEL SERIE 0381C0E1 NO. 2433697127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0381C0E1-2433697127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12937	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4448/2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35622749 FACT. FEL SERIE 0381C0E1 NO. 2433697127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C880F767-654198312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12936	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4438/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622957 FACT. FEL SERIE C880F767 NO. 654198312
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C880F767-654198312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12936	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4438/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622957 FACT. FEL SERIE C880F767 NO. 654198312
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E64C30-1758743510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3407	1481.21	30/05/19	PEDIDO 774, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:28:36 p. m. SEGUN OC: 68874 FACTURA SERIE: 50E64C30 NO. 1758743510.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E64C30-1758743510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3407	60729.79	30/05/19	PEDIDO 774, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:28:36 p. m. SEGUN OC: 68874 FACTURA SERIE: 50E64C30 NO. 1758743510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C1E130-3563733873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3263/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879722 FACT. FEL SERIE 14C1E130 NO. 3563733873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C1E130-3563733873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13099	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3263/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879722 FACT. FEL SERIE 14C1E130 NO. 3563733873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39293EA2-288899916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13071	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744388 Y FACT. ELECT. LINEA 39293EA2-288899916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39293EA2-288899916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13071	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744388 Y FACT. ELECT. LINEA 39293EA2-288899916.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5358F3-437602231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4162	22304	29/05/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64251
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5358F3-437602231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4162	57376	29/05/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64251

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E574FD41-1390888981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	9637.18	30/05/19	PEDIDO NO. 4558/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG, CODIGO IGSS 2008 SA-06 295/2018, AMPARO NO. 125/2014, 138/2014, 139/2014, 144/2014, 149/2014, 155/2014, 15/2015, 03/2016, 14/2015 EXPEDIENTE 4127/2015 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35840603 FACT. FEL SERIE E574FD41 NO. 1390888981
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E574FD41-1390888981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	70672.64	30/05/19	PEDIDO NO. 4558/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION, CAPSULA 25 MG, CODIGO IGSS 2008 SA-06 295/2018, AMPARO NO. 125/2014, 138/2014, 139/2014, 144/2014, 149/2014, 155/2014, 15/2015, 03/2016, 14/2015 EXPEDIENTE 4127/2015 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35840603 FACT. FEL SERIE E574FD41 NO. 1390888981
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B478B47-2037074254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	1481.21	30/05/19	PEDIDO 748, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:20:06 a. m. O.C. 62114 FACT. SERIE: 5B478B47 NO. 2037074254
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B478B47-2037074254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	60729.79	30/05/19	PEDIDO 748, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:20:06 a. m. O.C. 62114 FACT. SERIE: 5B478B47 NO. 2037074254
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940D15B6-3247459440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	1481.21	30/05/19	PEDIDO 752, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:24:59 a. m. OC 63679 FACT. SERIE: 940D15B6 NO. 3247459440
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940D15B6-3247459440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	60729.79	30/05/19	PEDIDO 752, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:24:59 a. m. OC 63679 FACT. SERIE: 940D15B6 NO. 3247459440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2920197-2982170403	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13077	9600.27	30/05/19	PEDIDO NO. 736-2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016, NO. DE ADJ. 35131104 FACT. FEL SERIE F2920197 NO. 2982170403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2920197-2982170403	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13077	70401.96	30/05/19	PEDIDO NO. 736-2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016, NO. DE ADJ. 35131104 FACT. FEL SERIE F2920197 NO. 2982170403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1462EEA7-803685078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13073	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35758754 Y FACT. ELECT. LINEA 1462EEA7-803685078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1462EEA7-803685078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13073	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35758754 Y FACT. ELECT. LINEA 1462EEA7-803685078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFE402-3922284003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13056	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3485/2019 PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, AMPARO 01020-2018-00004, AMPARO 01022-2018-00124. NO. DE ADJ. 35780827 FACT. FEL 0FDFE402 NO. 3922284003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFE402-3922284003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13056	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3485/2019 PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, AMPARO 01020-2018-00004, AMPARO 01022-2018-00124. NO. DE ADJ. 35780827 FACT. FEL 0FDFE402 NO. 3922284003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	686D2FE2-2269922056	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12948	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744191 Y FACT. ELECT. LINEA 686D2FE2-2269922056.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	686D2FE2-2269922056	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12948	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744191 Y FACT. ELECT. LINEA 686D2FE2-2269922056.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2E5317-2860665459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	80160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59917 - ADJUDICACION 35629930 - FACT. BE2E5317-2860665459 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C33C4FD-2994749661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13253	15706.21	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. PEDIDO NO. 4528/2019, Ertapenem, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g, CODIGO IGSS 181. ADJ. 35783917. FACT. ELECT. FEL. SERIE. 8C33C4FD-2994749661.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8359DE-797133009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	53303.57	30/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:33:03 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8359DE-797133009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	26651.79	30/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:33:03 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C33C4FD-2994749661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13253	115581.56	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. PEDIDO NO. 4528/2019, Ertapenem, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g, CODIGO IGSS 181. ADJ. 35783917. FACT. ELECT. FEL. SERIE. 8C33C4FD-2994749661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22573883-981942686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13252	16246.47	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 4527/2019, Granisetron, Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, CODIGO IGSS 163. ADJ. 35783326. FACT. ELECT. FEL SERIE. 22573883-981942686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22573883-981942686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13252	118958.26	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO. 4527/2019, Granisetron, Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, CODIGO IGSS 163. ADJ. 35783326. FACT. ELECT. FEL SERIE. 22573883-981942686.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052AE217-2362917424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	39977.68	27/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-60793, ADJ. 35622405, FACTURA 052AE217 No. 2362917424.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052AE217-2362917424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	39977.68	27/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-60793, ADJ. 35622405, FACTURA 052AE217 No. 2362917424.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D2B2AF-3727639426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	1481.21	30/05/19	PEDIDO 772, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:26:58 p. m. O.C. 68870 FACT. SERIE: 63D2B2AF NO. 3727639426
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D2B2AF-3727639426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	60729.79	30/05/19	PEDIDO 772, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:26:58 p. m. O.C. 68870 FACT. SERIE: 63D2B2AF NO. 3727639426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26591A55-345129676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12861	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35726787 Y FACT. ELECT. LINEA 26591A55-345129676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26591A55-345129676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12861	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35726787 Y FACT. ELECT. LINEA 26591A55-345129676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA894C0-1997621194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12846	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35622895 Y FACT. ELECT. LINEA EAA894C0-1997621194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA894C0-1997621194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12846	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35622895 Y FACT. ELECT. LINEA EAA894C0-1997621194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	312E8B3D-3053864863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13196	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879354. FACT. FEL SERIE 312E8B3D-3053864863.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	312E8B3D-3053864863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13196	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879354. FACT. FEL SERIE 312E8B3D-3053864863.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91182B2C-2048806217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13079	9570	30/05/19	PEDIDO 3445/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739220 FACT. FEL SERIE 91182B2C NO. 2048806217
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91182B2C-2048806217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13079	70470	30/05/19	PEDIDO 3445/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739220 FACT. FEL SERIE 91182B2C NO. 2048806217

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ECAC0FB-3702671622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	580000	30/05/19	PEDIDO 1133, CODIGO IGSS 10900 TOCILIZUMAB CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. SIETE (7)Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. OC:70128 FAC: 7ECAC0FB-3702671622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426FCA95-468598903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13149	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744322 Y FACT. ELECT. LINEA 426FCA95-468598903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426FCA95-468598903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13149	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744322 Y FACT. ELECT. LINEA 426FCA95-468598903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE53DEC-1742422068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12532	10527.99	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35375148 Y FACT. ELECT. LINEA 4BE53DEC-1742422068.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE53DEC-1742422068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12532	63167.95	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35375148 Y FACT. ELECT. LINEA 4BE53DEC-1742422068.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45464B0F-1229802695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	40137.59	27/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019, OC-63570, ADJ. 35692395, FACTURA 45464B0F No. 1229802695.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5055F14-1928481883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	22304	29/05/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64253
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5055F14-1928481883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	57376	29/05/19	CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64253
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E4141F2-1836797495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13103	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3270/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879514 FACT. FEL SERIE 2E4141F2 NO. 1836797495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E4141F2-1836797495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13103	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3270/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879514 FACT. FEL SERIE 2E4141F2 NO. 1836797495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE486DB8-4288824963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13085	7193.87	30/05/19	PEDIDO NO. 3480/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO.01020-2018-00004, AMPARO NO.01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35744484 FACT. FEL SERIE FE486DB8 NO. 4288824963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE486DB8-4288824963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13085	43163.19	30/05/19	PEDIDO NO. 3480/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093 SA-06 566/2018 SA-06 569/2018 AMPARO NO.01020-2018-00004, AMPARO NO.01022-2018-00124, NO. DE ADJ. 35744484 FACT. FEL SERIE FE486DB8 NO. 4288824963
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E9009A-2022588712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4006	40137.59	30/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-66024 ADJ-35726624 FACTURA-B0E9009A-2022588712
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E9009A-2022588712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4006	40137.59	30/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-66024 ADJ-35726624 FACTURA-B0E9009A-2022588712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF065BEB-202984045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13291	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771895 Y FACT. ELECT. LINEA DF065BEB-202984045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF065BEB-202984045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13291	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB CAPSULAS 125 MG. ADJ. 35771895 Y FACT. ELECT. LINEA DF065BEB-202984045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B089738-1743733202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13286	10527.99	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35510452 Y FACT. ELECT. LINEA 2B089738-1743733202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B089738-1743733202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13286	63167.95	30/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35510452 Y FACT. ELECT. LINEA 2B089738-1743733202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BF4CEF-892879706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13195	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879477. FACT. FEL. SERIE C7BF4CEF-892879706.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BF4CEF-892879706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13195	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879477. FACT. FEL. SERIE C7BF4CEF-892879706.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94421DB1-1834106934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	39977.68	28/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-61631 ADJ-35665235 FACTURA-94421DB1-1834106934
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94421DB1-1834106934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	39977.68	28/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017 OC-61631 ADJ-35665235 FACTURA-94421DB1-1834106934
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32C9026-62473824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	3628.18	28/05/19	No. ADJ. 35071089 O.C. 25385 FAC: D32C9026-62473824 EVENTO 1621/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 SA-06 NO. 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32C9026-62473824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	3628.21	28/05/19	No. ADJ. 35071089 O.C. 25385 FAC: D32C9026-62473824 EVENTO 1621/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 SA-06 NO. 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32C9026-62473824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35071089 O.C. 25385 FAC: D32C9026-62473824 EVENTO 1621/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 SA-06 NO. 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32C9026-62473824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35071089 O.C. 25385 FAC: D32C9026-62473824 EVENTO 1621/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 SA-06 NO. 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32C9026-62473824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	8868.96	28/05/19	No. ADJ. 35071089 O.C. 25385 FAC: D32C9026-62473824 EVENTO 1621/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 SA-06 NO. 316/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21025A66-3489680079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12787	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4432/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623822 FACT. FEL SERIE 21025A66 NO. 3489680079

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21025A66-3489680079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12787	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4432/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623822 FACT. FEL SERIE 21025A66 NO. 3489680079
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58019BF-2488159833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13082	9570	30/05/19	PEDIDO 3438/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905 ; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739751 FACT. FEL SERIE E58019BF NO. 2488159833
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58019BF-2488159833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13082	70470	30/05/19	PEDIDO 3438/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905 ; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739751 FACT. FEL SERIE E58019BF NO. 2488159833
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC34C50A-387860339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5884	42285.94	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 68420, ADJUD. 35757267, FACTURA NO. DC34C50A-387860339.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC34C50A-387860339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5884	392655.13	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 68420, ADJUD. 35757267, FACTURA NO. DC34C50A-387860339.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2509	19988.84	28/05/19	EVENTO 46/2019 CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina tableta de liberación modificada 5mg ORDEN DE COMPRA 39744
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2509	19988.84	28/05/19	EVENTO 46/2019 CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina tableta de liberación modificada 5mg ORDEN DE COMPRA 39744
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	144.14	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	216.21	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	144.14	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	144.14	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	360.36	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914C34A5-4274800927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7039	432.44	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FCF35F-1858358768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	7515.81	28/05/19	No. ADJ. 35723541 O.C. 66684 FAC: 22FCF35F-1858358768 EVENTO 2788/2019, CÓDIGO IGSS: 2059, CÓDIGO PPR: 626, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 75,174.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:39:22 p. m. CANTIDAD: 14,103. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FCF35F-1858358768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	7515.8	28/05/19	No. ADJ. 35723541 O.C. 66684 FAC: 22FCF35F-1858358768 EVENTO 2788/2019, CÓDIGO IGSS: 2059, CÓDIGO PPR: 626, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 75,174.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:39:22 p. m. CANTIDAD: 14,103. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FCF35F-1858358768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	18789.51	28/05/19	No. ADJ. 35723541 O.C. 66684 FAC: 22FCF35F-1858358768 EVENTO 2788/2019, CÓDIGO IGSS: 2059, CÓDIGO PPR: 626, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 75,174.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:39:22 p. m. CANTIDAD: 14,103. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FCF35F-1858358768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	18789.51	28/05/19	No. ADJ. 35723541 O.C. 66684 FAC: 22FCF35F-1858358768 EVENTO 2788/2019, CÓDIGO IGSS: 2059, CÓDIGO PPR: 626, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 75,174.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:39:22 p. m. CANTIDAD: 14,103. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FCF35F-1858358768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	22547.41	28/05/19	No. ADJ. 35723541 O.C. 66684 FAC: 22FCF35F-1858358768 EVENTO 2788/2019, CÓDIGO IGSS: 2059, CÓDIGO PPR: 626, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 75,174.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:39:22 p. m. CANTIDAD: 14,103. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75194EF9-3024636476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7788	25524.11	28/05/19	No. ADJ. 35160872 O.C. 33604 FAC: 75194EF9-3024636476 EVENTO:1773/2019 CODIGO IGSS:S/C CODIGO PPR: S/N EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 . Monto: 76,572.32 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:56:47 p. m. CAN. DE SIAF: 3, P2653, SA-06 03/2019,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7483	80326.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59282 - ADJUDICACION 35611071 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007981 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E163B784-3467461383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13102	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3278/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879431 FACT. FEL SERIE E163B784 NO. 3467461383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E163B784-3467461383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13102	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3278/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879431 FACT. FEL SERIE E163B784 NO. 3467461383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8ACE73-2007386160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13101	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3269/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879908 FACT. FEL SERIE EB8ACE73 NO. 2007386160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8ACE73-2007386160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13101	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3269/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879908 FACT. FEL SERIE EB8ACE73 NO. 2007386160
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7945	80275.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 58465 - ADJUDICACION 35594972 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007781 - FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0B80EC-3870444432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623257 Y FACT. ELECT. LINEA 8C0B80EC-3870444432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0B80EC-3870444432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623257 Y FACT. ELECT. LINEA 8C0B80EC-3870444432.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CBBF95-3134014754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7529	80326.47	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 61082 - ADJUDICACION 35655212 - FACT. 16CBBF95-3134014754 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39CF87B-1258702967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13060	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744438 Y FACT. ELECT. LINEA C39CF87B-1258702967.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39CF87B-1258702967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13060	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. ADJ. 35744438 Y FACT. ELECT. LINEA C39CF87B-1258702967.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADCDB83-148980566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	954.11	27/05/19	F-770, C-1352: FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G., VALOR CON IVA: Q. 1,068.60. O.C 71895

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC011F06-1363297914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3398	1600	30/05/19	PEDIDO 721, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:32:12 p. m. O.C. 60906 FACT. AC011F06 NO. 1363297914
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC011F06-1363297914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3398	78560	30/05/19	PEDIDO 721, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:32:12 p. m. O.C. 60906 FACT. AC011F06 NO. 1363297914
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CBABB6-1368342581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	1717.86	30/05/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.-COD IGSS 6407-OC 68959, FAC 00CBABB6-1368342581
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34913691-2529249468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	23813.35	30/05/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada CODIGO IGSS. 660 ORDEN DE COMPRA 76096
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45464B0F-1229802695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	40137.59	27/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019, OC-63570, ADJ. 35692395, FACTURA 45464B0F No. 1229802695.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A8E637-4167191146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12522	11015.52	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149035 Y FACT. ELECT. LINEA A7A8E637-4167191146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A8E637-4167191146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12522	66093.11	30/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35149035 Y FACT. ELECT. LINEA A7A8E637-4167191146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A0F3ED-2655666589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12182	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; ADJ. 35570413 Y FACT. ELECT. LINEA C6A0F3ED-2655666589.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC34C50A-387860339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5884	169143.75	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 68420, ADJUD. 35757267, FACTURA NO. DC34C50A-387860339.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6783	22575.5	29/05/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 12803, EN VIRTUD QUE PROVEEDOR INDICA QUE LOS INSUMOS SON SELLADOS Y EL TOTAL SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO COINCIDE CON LA PRESENTACION, POR ESTE MOTIVO SE DESPACHO UNA CANTIDAD MENOR).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6783	40313.39	29/05/19	Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 12803, EN VIRTUD QUE PROVEEDOR INDICA QUE LOS INSUMOS SON SELLADOS Y EL TOTAL SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO COINCIDE CON LA PRESENTACION, POR ESTE MOTIVO SE DESPACHO UNA CANTIDAD MENOR).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007830	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11320	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745615. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007830	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11320	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745615. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007831	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10804	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34793480. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007831.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007831	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10804	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34793480. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007831.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BD5699E-2825799311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7351	72333.31	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61769 ADJUDICACION 35670932 FACTURA 9BD5699E-2825799311 PALIVIZUMAB.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11323	9610.71	23/05/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF' CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. 35521806. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11323	70478.58	23/05/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF' CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. 35521806. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A402ECB-3005040771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11976	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No. 24/2016. ADJ. 35623172. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-5A402ECB-3005040771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A402ECB-3005040771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11976	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No. 24/2016. ADJ. 35623172. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-5A402ECB-3005040771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11330	6042.68	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35440149. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11330	66469.46	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35440149. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007529.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006964	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	637	2933.04	30/05/19	POR COMPRA DE LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FF58A2-3436986597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	13080.36	28/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 43,950.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:48:34 p. m. SEGUN PEDIDO NO 593 /2019 Y O.C 63412
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FF58A2-3436986597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	26160.71	28/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 43,950.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:48:34 p. m. SEGUN PEDIDO NO 593 /2019 Y O.C 63412
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6B5778-400244843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3238	1481.21	30/05/19	PEDIDO 784, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:20:54 p. m. SEGUN OC: 66461 FACTURA SERIE:1E6B5778 NO. 400244843.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6B5778-400244843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3238	60729.79	30/05/19	PEDIDO 784, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:20:54 p. m. SEGUN OC: 66461 FACTURA SERIE:1E6B5778 NO. 400244843.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D8BE773-2877181663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11973	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623561. FACT. ELECT. EN LINEA. SEREIE-8D8BE773-2877181663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D8BE773-2877181663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11973	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623561. FACT. ELECT. EN LINEA. SEREIE-8D8BE773-2877181663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3CFFF13-3753332606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11972	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; CÓDIGO 10406. SA-06 NO.45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35570275. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-B3CFFF13-3753332606.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10955	7532.37	15/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSP. INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' COD. IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 AMP. 116/2014 AMP. 01020-2014-00181 AMP. 66/2013 EXPED. 5170-2015. ADJ. 35410242. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10955	67791.38	15/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSP. INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' COD. IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 AMP. 116/2014 AMP. 01020-2014-00181 AMP. 66/2013 EXPED. 5170-2015. ADJ. 35410242. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007776.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3272	38276	15/05/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 123/2017. OC-53554, ADJ. 35508798, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007779.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3272	38276	15/05/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 123/2017. OC-53554, ADJ. 35508798, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007779.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B03DE2-2590723476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	785	15991.07	28/05/19	Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. Codigo IGSS 2059. OC 62612.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	7741.08	23/05/19	ADJ. 35431072, OC. 47470, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007769. EVENTO: 2139/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:10:23 p. m. CANTIDAD 10. P.3348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	7741.07	23/05/19	ADJ. 35431072, OC. 47470, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007769. EVENTO: 2139/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:10:23 p. m. CANTIDAD 10. P.3348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	15482.14	23/05/19	ADJ. 35431072, OC. 47470, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007769. EVENTO: 2139/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:10:23 p. m. CANTIDAD 10. P.3348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	15482.14	23/05/19	ADJ. 35431072, OC. 47470, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007769. EVENTO: 2139/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:10:23 p. m. CANTIDAD 10. P.3348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	30964.28	23/05/19	ADJ. 35431072, OC. 47470, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007769. EVENTO: 2139/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:10:23 p. m. CANTIDAD 10. P.3348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	7741.08	23/05/19	ADJ. 35452953, OC. 48897, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007770. evento 2185/2019 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:31:53 p. m. cantidad: 10, CODIGO IGSS 10545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	7741.07	23/05/19	ADJ. 35452953, OC. 48897, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007770. evento 2185/2019 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:31:53 p. m. cantidad: 10, CODIGO IGSS 10545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	15482.14	23/05/19	ADJ. 35452953, OC. 48897, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007770. evento 2185/2019 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:31:53 p. m. cantidad: 10, CODIGO IGSS 10545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	15482.14	23/05/19	ADJ. 35452953, OC. 48897, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007770. evento 2185/2019 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:31:53 p. m. cantidad: 10, CODIGO IGSS 10545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	30964.28	23/05/19	ADJ. 35452953, OC. 48897, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007770. evento 2185/2019 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:31:53 p. m. cantidad: 10, CODIGO IGSS 10545.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	36625	30/05/19	Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. SEGUN SIAF A-01 499/2019 Y ORDEN DE COMPRA 45836
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10842	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734451. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007822.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10842	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734451. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007822.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	9281.82	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	240.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	48109.55	13/05/19	ADJUDICACION 35555027 ORDEN DE COMPRA 56433 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007680 PED. 261 COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 52,882.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:08:52 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817DD47B-3429059164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	21673.23	24/05/19	** OC. 68441, ADJU. 35756385, FACT. 817DD47B-3429059164** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817DD47B-3429059164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	58601.95	24/05/19	** OC. 68441, ADJU. 35756385, FACT. 817DD47B-3429059164** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10848	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ.35170933. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10848	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ.35170933. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10845	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ' CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734296. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10845	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ' CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734296. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10862	9570	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519654. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10862	70470	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519654. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007578.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10861	9525.34	15/05/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35378565. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10861	66677.37	15/05/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 35378565. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007576.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	3215.15	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	1606.27	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	6187.01	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	345.32	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	1687.37	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	43311.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	1606.27	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7306	12844.91	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59299 - ADJUDICACION 35607349 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007982 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03943130-1680621647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7050	72333.31	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61697 - ADJUDICACION 35668691 - FACT. 03943130-1680621647 - PALIVIZUMAB.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10795	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439016. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007732.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10795	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439016. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007732.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10779	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170742. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10779	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170742. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10778	12500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622662. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007878.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10778	62500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622662. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007878.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3179	39977.68	13/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-57582, ADJ. 35573152, FACE-63-1206-001-190000007881.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3179	39977.68	13/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-57582, ADJ. 35573152, FACE-63-1206-001-190000007881.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	8259.47	13/05/19	PEDIDO 724, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,225.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:43:23 p. m. O.C. 54672 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007533
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	66075.71	13/05/19	PEDIDO 724, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,225.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:43:23 p. m. O.C. 54672 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007533
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11328	9570	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA 18/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL 03/04/2019. ADJ. 35521267. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11328	70470	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA 18/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL 03/04/2019. ADJ. 35521267. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11327	9610.71	23/05/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF' CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35521755. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11327	70478.58	23/05/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF' CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35521755. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB7B7B-506089262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	924	24/05/19	ADJ. 35692690, OC. 63528, FACT. NO. 54EB7B7B-506089262 EVENTO 2661-19 CODIGO IGSS 7050 PPR 37381. GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 30,803.14 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:59 p. m. P4291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007995	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10958	9511.72	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086374. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007995	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10958	69752.57	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086374. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10875	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35411089. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10875	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35411089. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007604.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C13581-54609842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	75957.59	23/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 85,072.50 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:42:59 p. m. COD 2059 OC 67020
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	356.79	14/05/19	CÓDIGO IGSS 845. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 732.60 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:47:28 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	297.32	14/05/19	CÓDIGO IGSS 845. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 732.60 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:47:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	4012.79	24/05/19	ADJ. 34823295, OC. 6772, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007833 EVENTO 173/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:11 p. m. CANTIDAD SIAF: 108

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	4012.77	24/05/19	ADJ. 34823295, OC. 6772, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007833 EVENTO 173/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:11 p. m. CANTIDAD SIAF: 108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	9363.12	24/05/19	ADJ. 34823295, OC. 6772, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007833 EVENTO 173/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:11 p. m. CANTIDAD SIAF: 108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	9363.12	24/05/19	ADJ. 34823295, OC. 6772, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007833 EVENTO 173/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:11 p. m. CANTIDAD SIAF: 108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	10700.7	24/05/19	ADJ. 34823295, OC. 6772, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007833 EVENTO 173/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:11 p. m. CANTIDAD SIAF: 108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB7B7B-506089262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	2460.86	24/05/19	ADJ. 35692690, OC. 63528, FACT. NO. 54EB7B7B-506089262 EVENTO 2661-19 CODIGO IGSS 7050 PPR 37381. GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 30,803.14 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:59 p. m. P4291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10858	8995.69	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896234. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10858	65451.45	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896234. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10975	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, ADJ. 35551500 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007733.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	9498.7	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	245.2	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	3267.51	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	1631.09	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	6289.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	362.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	1279.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	43703.6	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	1545.8	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7105	12451.72	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49264 - ADJUDICACION 35463305 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007349 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007971	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2367	80326.47	28/05/19	30,705 - FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. C-2004 .SEGUN O.C.46660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2754	1481.21	13/05/19	PEDIDO 736, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:10:39 a. m. O.C 59380 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007873
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2754	60729.79	13/05/19	PEDIDO 736, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:10:39 a. m. O.C 59380 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10810	9519.65	15/05/19	Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla codigo igss 197. SA-06 NO.427/2018, AMPARO NO.128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SUT. O.C. No.218592, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34719455. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007855.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10810	69810.71	15/05/19	Zoledrónico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 mg vial o ampolla codigo igss 197. SA-06 NO.427/2018, AMPARO NO.128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SUT. O.C. No.218592, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34719455. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007855.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB7B7B-506089262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	5534.58	24/05/19	ADJ. 35692690, OC. 63528, FACT. NO. 54EB7B7B-506089262 EVENTO 2661-19 CODIGO IGSS 7050 PPR 37381. GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 30,803.14 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:59 p. m. P4291
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB7B7B-506089262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	1536.86	24/05/19	ADJ. 35692690, OC. 63528, FACT. NO. 54EB7B7B-506089262 EVENTO 2661-19 CODIGO IGSS 7050 PPR 37381. GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 30,803.14 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:59 p. m. P4291
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB7B7B-506089262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	20280.84	24/05/19	ADJ. 35692690, OC. 63528, FACT. NO. 54EB7B7B-506089262 EVENTO 2661-19 CODIGO IGSS 7050 PPR 37381. GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL Monto: 30,803.14 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:59 p. m. P4291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D5EE7F-3362931270	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12239	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; ADJ. 35570325 Y FACT. ELECT. LINEA B7D5EE7F-3362931270.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2718	8259.47	13/05/19	PEDIDO 725, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:44:00 p. m. SEGUN OC:56601, FACTURA SERIE: FACE-1206-001 NO. 190000007766.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2718	66075.71	13/05/19	PEDIDO 725, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:44:00 p. m. SEGUN OC:56601, FACTURA SERIE: FACE-1206-001 NO. 190000007766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	6042.68	15/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ.35441389. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007388.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	66469.46	15/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ.35441389. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10836	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745948. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10836	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745948. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007825.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFBEE72-4255533915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3998	22478.12	24/05/19	COD. IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63972
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFBEE72-4255533915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3998	57797.06	24/05/19	COD. IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63972
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2722	8259.46	13/05/19	PEDIDO 728, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 46,253.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:45:25 p. m. SEGUN OC: 59377, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007930.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2722	33037.86	13/05/19	PEDIDO 728, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 46,253.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:45:25 p. m. SEGUN OC: 59377, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007930.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D860DC88-1479167423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7490	80326.47	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60656 - ADJUDICACION 35645690 - FACT. D860DC88-1479167423 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C407C357-2002800487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12185	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; ADJ. 35570473 Y FACT. ELECT. LINEA C407C357-2002800487.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	079D9B8B-1078873715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5054	1047.86	28/05/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 1995 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES ORDEN 67313
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4C8521-3552460901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	1600	23/05/19	PEDIDO 720, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:31:45 p. m. SEGUN OC: 60258, FACTURA SERIE: BE4C8521 NO. 3552460901
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4C8521-3552460901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	78560	23/05/19	PEDIDO 720, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:31:45 p. m. SEGUN OC: 60258, FACTURA SERIE: BE4C8521 NO. 3552460901
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10962	9511.72	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35081794. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10962	69752.57	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35081794. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD3EBEB-1126844911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12939	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4430/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623903 FACT. FEL SERIE FAD3EBEB NO. 1126844911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD3EBEB-1126844911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12939	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4430/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623903 FACT. FEL SERIE FAD3EBEB NO. 1126844911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E959C38-3949478399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12938	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4435/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623695 FACT. FEL SERIE 2E959C38 NO. 3949478399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E959C38-3949478399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12938	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4435/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623695 FACT. FEL SERIE 2E959C38 NO. 3949478399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7E07DA-1145585983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11974	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No.24/2016. ADJ. 35623357. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-EA7E07DA-1145585983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7E07DA-1145585983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11974	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No.24/2016. ADJ. 35623357. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-EA7E07DA-1145585983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10961	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35551674. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725BD1D0-321209634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13192	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879546. FACT. FEL SERIE 725BD1D0-321209634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725BD1D0-321209634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13192	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879546. FACT. FEL SERIE 725BD1D0-321209634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A391D4D5-4212476071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13294	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, ADJ. 35780739 Y FACT. ELECT. LINEA A391D4D5-4212476071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A391D4D5-4212476071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13294	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG, ADJ. 35780739 Y FACT. ELECT. LINEA A391D4D5-4212476071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A667D3A-1290092792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13292	7193.87	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727163 Y FACT. ELECT. LINEA 2A667D3A-1290092792.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A667D3A-1290092792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13292	43163.19	30/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, ADJ. 35727163 Y FACT. ELECT. LINEA 2A667D3A-1290092792.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F7668C-545409859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-60792 ADJ-35622545 FACTURA-E6F7668C-545409859
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F7668C-545409859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	39977.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-60792 ADJ-35622545 FACTURA-E6F7668C-545409859
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BEAADF5-1913801813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11820	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35406974. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2BEAADF5-1913801813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BEAADF5-1913801813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11820	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35406974. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2BEAADF5-1913801813.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB3F4CD-1468285054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	36432.54	30/05/19	Infliximab Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 81,608.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:27:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB3F4CD-1468285054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	7286.51	30/05/19	Infliximab Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 81,608.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:27:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB3F4CD-1468285054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	14573.02	30/05/19	Infliximab Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 81,608.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:27:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB3F4CD-1468285054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	14573.02	30/05/19	Infliximab Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 81,608.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:27:37 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDBBC879-1464878960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3712	40137.59	24/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019. OC-64908, ADJ. 35708852, SERIE CDBBC879 No. 1464878960.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDBBC879-1464878960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3712	40137.59	24/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019. OC-64908, ADJ. 35708852, SERIE CDBBC879 No. 1464878960.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD08D2B-2199667171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13090	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3265/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879795 FACT. FEL SERIE DBD08D2B NO. 2199667171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD08D2B-2199667171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13090	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3265/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879795 FACT. FEL SERIE DBD08D2B NO. 2199667171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C90A880-3545845746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7214	76572.32	23/05/19	ADJ. 35132159, OC. 32795, FACT. NO. 6C90A880-3545845746. EVENTO 1504/2019 CÓDIGO IGSS S/C EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:08:15 p. m. cantidad de siaf: 3 P2650 SA-06 03/2019 PTE; RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE, AF: 175474402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10812	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO.66-2013.ADJ. 35439385. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007736.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10812	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO.66-2013.ADJ. 35439385. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007736.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10811	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA 17/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL COEX-COMPRAS-OFICIO 506/2019. ADJ. 35554073. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007724.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47CF6649-1732526141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13076	9600.27	30/05/19	PEDIDO NO. 732-2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. NO. DE ADJ. 35131035 FACT. FEL SERIE 47CF6649 NO. 1732526141
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47CF6649-1732526141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13076	70401.96	30/05/19	PEDIDO NO. 732-2019, PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. NO. DE ADJ. 35131035 FACT. FEL SERIE 47CF6649 NO. 1732526141
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBCC68D3-2589343815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	6075	28/05/19	Código 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. Siaf-01 182-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 73455.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BEE4AE-1006848436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	3628.18	28/05/19	No. ADJ. 35080509 O.C. 25980 FAC: B2BEE4AE-1006848436 EVENTO: 1463/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:14:33 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 87 P692, SA-06 NO. 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BEE4AE-1006848436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	3628.21	28/05/19	No. ADJ. 35080509 O.C. 25980 FAC: B2BEE4AE-1006848436 EVENTO: 1463/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:14:33 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 87 P692, SA-06 NO. 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BEE4AE-1006848436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35080509 O.C. 25980 FAC: B2BEE4AE-1006848436 EVENTO: 1463/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:14:33 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 87 P692, SA-06 NO. 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BEE4AE-1006848436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35080509 O.C. 25980 FAC: B2BEE4AE-1006848436 EVENTO: 1463/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:14:33 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 87 P692, SA-06 NO. 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BEE4AE-1006848436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7783	8868.96	28/05/19	No. ADJ. 35080509 O.C. 25980 FAC: B2BEE4AE-1006848436 EVENTO: 1463/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:14:33 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 87 P692, SA-06 NO. 316/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11111	10527.99	24/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35439161. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000007738.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11111	63167.95	24/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35439161. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000007738.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083037A6-3739764424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7791	80160	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59935 - ADJUDICACION 35630314 - FACT. 083037A6-3739764424 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6784	12552.15	29/05/19	Etanercept Solución inyectable 50 mg/ml, jeringa prellenada o pluma precargada.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52211, EN VIRTUD QUE PROVEEDOR INDICA QUE EL TOTAL SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO COINCIDE CON LA PRESENTACION, POR ESTE MOTIVO SE DESPACHO UNA CANTIDAD MENOR)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6784	62760.71	29/05/19	Etanercept Solución inyectable 50 mg/ml, jeringa prellenada o pluma precargada.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52211, EN VIRTUD QUE PROVEEDOR INDICA QUE EL TOTAL SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO COINCIDE CON LA PRESENTACION, POR ESTE MOTIVO SE DESPACHO UNA CANTIDAD MENOR)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11675	66571.79	23/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35558705. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000008010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90167093-4174135297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12176	9570	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019 AMPARO 24/2016. ADJ. 35726732. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-90167093-4174135297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90167093-4174135297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12176	70470	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019 AMPARO 24/2016. ADJ. 35726732. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-90167093-4174135297.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	1875	22/05/19	EVENTO 48-2019 VERAPAMILO TABLETA 240 MG OC. 52057
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	803.57	22/05/19	EVENTO 48-2019 VERAPAMILO TABLETA 240 MG OC. 52057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E606EE05-1737573937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7405	5994.16	27/05/19	No. ADJ. 35704265 O.C. 65972 FAC: E606EE05-1737573937 EVENTO 2565; CODIGO 10535; PPR 158; APREPITANT; CONCENTRACIÓN: 125 MG/80MG(2U); PRESENTACIÓN: KIT; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; KIT (1 UNIDAD(ES)) Monto: 61,273.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:25:15 a. m. CANTIDAD: 92
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E606EE05-1737573937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7405	5994.16	27/05/19	No. ADJ. 35704265 O.C. 65972 FAC: E606EE05-1737573937 EVENTO 2565; CODIGO 10535; PPR 158; APREPITANT; CONCENTRACIÓN: 125 MG/80MG(2U); PRESENTACIÓN: KIT; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; KIT (1 UNIDAD(ES)) Monto: 61,273.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:25:15 a. m. CANTIDAD: 92
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E606EE05-1737573937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7405	15318.41	27/05/19	No. ADJ. 35704265 O.C. 65972 FAC: E606EE05-1737573937 EVENTO 2565; CODIGO 10535; PPR 158; APREPITANT; CONCENTRACIÓN: 125 MG/80MG(2U); PRESENTACIÓN: KIT; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; KIT (1 UNIDAD(ES)) Monto: 61,273.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:25:15 a. m. CANTIDAD: 92
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E606EE05-1737573937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7405	15318.41	27/05/19	No. ADJ. 35704265 O.C. 65972 FAC: E606EE05-1737573937 EVENTO 2565; CODIGO 10535; PPR 158; APREPITANT; CONCENTRACIÓN: 125 MG/80MG(2U); PRESENTACIÓN: KIT; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; KIT (1 UNIDAD(ES)) Monto: 61,273.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:25:15 a. m. CANTIDAD: 92
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E606EE05-1737573937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7405	18648.5	27/05/19	No. ADJ. 35704265 O.C. 65972 FAC: E606EE05-1737573937 EVENTO 2565; CODIGO 10535; PPR 158; APREPITANT; CONCENTRACIÓN: 125 MG/80MG(2U); PRESENTACIÓN: KIT; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; KIT (1 UNIDAD(ES)) Monto: 61,273.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:25:15 a. m. CANTIDAD: 92
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	7356.75	23/05/19	ADJ. 34887333, OC. 13217, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007837. E. U. INCOMPLETA EVENTO: 637/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 75,573.79 Publicación: 06/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 113 P552, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	7356.74	23/05/19	ADJ. 34887333, OC. 13217, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007837. E. U. INCOMPLETA EVENTO: 637/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 75,573.79 Publicación: 06/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 113 P552, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	18057.45	23/05/19	ADJ. 34887333, OC. 13217, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007837. E. U. INCOMPLETA EVENTO: 637/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 75,573.79 Publicación: 06/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 113 P552, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	18057.45	23/05/19	ADJ. 34887333, OC. 13217, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007837. E. U. INCOMPLETA EVENTO: 637/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 75,573.79 Publicación: 06/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 113 P552, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	24076.61	23/05/19	ADJ. 34887333, OC. 13217, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007837. E. U. INCOMPLETA EVENTO: 637/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 75,573.79 Publicación: 06/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 113 P552, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	3628.18	24/05/19	ADJ. 34843189, OC. 6817, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000008006. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 286/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:49:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	3628.21	24/05/19	ADJ. 34843189, OC. 6817, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000008006. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 286/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:49:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	8868.95	24/05/19	ADJ. 34843189, OC. 6817, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000008006. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 286/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:49:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	8868.95	24/05/19	ADJ. 34843189, OC. 6817, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000008006. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 286/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:49:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	8868.96	24/05/19	ADJ. 34843189, OC. 6817, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000008006. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 286/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:49:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7130	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58463 - ADJUDICACION 35590167 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007750 - FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10855	8995.69	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007857.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10855	65451.45	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007857.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	9600.27	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35130782. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	70401.96	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35130782. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58B79D2-3953673543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12126	9570	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML., SA-06 NO. 45/2019, ADJ. 35597557 Y FACT. ELECT. LINEA B58B79D2-3953673543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58B79D2-3953673543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12126	70470	28/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML., SA-06 NO. 45/2019, ADJ. 35597557 Y FACT. ELECT. LINEA B58B79D2-3953673543.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10853	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO 2124; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745449. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007826.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10853	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO 2124; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745449. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007826.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C596A4D-1789085798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	3171.43	24/05/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 8,880.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:26:53 p. m.SEGUN PEDIDO NO 609/2019 Y O.C 63439
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C596A4D-1789085798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	4757.14	24/05/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 8,880.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:26:53 p. m.SEGUN PEDIDO NO 609/2019 Y O.C 63439
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11331	6042.68	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439966. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11331	42298.75	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439966. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11010	4285.71	15/05/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG ,SA-06463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219824, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34745770. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11010	42857.05	15/05/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG ,SA-06463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219824, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34745770. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO.66-2013. ADJ. 35439582. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO.66-2013. ADJ. 35439582. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007747.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	1783.93	30/05/19	CLONAZEPAM TABLETA 2MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	594.64	30/05/19	CLONAZEPAM TABLETA 2MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10856	8995.7	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896492. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007862.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10856	65451.44	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896492. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007862.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10852	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170628. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007492.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10852	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170628. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007492.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10806	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170636. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10806	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170636. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35435155. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35435155. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007729.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14DE6F1-52576506	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6998	80275.18	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59911 - ADJUDICACION 35629994 - FACT. B14DE6F1-52576506 - FELODIPINA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B881930D-2864006663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	19620.53	28/05/19	EVENTO 54/2019 CÓDIGO IGSS 2004 Fenofibrato, tableta de liberación modificada 250 mg - ORDEN DE COMPRA 43287
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B881930D-2864006663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	19620.54	28/05/19	EVENTO 54/2019 CÓDIGO IGSS 2004 Fenofibrato, tableta de liberación modificada 250 mg - ORDEN DE COMPRA 43287
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11669	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434388. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11669	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434388. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007753.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	1481.21	13/05/19	PEDIDO 744, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:14:45 a. m. SEGUN OC: 60267, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007933
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	60729.79	13/05/19	PEDIDO 744, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:14:45 a. m. SEGUN OC: 60267, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007933
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	1600	14/05/19	PEDIDO 717, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:30:11 p. m. OC;56917. FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007901
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	78560	14/05/19	PEDIDO 717, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:30:11 p. m. OC;56917. FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007901
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BA2C8D-613108384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2730	1272.85	30/05/19	270 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. / C-7050. SEGUN O.C. 64323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BA2C8D-613108384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2730	1272.86	30/05/19	270 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. / C-7050. SEGUN O.C. 64323
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5176	6788.57	24/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.SOBRE. CODIGO IGSS: 7050 Monto: 84,480.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:38 p. m. P7115 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40950 ADJ:35310616 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006822

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5176	53554.29	24/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.SOBRE. CODIGO IGSS: 7050 Monto: 84,480.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:38 p. m. P7115 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40950 ADJ:35310616 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5176	15085.71	24/05/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL.SOBRE. CODIGO IGSS: 7050 Monto: 84,480.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:38 p. m. P7115 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40950 ADJ:35310616 FACTURA FACE-63-1206-001-190000006822
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181C5FF9-312231081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	24778.39	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63808
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181C5FF9-312231081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	49556.79	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63808
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1862D43-3325578681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3125	1481.21	27/05/19	PEDIDO 764, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:31:04 a. m. O.C. 63854 FACT. SERIE: C1862D43 NO. 3325578681
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1862D43-3325578681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3125	60729.79	27/05/19	PEDIDO 764, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:31:04 a. m. O.C. 63854 FACT. SERIE: C1862D43 NO. 3325578681
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3168C5E9-2144551393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1481.21	30/05/19	PEDIDO 782, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:23:07 p. m. SEGUN OC:66464 FACTURA SERIE:3168C5E9 NO. 2144551393.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3168C5E9-2144551393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	60729.79	30/05/19	PEDIDO 782, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:23:07 p. m. SEGUN OC:66464 FACTURA SERIE:3168C5E9 NO. 2144551393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11109	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35410897. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11109	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35410897. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007606.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2828	1481.21	13/05/19	PEDIDO 734, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:07:21 a. m. O.C. 59132 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007871
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2828	60729.79	13/05/19	PEDIDO 734, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:07:21 a. m. O.C. 59132 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007871
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007056	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6220	44414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43553, ADJUDICACIÓN 35384376, FACE-63-1206-001-190000007056, USTEKINUMAB SOLUCION INYECTABLE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	1875.89	28/05/19	CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mgORDEN DE COMPRA 40232
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	3751.79	28/05/19	CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mgORDEN DE COMPRA 40232
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10932	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; ; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410408. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000007610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10932	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; ; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410408. FACT. ELCT. FACE-63-1206-001-190000007610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10931	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410830. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10931	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410830. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007607.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD6AE568-2337882676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59601 - ADJUDICACION 35618557 - FACT. DD6AE568-2337882676 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033DDEE5-562121200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61361 - ADJUDICACION 35665115 - FACT. 033DDEE5-562121200 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	9648	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	3216	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	1600	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	6432	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	44992	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	1600	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	12672	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44955 - ADJUDICACION 35405484 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007053 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377E5602-188238011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7392	8947.81	24/05/19	ADJ. 35697992, OC. 65949, FACT. NO. 377E5602-188238011. EVENTO 2439/2019 CODIGO IGSS 10401. CODIGO PPR 74273. TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:19:37 a. m. CANTIDAD: 5.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377E5602-188238011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7392	8947.79	24/05/19	ADJ. 35697992, OC. 65949, FACT. NO. 377E5602-188238011. EVENTO 2439/2019 CODIGO IGSS 10401. CODIGO PPR 74273. TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:19:37 a. m. CANTIDAD: 5.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377E5602-188238011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7392	8947.79	24/05/19	ADJ. 35697992, OC. 65949, FACT. NO. 377E5602-188238011. EVENTO 2439/2019 CODIGO IGSS 10401. CODIGO PPR 74273. TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:19:37 a. m. CANTIDAD: 5.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377E5602-188238011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7392	17895.58	24/05/19	ADJ. 35697992, OC. 65949, FACT. NO. 377E5602-188238011. EVENTO 2439/2019 CODIGO IGSS 10401. CODIGO PPR 74273. TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:19:37 a. m. CANTIDAD: 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	1468.13	22/05/19	ADJ.35051612 OC.23684 PED.490 FACT.FACE-63-1206-001-190000006690 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.20 C.266-16-32 P.3

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	506.25	22/05/19	ADJ.35051612 OC.23684 PED.490 FACT.FACE-63-1206-001-190000006690 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.20 C.266-16-32 P.3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	675	22/05/19	ADJ.35051612 OC.23684 PED.490 FACT.FACE-63-1206-001-190000006690 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.20 C.266-16-32 P.3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	337.5	22/05/19	ADJ.35051612 OC.23684 PED.490 FACT.FACE-63-1206-001-190000006690 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.20 C.266-16-32 P.3
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	48000	27/05/19	3,000 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. C-10403 .SEGUN O.C.51341
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	7532.38	23/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' CODIGO IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35541526. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	30129.5	23/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' CODIGO IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35541526. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10788	5301.33	23/05/19	ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG, DE MARCA COMERCIAL 'ALECENSA' CODIGO IGSS 75853 AMPARO NO. 01020-2019-00029.ADJ. 35615387. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10788	40371.67	23/05/19	ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG, DE MARCA COMERCIAL 'ALECENSA' CODIGO IGSS 75853 AMPARO NO. 01020-2019-00029.ADJ. 35615387. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10979	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35170714 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10979	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ADJ. 35170714 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10951	36571.43	15/05/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. CODIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 479-2018. AMPARO NUMERO 01200-2017-000151. ADJ. 35520324, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11006	7741.07	15/05/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10545; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016ADJ. 35402470. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007773.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11006	69669.64	15/05/19	PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10545; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016ADJ. 35402470. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007773.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA92F774-3885384915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	42864.03	24/05/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:29:06 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 529/2019 Y O.C 67491
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6682	4167.44	23/05/19	ADJ. 35483972, OC. 50577, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007983. EVENTO 2111/2019 CODIGO IGSS 2113 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI Monto: 41,674.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:33:24 a. m. cantidad: 7,040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6682	4167.43	23/05/19	ADJ. 35483972, OC. 50577, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007983. EVENTO 2111/2019 CODIGO IGSS 2113 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI Monto: 41,674.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:33:24 a. m. cantidad: 7,040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6682	10418.57	23/05/19	ADJ. 35483972, OC. 50577, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007983. EVENTO 2111/2019 CODIGO IGSS 2113 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI Monto: 41,674.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:33:24 a. m. cantidad: 7,040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6682	10418.57	23/05/19	ADJ. 35483972, OC. 50577, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007983. EVENTO 2111/2019 CODIGO IGSS 2113 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI Monto: 41,674.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:33:24 a. m. cantidad: 7,040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6682	12502.28	23/05/19	ADJ. 35483972, OC. 50577, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007983. EVENTO 2111/2019 CODIGO IGSS 2113 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI Monto: 41,674.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:33:24 a. m. cantidad: 7,040.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9CB2377-2374256053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2565	16668.02	28/05/19	codigo 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 77/2019 para la uia de Moyuta, Jutiapa Monto: 25,473.99 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:31:14 p. m. OC 47667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9CB2377-2374256053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2565	6076.61	28/05/19	codigo 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 77/2019 para la uia de Moyuta, Jutiapa Monto: 25,473.99 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:31:14 p. m. OC 47667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11313	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35170510. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11313	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35170510. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007494.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2806	1600	14/05/19	PEDIDO 718, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:30:45 p. m. SEGUN OC:58745, FACTURA SERIE:FACE-63-1206-001 NO. 190000007988
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2806	78560	14/05/19	PEDIDO 718, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:30:45 p. m. SEGUN OC:58745, FACTURA SERIE:FACE-63-1206-001 NO. 190000007988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	4012.79	24/05/19	ADJ. 34865080, OC. 8921, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007834. EVENTO 434/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCION PARA INHALACION 300 MG/5ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:48:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	4012.77	24/05/19	ADJ. 34865080, OC. 8921, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007834. EVENTO 434/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCION PARA INHALACION 300 MG/5ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:48:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	9363.12	24/05/19	ADJ. 34865080, OC. 8921, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007834. EVENTO 434/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCION PARA INHALACION 300 MG/5ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:48:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P549
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	9363.12	24/05/19	ADJ. 34865080, OC. 8921, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007834. EVENTO 434/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCION PARA INHALACION 300 MG/5ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:48:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P549

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	10700.7	24/05/19	ADJ. 34865080, OC. 8921, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007834. EVENTO 434/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCION PARA INHALACION 300 MG/5ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:48:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P549
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11324	6090	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 35521179. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11324	47850	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 35521179. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11319	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124; SA-06 NO- 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 y NO. 4786-2016 ; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34713863. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007820.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11319	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124; SA-06 NO- 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 y NO. 4786-2016 ; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34713863. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007820.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11318	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734439. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11318	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734439. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10933	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35411025. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10933	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35411025. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007614.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	79955.36	23/05/19	Felodipina Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 19/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58829.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	8259.47	13/05/19	PEDIDO 726, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:44:21 p. m. O.C. 57422 FACT. SERIE FACE-63-1206-001 NO. 190000007684
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	66075.71	13/05/19	PEDIDO 726, CODIGO IGSS 10361, Acetato de Leuprolida, Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:44:21 p. m. O.C. 57422 FACT. SERIE FACE-63-1206-001 NO. 190000007684
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11316	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745915. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11316	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745915. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007824.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	636	843.75	30/05/19	POR COMPRA DE FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460C9918-2366521994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3645	22478.12	23/05/19	COD IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62727
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460C9918-2366521994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3645	57797.06	23/05/19	COD IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62727
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10857	8995.69	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896440. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007861.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10857	65451.45	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896440. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007861.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB08AEB-2253799917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11816	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431596. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 5BB08AEB-2253799917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB08AEB-2253799917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11816	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431596. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 5BB08AEB-2253799917.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2717	508.86	13/05/19	PEDIDO 872, CODIGO IGSS 1352, Fluorouracilo, Ungüento 5 %, tubo 20 g Monto: 28,496.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:22:41 p. m. SEGUN OC: 56598, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007765.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2717	24934	13/05/19	PEDIDO 872, CODIGO IGSS 1352, Fluorouracilo, Ungüento 5 %, tubo 20 g Monto: 28,496.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:22:41 p. m. SEGUN OC: 56598, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007765.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10799	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NO. 66-2013.ADJ. 35406983. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007739.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10799	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NO. 66-2013.ADJ. 35406983. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007739.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6916655-90196059	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	2185.71	30/05/19	PROPAFENONA TABLETA 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 615
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10874	6896.57	15/05/19	HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML; CÓDIGO IGSS 649 SA-06 421/2018 AMPARO 10-2010. ADJ. 35520216. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10874	50574.86	15/05/19	HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML; CÓDIGO IGSS 649 SA-06 421/2018 AMPARO 10-2010. ADJ. 35520216. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007573.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1642	2880	28/05/19	180 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 3,225.60 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:48:34 p. m. SEGUN No. DE SIAF 636/2019, ORDEN DE COMPRA No. 50868.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	7011.87	23/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019 AMPARO NUMERO 01200-2019-00003. ADJ. 35081723. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007551.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	53398.13	23/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019 AMPARO NUMERO 01200-2019-00003. ADJ. 35081723. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11336	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35107069. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11336	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060; SA-06 NO. 17/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35107069. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10819	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745887. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10819	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745887. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11005	6346.43	15/05/19	Acido Zoledrónico, Solución Inyectable o Polvo para uso Parenteral, 4 mg Vial o Ampolla, Cod. Igss 197. SA-06 NO.427/2018; AMP. NO.128-2010; EXP. 4080-2010. SUSTITUYE A O. C. No.218594, SEGÚN CIR. No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34727603. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11005	57117.86	15/05/19	Acido Zoledrónico, Solución Inyectable o Polvo para uso Parenteral, 4 mg Vial o Ampolla, Cod. Igss 197. SA-06 NO.427/2018; AMP. NO.128-2010; EXP. 4080-2010. SUSTITUYE A O. C. No.218594, SEGÚN CIR. No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34727603. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FC46A1-2206943244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11990	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623512. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 26FC46A1-2206943244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FC46A1-2206943244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11990	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623512. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 26FC46A1-2206943244.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50A15C4-2464042896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7222	76572.32	23/05/19	ADJ. 35147925, OC. 32489, FACT. No. E50A15C4-2464042896. CÓDIGO IGSS: S/C CÓDIGO PPR: S/N EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA). SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Monto: 76,572.32 Publicación: 07/03/2019 CANT. DE SIAF: 3, P2655; PTE: RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE, AF: 175474402, SA-06 03/2019
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36DD785B-4078912191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	324.32	30/05/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 63056
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12035	10527.99	27/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007737.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12035	63167.95	27/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439178. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007737.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2863	1440.36	13/05/19	PEDIDO 892, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:29:05 p. m. SEGUN OC:60899, FAC: FACE-63-1206-001 NO. 190000007989
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2863	70313.21	13/05/19	PEDIDO 892, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:29:05 p. m. SEGUN OC:60899, FAC: FACE-63-1206-001 NO. 190000007989
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	9498.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	245.2	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	3214.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	1631.09	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	6289.82	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	362.46	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	1279.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	43703.6	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	1545.8	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9672860-509297514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7129	12505.02	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61084 - ADJUDICACION 35655287 - FACT. A9672860-509297514 - FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10843	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734462. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007821.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10843	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734462. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007821.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758A734-3322498182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	4409.36	23/05/19	ADJ. 35651044, OC. 60882, FACT. NO. 1758A734-3322498182. EVENTO 2564; CODIGO IGSS: 2116; PPR: 48361; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 44,093.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:09 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758A734-3322498182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	4409.36	23/05/19	ADJ. 35651044, OC. 60882, FACT. NO. 1758A734-3322498182. EVENTO 2564; CODIGO IGSS: 2116; PPR: 48361; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 44,093.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:09 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758A734-3322498182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	11023.39	23/05/19	ADJ. 35651044, OC. 60882, FACT. NO. 1758A734-3322498182. EVENTO 2564; CODIGO IGSS: 2116; PPR: 48361; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 44,093.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:09 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758A734-3322498182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	11023.39	23/05/19	ADJ. 35651044, OC. 60882, FACT. NO. 1758A734-3322498182. EVENTO 2564; CODIGO IGSS: 2116; PPR: 48361; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 44,093.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:09 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758A734-3322498182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	13228.07	23/05/19	ADJ. 35651044, OC. 60882, FACT. NO. 1758A734-3322498182. EVENTO 2564; CODIGO IGSS: 2116; PPR: 48361; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 44,093.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:09 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2721	1481.21	13/05/19	PEDIDO 732, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:05:59 a. m. SEGUN OC: 59130, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007870.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2721	60729.79	13/05/19	PEDIDO 732, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:05:59 a. m. SEGUN OC: 59130, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007870.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11668	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPAROS NO.01022-2016-00024, NO.66-2013. ADJ. 35439468. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11668	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPAROS NO.01022-2016-00024, NO.66-2013. ADJ. 35439468. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007754.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2723	1481.21	13/05/19	PEDIDO 742, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:45 a. m. SEGUN OC: 60261, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007932.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2723	60729.79	13/05/19	PEDIDO 742, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:45 a. m. SEGUN OC: 60261, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007932.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10973	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, ADJ. 35558987 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007725.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	11846.25	30/05/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 852. OC 57685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10865	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410503. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10865	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410503. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10838	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35551556. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10813	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, 66-2013.ADJ. 35439514. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007735.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10813	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, 66-2013.ADJ. 35439514. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007735.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10793	12500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622791. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007875.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10793	62500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622791. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007875.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007979	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	1600	14/05/19	PEDIDO 716, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:29:47 p. m. SEGUN OC: 56590, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007979.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007979	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	78560	14/05/19	PEDIDO 716, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:29:47 p. m. SEGUN OC: 56590, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007979.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	3225.05	22/05/19	ADJ. 35226920, OC. 37951, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007514. E. U. I.EVENTO: 1886/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 30,235.04 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:01 p. m. Cantidad de siaf 75. P. 853 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	2821.94	22/05/19	ADJ. 35226920, OC. 37951, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007514. E. U. I.EVENTO: 1886/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 30,235.04 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:01 p. m. Cantidad de siaf 75. P. 853 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	7659.55	22/05/19	ADJ. 35226920, OC. 37951, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007514. E. U. I.EVENTO: 1886/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 30,235.04 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:01 p. m. Cantidad de siaf 75. P. 853 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	7659.55	22/05/19	ADJ. 35226920, OC. 37951, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007514. E. U. I.EVENTO: 1886/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 30,235.04 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:01 p. m. Cantidad de siaf 75. P. 853 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	7659.55	22/05/19	ADJ. 35226920, OC. 37951, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007514. E. U. I.EVENTO: 1886/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 30,235.04 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:01 p. m. Cantidad de siaf 75. P. 853 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	3628.18	22/05/19	ADJ. 35123823, OC. 30719, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007509. ENTREGA UNICA INCOMPLETAEVENTO 1649/19 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:47:18 p. m. cantidad de siaf: P696, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	3628.21	22/05/19	ADJ. 35123823, OC. 30719, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007509. ENTREGA UNICA INCOMPLETAEVENTO 1649/19 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:47:18 p. m. cantidad de siaf: P696, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	8868.95	22/05/19	ADJ. 35123823, OC. 30719, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007509. ENTREGA UNICA INCOMPLETAEVENTO 1649/19 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:47:18 p. m. cantidad de siaf: P696, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	8868.95	22/05/19	ADJ. 35123823, OC. 30719, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007509. ENTREGA UNICA INCOMPLETAEVENTO 1649/19 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:47:18 p. m. cantidad de siaf: P696, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	8868.96	22/05/19	ADJ. 35123823, OC. 30719, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007509. ENTREGA UNICA INCOMPLETAEVENTO 1649/19 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:47:18 p. m. cantidad de siaf: P696, SA-06 316/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10794	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019; AMPAROS NO.01022-2016-00024 Y 66-2013.ADJ. 35433941. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007731.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10794	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019; AMPAROS NO.01022-2016-00024 Y 66-2013.ADJ. 35433941. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007731.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10783	4285.71	23/05/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O.C. No.218901, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA.ADJ. 34796182. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007775.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10783	38571.34	23/05/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O.C. No.218901, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA.ADJ. 34796182. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007775.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D77093-1871202265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7082	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59932 - ADJUDICACION 35630252 - FACT. B6D77093-1871202265 - FELODIPINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8076B3D7-1772634556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7220	76572.32	23/05/19	ADJ. 35148055, OC. 32493, FACT. NO. 8076B3D7-1772634556. EVENTO: 1822/2019 CÓDIGO IGSS: S/C CÓDIGO PPR: S/N EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) . SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Monto: 76,572.32 CANTIDAD: 03 P2654; PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE, AFILIACION: 175474402.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8D6C35-781927049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	21673.23	24/05/19	** OC. 68437, ADJU. 35756344, FACT. FF8D6C35-781927049** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8D6C35-781927049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	58601.95	24/05/19	** OC. 68437, ADJU. 35756344, FACT. FF8D6C35-781927049** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F079ADA-561071911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11971	9631.96	28/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. SUSTITUYE A ORDEN NO.226839 SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 35613592. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-2F079ADA-561071911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F079ADA-561071911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11971	70643.22	28/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO.390/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. SUSTITUYE A ORDEN NO.226839 SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 35613592. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-2F079ADA-561071911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24419825-89342619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11970	66571.79	28/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL; CÓDIGO 10406. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35570364. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-24419825-89342619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E534EA8A-183651078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11969	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439239. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-E534EA8A-183651078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E534EA8A-183651078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11969	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439239. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-E534EA8A-183651078.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6415	44414.29	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 53160 - ADJUDICACION 35513623 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007931 - USTEKINUMAB CONCENTRACION.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A65B28-2274053516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4797	374.71	22/05/19	CODIGO 2045 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ORDEN 59971IGSS / UIA ACATENANGO 2 UNIDADES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D158DB5E-2539407856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11968	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439197. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-D158DB5E-2539407856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D158DB5E-2539407856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11968	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439197. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-D158DB5E-2539407856.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE8A244-3921167721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	24778.39	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63825
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE8A244-3921167721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	49556.79	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63825
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	964.29	22/05/19	Verapamilo Concentración: 240 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (643 Verapamilo Tableta 240 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 31/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58833.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	463	3243.21	24/05/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 85/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58847.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03C0CA8-2148287027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2538	360.36	28/05/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B13B62E-666061817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7132	80275.18	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61365 - ADJUDICACION 35664908 - FACT. 7B13B62E-666061817 - FELODIPINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	39977.68	24/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-53516, ADJ. 35512474, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007557.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	39977.68	24/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017, OC-53516, ADJ. 35512474, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10976	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, ADJ. 35551441 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007734.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10974	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, ADJ. 35554006 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007723
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77FF6562-1615742578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60652 ADJUDICACION 35645960 FACTURA 77FF6562-1615742578 FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0929AA3-2111062922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11817	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431203. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE C0929AA3-2111062922..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0929AA3-2111062922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11817	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431203. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE C0929AA3-2111062922..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35013787. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, CODIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35013787. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10954	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434118. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007742.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10954	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434118. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007742.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10937	7532.38	15/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' CODIGO IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35541401. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10937	67791.38	15/05/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, DE MARCA COMERCIAL 'VIDAZA' CODIGO IGSS 75019 SA-06 342/2017 SA-06 429/2018 SA-06 448/2018 SA-06 571/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35541401. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007778.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43EBB574-3125694461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	21673.23	24/05/19	** OC. 68433, ADJU. 35756307, FACT. 43EBB574-3125694461** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43EBB574-3125694461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	58601.95	24/05/19	** OC. 68433, ADJU. 35756307, FACT. 43EBB574-3125694461** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11322	7754.91	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017. AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34928059. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007863.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11322	57386.34	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017. AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34928059. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007863.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	264.29	30/05/19	CÓDIGO 6407- TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 51/2019, 35/2019, 62/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42806
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	396.43	30/05/19	CÓDIGO 6407- TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 51/2019, 35/2019, 62/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42806
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	1057.14	30/05/19	CÓDIGO 6407- TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 51/2019, 35/2019, 62/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42806
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431176. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019, AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431176. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10830	7741.07	23/05/19	PEGFILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10545. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35371678. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007532.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10830	69669.64	23/05/19	PEGFILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CODIGO IGSS 10545. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35371678. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007532.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10926	2584.82	22/05/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL, ADJ. 35557708 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007844.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1345	33338.69	22/05/19	COD. IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. Monto: 37,339.33 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:29:50 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	3628.18	22/05/19	ADJ. 35160514, OC. 33588, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007512. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO: 1827/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:17:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	3628.21	22/05/19	ADJ. 35160514, OC. 33588, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007512. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO: 1827/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:17:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	8868.95	22/05/19	ADJ. 35160514, OC. 33588, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007512. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO: 1827/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:17:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	8868.95	22/05/19	ADJ. 35160514, OC. 33588, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007512. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO: 1827/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:17:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	8868.96	22/05/19	ADJ. 35160514, OC. 33588, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007512. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO: 1827/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:17:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45FB1CFB-565331731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7407	2432.68	27/05/19	No. ADJ. 35696737 O.C. 63598 FAC: 45FB1CFB-565331731 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-242, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 457, CANTIDAD: 380.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45FB1CFB-565331731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7407	2432.68	27/05/19	No. ADJ. 35696737 O.C. 63598 FAC: 45FB1CFB-565331731 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-242, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 457, CANTIDAD: 380.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45FB1CFB-565331731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7407	3243.57	27/05/19	No. ADJ. 35696737 O.C. 63598 FAC: 45FB1CFB-565331731 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-242, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 457, CANTIDAD: 380.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	7741.08	23/05/19	ADJ. 35431241, OC. 47455, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007780. EVENTO: 2153/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 6:01:58 p. m. CANTIDAD 10 P. 3349 SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	7741.07	23/05/19	ADJ. 35431241, OC. 47455, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007780. EVENTO: 2153/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 6:01:58 p. m. CANTIDAD 10 P. 3349 SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	15482.14	23/05/19	ADJ. 35431241, OC. 47455, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007780. EVENTO: 2153/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 6:01:58 p. m. CANTIDAD 10 P. 3349 SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	15482.14	23/05/19	ADJ. 35431241, OC. 47455, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007780. EVENTO: 2153/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 6:01:58 p. m. CANTIDAD 10 P. 3349 SA-06 04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	30964.28	23/05/19	ADJ. 35431241, OC. 47455, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007780. EVENTO: 2153/2019 CODIGO IGSS: 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 6:01:58 p. m. CANTIDAD 10 P. 3349 SA-06 04/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11317	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 34734430. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007809	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11317	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS . ADJ. 34734430. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007809.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1302	25633.93	22/05/19	COD. IGSS 643 Verapamilo Tableta 240 mg. Monto: 28,710.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:28:53 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1298	56501.79	23/05/19	COD. 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 63,282.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:07:08 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989C01E6-2569292180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6999	80275.18	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61369 - ADJUDICACION 35664739 - FACT. 989C01E6-2569292180 - FELODIPINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	39977.68	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-56650, ADJ. 35559848, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007720.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	39977.68	23/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-56650, ADJ. 35559848, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007720.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	40080	23/05/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,779.20 SA-06 No. 02/2019. OC-53521, ADJ. 35513834, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007685.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	40080	23/05/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,779.20 SA-06 No. 02/2019. OC-53521, ADJ. 35513834, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11671	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024 Y NO.66-2013. ADJ. 35439659. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007755.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11671	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024 Y NO.66-2013. ADJ. 35439659. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007755.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10798	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35438253. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10798	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35438253. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10789	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734549. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007815.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10789	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734549. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007815.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11329	7011.87	23/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00003.ADJ. 35082017. ADJ. 35082017. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007553.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11329	53398.13	23/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00003.ADJ. 35082017. ADJ. 35082017. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007553.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008012	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11056	66571.79	23/05/19	PEDIDO 3123/2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35558552. FACT. ELECTRONICA FACE-63-1206-001 - 190000008012.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	3628.18	22/05/19	ADJ. 35181892, OC. 36016, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007513. EVENTO 1849/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:55:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	3628.21	22/05/19	ADJ. 35181892, OC. 36016, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007513. EVENTO 1849/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:55:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	8868.95	22/05/19	ADJ. 35181892, OC. 36016, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007513. EVENTO 1849/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:55:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	8868.95	22/05/19	ADJ. 35181892, OC. 36016, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007513. EVENTO 1849/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:55:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	8868.96	22/05/19	ADJ. 35181892, OC. 36016, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007513. EVENTO 1849/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/03/2019 6:55:27 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	3840	27/05/19	CÓDIGO IGSS 10403 Canagliflozina hemihidrato comprimido recubierto 300mgORDEN DE COMPRA 51679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11332	9570	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO. 18/2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 03/04/2019. ADJ. 35521238. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11332	70470	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO. 18/2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 03/04/2019. ADJ. 35521238. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10859	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734536. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10859	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734536. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007816.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251455C3-3310830893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	22478.12	23/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63971
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251455C3-3310830893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	57797.06	23/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63971

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10925	6042.68	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35440076 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007530.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10925	66469.46	23/05/19	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; ADJ. 35440076 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007530.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10866	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410706. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007608	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10866	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013.ADJ. 35410706. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10837	9570	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519710. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10837	70470	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519710. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007579.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	38137.5	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10797	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35435265. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10797	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35435265. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10796	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439135. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007726.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10796	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35439135. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007726.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C19BF-739724158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	1481.21	24/05/19	PEDIDO 754, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:26:06 a. m. SEGU OC: 63683 FACTURA SERIE: C29C19BF NO. 739724158.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C19BF-739724158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	60729.79	24/05/19	PEDIDO 754, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:26:06 a. m. SEGU OC: 63683 FACTURA SERIE: C29C19BF NO. 739724158.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DB8B2A-2713993958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3135	1481.21	23/05/19	PEDIDO 750, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:23:58 a. m. SEGUN OC: 62110 FACTURA SERIE: D4DB8B2A NO. 2713993958.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DB8B2A-2713993958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3135	60729.79	23/05/19	PEDIDO 750, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:23:58 a. m. SEGUN OC: 62110 FACTURA SERIE: D4DB8B2A NO. 2713993958.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	3628.18	22/05/19	ADJ. 35130695, OC. 31134, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007511. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1708/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:53:03 p. m. DANTIDAD DE SIAF: 87, P697,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	3628.21	22/05/19	ADJ. 35130695, OC. 31134, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007511. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1708/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:53:03 p. m. DANTIDAD DE SIAF: 87, P697,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	8868.95	22/05/19	ADJ. 35130695, OC. 31134, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007511. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1708/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:53:03 p. m. DANTIDAD DE SIAF: 87, P697,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	8868.95	22/05/19	ADJ. 35130695, OC. 31134, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007511. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1708/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:53:03 p. m. DANTIDAD DE SIAF: 87, P697,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	8868.96	22/05/19	ADJ. 35130695, OC. 31134, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007511. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1708/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:53:03 p. m. DANTIDAD DE SIAF: 87, P697,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D846127-314525644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	21673.23	24/05/19	** OC. 68423, ADJU. 35756276, FACT. 0D846127-314525644** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D846127-314525644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	58601.95	24/05/19	** OC. 68423, ADJU. 35756276, FACT. 0D846127-314525644** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10820	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745501. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007827.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10820	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745501. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007827.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2820	77679.64	13/05/19	PEDIDO 671, CODIGO IGSS 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 26/03/2019 5:07:09 p. m. SEGUN OC: 49953, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35551799. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007666.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015797F9-1403602523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3110	1481.21	24/05/19	PEDIDO 746, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:19:14 a. m. SEGUN OC: 62118 FACTURA SERIE: 015797F9 NO. 1403602523.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015797F9-1403602523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3110	60729.79	24/05/19	PEDIDO 746, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:19:14 a. m. SEGUN OC: 62118 FACTURA SERIE: 015797F9 NO. 1403602523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11681	66571.79	23/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35558783. FACT. ELECTRONICA. FACE-63-1206-001-190000008009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	12500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622613. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000007877.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	62500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622613. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000007877.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	9498.7	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	245.2	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	3267.51	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	1631.09	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	6289.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	362.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	1279.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	43703.6	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	1572.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7103	12425.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49654 - ADJUDICACION 35469774 - FACT. FACE-63-1206-001-19000007054 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	80326.47	14/05/19	ADJUDICACION 35634860 ORDEN DE COMPRA 60210 FACTURA FACE-63-1206-001-190000007938 PED. 258 COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:11:02 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11680	66571.79	23/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35558931. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000008007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008008	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11679	66571.79	23/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35558856. FACAT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000008008.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F03AD9-3501146213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2410	648	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MGORDEN DE COMPRA 53350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11325	9600.27	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35101356. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11325	70401.96	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35101356. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11999	7011.87	27/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG .CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00003. ADJ. 35082094. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007554.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11999	53398.13	27/05/19	VEMURAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG .CODIGO IGSS 75060. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 17-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00003. ADJ. 35082094. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007554.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	9498.7	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	245.2	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	3267.51	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	1631.09	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	6289.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	362.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	1279.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	43703.6	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	1572.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7102	12425.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 41852 - ADJUDICACION 35331168 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006974 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11676	66571.79	23/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35558620. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000008011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10957	9511.72	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10957	69752.57	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007996.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBEF6EE-3400289233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3114	1481.21	24/05/19	PEDIDO 756, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:27:04 a. m. SEGUN OC: 63782 FACTURA SERIE: 7FBEF6EE NO. 3400289233.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBEF6EE-3400289233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3114	60729.79	24/05/19	PEDIDO 756, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:27:04 a. m. SEGUN OC: 63782 FACTURA SERIE: 7FBEF6EE NO. 3400289233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11314	9570	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 ACTA NO. 18/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL DE FECHA 03/04/2019 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521397. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007581.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11314	70470	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 ACTA NO. 18/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL DE FECHA 03/04/2019 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521397. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007581.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	8694.33	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734400. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007810.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	66210.67	23/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734400. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	12500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622570. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007876.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	62500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622570. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007876.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F868A4-2811773790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3127	1440.36	27/05/19	PEDIDO 893, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 O.C. 62123 FACT. SERIE: 46F868A4 NO. 2811773790
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F868A4-2811773790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3127	70313.21	27/05/19	PEDIDO 893, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 O.C. 62123 FACT. SERIE: 46F868A4 NO. 2811773790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EF39FA-3595911542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7391	76572.32	24/05/19	ADJ. 35147812, OC. 32484, FACT. No. 46EF39FA-3595911542. EVENTO 1779/2019 CODIGO IGSS S/C EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Publicación: 05/03/2019 10:51:17 a. m. CANTIDAD DE SIAF: 3 P2651, SA-06 03/2019, PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE, AF: 175474402
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	4762.67	13/05/19	** OC. 58671, ADJU. 35597473, FACT. FACE-63-1206-001-190000007868** CODIGO 660 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	14288.01	13/05/19	** OC. 58671, ADJU. 35597473, FACT. FACE-63-1206-001-190000007868** CODIGO 660 GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0B2E1E-833045827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7275	80326.47	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60471 - ADJUDICACION 35638743 - FACT. 9F0B2E1E-833045827 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ECEE9-3368763977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	7688.27	24/05/19	ADJ. 35704542, OC. 65980, FACT. NO. D07ECEE9-3368763977. EVENTO 2430/2019. CODIGO IGSS 10857. CODIGO PPR 36306. ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:06:03 a. m. CANTIDAD: 31, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ECEE9-3368763977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	7688.28	24/05/19	ADJ. 35704542, OC. 65980, FACT. NO. D07ECEE9-3368763977. EVENTO 2430/2019. CODIGO IGSS 10857. CODIGO PPR 36306. ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:06:03 a. m. CANTIDAD: 31, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ECEE9-3368763977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	20502.07	24/05/19	ADJ. 35704542, OC. 65980, FACT. NO. D07ECEE9-3368763977. EVENTO 2430/2019. CODIGO IGSS 10857. CODIGO PPR 36306. ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:06:03 a. m. CANTIDAD: 31, SA-06 NO. 04/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2826	1600	14/05/19	PEDIDO 715, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:29:05 p. m. SEGUN OC: 56611, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007864.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2826	78560	14/05/19	PEDIDO 715, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:29:05 p. m. SEGUN OC: 56611, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007864.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ECEE9-3368763977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	17939.32	24/05/19	ADJ. 35704542, OC. 65980, FACT. NO. D07ECEE9-3368763977. EVENTO 2430/2019. CODIGO IGSS 10857. CODIGO PPR 36306. ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:06:03 a. m. CANTIDAD: 31, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ECEE9-3368763977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	25627.59	24/05/19	ADJ. 35704542, OC. 65980, FACT. NO. D07ECEE9-3368763977. EVENTO 2430/2019. CODIGO IGSS 10857. CODIGO PPR 36306. ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:06:03 a. m. CANTIDAD: 31, SA-06 NO. 04/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007497	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11312	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019; AMPARO 24-2016; AMPARO 66/2013.ADJ. 35405324. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007497	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11312	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019; AMPARO 24-2016; AMPARO 66/2013.ADJ. 35405324. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007497.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	938.57	27/05/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	938.57	27/05/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	938.58	27/05/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	1173.21	27/05/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1390	1877.14	27/05/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1294	749.43	22/05/19	COD. IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. Monto: 839.36 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:08:08 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007978	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	523.21	30/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007978	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	2092.86	30/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	9281.82	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	240.68	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	3215.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	1606.27	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	6187.01	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	361.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	1687.37	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	43311.68	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	1606.27	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	12829.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 50448 - ADJUDICACION 35481676 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007350 - FENOFIBRATO. ENTREGA UNICA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	26.43	13/05/19	PEDIDO 714, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 1,332.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:47:02 p. m. O.C. 58762 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007882
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	1162.86	13/05/19	PEDIDO 714, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 1,332.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:47:02 p. m. O.C. 58762 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10978	7741.07	15/05/19	PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; ADJ. 35427039 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10978	69669.64	15/05/19	PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; ADJ. 35427039 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007772.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	965ACA5E-2368291681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	374.71	22/05/19	2 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 419.68 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:55:47 p. m.(CODIGO IGSS 2045) SEGUN SIAF01 No.452 Y ORDEN DE COMPRA No.60385
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	13272.59	30/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG segun SIAF A-01 156/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49948
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10935	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170802. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10935	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170802. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007611.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13593103-2200981055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	9264.38	30/05/19	CODIGO 852: Carbamazepina Tableta 400 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1301	80000	23/05/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300 mg. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:21:05 p. m. COD. IGSS 10403
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F485AD8C-4155327887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3640	22478.12	23/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62740
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F485AD8C-4155327887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3640	57797.06	23/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62740
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADB4268-2458667169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3639	22478.12	23/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62748
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADB4268-2458667169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3639	57797.06	23/05/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62748
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	1427.14	13/05/19	PEDIDO 887, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 79,920.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:56:51 p. m. O.C.60257 FACT- FACE-63-1206-001 NO. 190000007980
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	69930	13/05/19	PEDIDO 887, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 79,920.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:56:51 p. m. O.C.60257 FACT- FACE-63-1206-001 NO. 190000007980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12038	10527.99	27/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO,01022-2016-00024 Y NO.66-2013.ADJ. 35439700. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12038	63167.95	27/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO,01022-2016-00024 Y NO.66-2013.ADJ. 35439700. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007745.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3275	39977.68	15/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-57647, ADJ. 35579469, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007782.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3275	39977.68	15/05/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-57647, ADJ. 35579469, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007782.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2829	88.57	13/05/19	PEDIDO 799, CODIGO IGSS 903, Piridostigmina bromuro, Tableta 60 mg Monto: 4,960.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:42:08 p. m. SEGUN OC: 59378, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007929.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2829	4340	13/05/19	PEDIDO 799, CODIGO IGSS 903, Piridostigmina bromuro, Tableta 60 mg Monto: 4,960.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:42:08 p. m. SEGUN OC: 59378, FACTURA SERIE: FACE-63-1206-001 NO. 190000007929.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA19C2AD-3671016223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	1481.21	23/05/19	PEDIDO 762, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:02 a. m. SEGUN OC: 63851 FACTURA SERIE: CA19C2AD NO. 3671016223.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA19C2AD-3671016223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	60729.79	23/05/19	PEDIDO 762, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:02 a. m. SEGUN OC: 63851 FACTURA SERIE: CA19C2AD NO. 3671016223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG CODIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35013637. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007556.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG CODIGO IGSS 75060. SA-06 NO. 17/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 35013637. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007556.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F7A4C3-3288745469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12155	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35406962. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 25F7A4C3-3288745469.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F7A4C3-3288745469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12155	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 66-2013. ADJ. 35406962. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 25F7A4C3-3288745469.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	1559.18	13/05/19	PEDIDO 731, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,284.70 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:34:42 p. m. O.C. 58746 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007823
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	76373.59	13/05/19	PEDIDO 731, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,284.70 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:34:42 p. m. O.C. 58746 FACT. FACE-63-1206-001 NO. 190000007823
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	9776.79	28/05/19	Compra del medicamento Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, codigo IGSS 10859, solicitado por la UIA Jutiapa, OC 60475
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	9776.79	28/05/19	Compra del medicamento Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, codigo IGSS 10859, solicitado por la UIA Jutiapa, OC 60475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10960	9511.72	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35083255. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007997.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10960	69752.57	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35083255. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007999	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10959	9511.72	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35082827. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007999	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10959	69752.57	15/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35082827. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10835	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734572. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10835	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734572. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007813.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10844	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734562. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007814.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10844	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML ; CODIGO IGSS 2124 ;SA-06 NO. 313-2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734562. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007814.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10841	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745528. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007828.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10841	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745528. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007828.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10782	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170642. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10782	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170642. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007910.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	4012.79	24/05/19	ADJ. 34843144, OC. 6820, FACT. NO. FACE-63-1206-190000007832 EVENTO 610/2019 CÓDIGO IGSS 2124 CÓDIGO PPR 79762TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	4012.77	24/05/19	ADJ. 34843144, OC. 6820, FACT. NO. FACE-63-1206-190000007832 EVENTO 610/2019 CÓDIGO IGSS 2124 CÓDIGO PPR 79762TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	9363.12	24/05/19	ADJ. 34843144, OC. 6820, FACT. NO. FACE-63-1206-190000007832 EVENTO 610/2019 CÓDIGO IGSS 2124 CÓDIGO PPR 79762TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	9363.12	24/05/19	ADJ. 34843144, OC. 6820, FACT. NO. FACE-63-1206-190000007832 EVENTO 610/2019 CÓDIGO IGSS 2124 CÓDIGO PPR 79762TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007832	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	10700.7	24/05/19	ADJ. 34843144, OC. 6820, FACT. NO. FACE-63-1206-190000007832 EVENTO 610/2019 CÓDIGO IGSS 2124 CÓDIGO PPR 79762TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:27:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 108 P551
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10808	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35148979. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10808	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35148979. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007907.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	896FC3D5-3319744676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	16518.93	24/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63831
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	896FC3D5-3319744676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	49556.78	24/05/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23593538-3710927366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11818	7011.88	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019; AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431152. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 23593538-3710927366.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23593538-3710927366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11818	53398.12	23/05/19	VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG; CÓDIGO IGSS 75060. SA-06 NO.17/2019; AMPARO NO.01200-2019-00003. ADJ. 35431152. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 23593538-3710927366.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	4144.11	23/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 43/2019 Y PREORDEN 35587380, OC 58994 Y FACTURA FACE-63-1206-001 190000007896
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A67925-240337071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3960	22478.12	24/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66462
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A67925-240337071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3960	57797.06	24/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35433840. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007743.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35433840. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74018E9D-371019340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	7356.74	27/05/19	No. ADJ. 35704189 O.C. 65964 FAC: 74018E9D-371019340 EVENTO 2423/2019 CODIGO IGSS 2124. CODIGO PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 74,905.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:53:03 a. m. CANTIDAD: 112, SA-06 NO. 630/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74018E9D-371019340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	7356.74	27/05/19	No. ADJ. 35704189 O.C. 65964 FAC: 74018E9D-371019340 EVENTO 2423/2019 CODIGO IGSS 2124. CODIGO PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 74,905.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:53:03 a. m. CANTIDAD: 112, SA-06 NO. 630/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74018E9D-371019340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	18726.25	27/05/19	No. ADJ. 35704189 O.C. 65964 FAC: 74018E9D-371019340 EVENTO 2423/2019 CODIGO IGSS 2124. CODIGO PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 74,905.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:53:03 a. m. CANTIDAD: 112, SA-06 NO. 630/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74018E9D-371019340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	18726.25	27/05/19	No. ADJ. 35704189 O.C. 65964 FAC: 74018E9D-371019340 EVENTO 2423/2019 CODIGO IGSS 2124. CODIGO PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 74,905.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:53:03 a. m. CANTIDAD: 112, SA-06 NO. 630/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74018E9D-371019340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	22739.02	27/05/19	No. ADJ. 35704189 O.C. 65964 FAC: 74018E9D-371019340 EVENTO 2423/2019 CODIGO IGSS 2124. CODIGO PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 74,905.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:53:03 a. m. CANTIDAD: 112, SA-06 NO. 630/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5AFD43-569395863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	41.5	27/05/19	No. ADJ. 35724187 O.C. 66692 FAC: 3B5AFD43-569395863 Evento 2774/2019, Código Igss: 903 Código PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:16:39 p. m. CANTIDAD: 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5AFD43-569395863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	41.52	27/05/19	No. ADJ. 35724187 O.C. 66692 FAC: 3B5AFD43-569395863 Evento 2774/2019, Código Igss: 903 Código PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:16:39 p. m. CANTIDAD: 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5AFD43-569395863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	103.8	27/05/19	No. ADJ. 35724187 O.C. 66692 FAC: 3B5AFD43-569395863 Evento 2774/2019, Código Igss: 903 Código PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:16:39 p. m. CANTIDAD: 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5AFD43-569395863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	103.8	27/05/19	No. ADJ. 35724187 O.C. 66692 FAC: 3B5AFD43-569395863 Evento 2774/2019, Código Igss: 903 Código PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:16:39 p. m. CANTIDAD: 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B5AFD43-569395863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	124.56	27/05/19	No. ADJ. 35724187 O.C. 66692 FAC: 3B5AFD43-569395863 Evento 2774/2019, Código Igss: 903 Código PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:16:39 p. m. CANTIDAD: 300
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10781	12500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622700. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10781	62500	23/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 87/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35622700. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007898.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A49F26-3379446901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7073	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60658 - ADJUDICACION 35645736 - FACT. 43A49F26-3379446901 - FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11333	616.5	22/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005.ADJ. 35107801. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11333	4667.79	22/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018 AMPARO NO. 339-2005.ADJ. 35107801. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB24DBF-1716601089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11137	5492.38	23/05/19	PEDIDO 2541-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204243. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE AAB24DBF-1716601089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB24DBF-1716601089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11137	38446.69	23/05/19	PEDIDO 2541-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35204243. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE AAB24DBF-1716601089.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	21673.23	14/05/19	**OC. 58818, ADJU. 35600979, FACT. FACE-63-1206-001-190000007869** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	58601.95	14/05/19	**OC. 58818, ADJU. 35600979, FACT. FACE-63-1206-001-190000007869** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10981	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439091 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10981	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439091 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11008	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434983. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11008	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434983. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11007	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434309. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11007	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35434309. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007741.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	40080	15/05/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,779.20 SA-06 No. 2/2019. OC. 48819, ADJ. 35457732, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007558.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	40080	15/05/19	CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,779.20 SA-06 No. 2/2019. OC. 48819, ADJ. 35457732, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007558.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEBF355-3246870274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	26971.61	30/05/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 .SEGUN O.C.64296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEBF355-3246870274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	53303.57	30/05/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 .SEGUN O.C.64296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10809	8995.69	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896207. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10809	65451.45	15/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896207. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11326	9600.27	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35101359. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11326	70401.96	23/05/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35101359. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10854	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35170524. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007908.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10854	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35170524. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007908.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10851	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018 EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734271. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10851	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018 EXPEDIENTES NO. 3964-2014 Y NO. 4786-2016; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34734271. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10839	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35551736. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10873	10214.28	15/05/19	LINEZOLID, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10539; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35553941. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007687.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8FE01D-278154031	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	80275.18	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 60303 - ADJUDICACION 35634739 - FACT. 1F8FE01D-278154031 - FELODIPINA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007698	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1297	4762.67	22/05/19	COD. IGSS 660 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada. Monto: 5,334.19 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:58:46 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C943F353-3140896159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	22478.12	23/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63970
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C943F353-3140896159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	57797.06	23/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63970
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	5693.64	22/05/19	COD. IGSS 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Monto: 6,376.88 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:26:45 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	182C8209-549931068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	11812.5	30/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E12B5A4-4051585646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4010	2480.68	27/05/19	CÓDIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66467
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E12B5A4-4051585646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4010	6424.32	27/05/19	CÓDIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66467
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	9621.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	245.2	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	3144.91	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	1631.09	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	6289.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	367.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	1279.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	43698.27	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	1572.46	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	12425.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37187 - ADJUDICACION 35223528 - FACT. FACE-63-1206-001-190000006687 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	9776.79	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO LINAGLIPITINA TABLETA, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 179/2019,FACTURA FACE-63-1206-001-190000007897
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2353	4888.39	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO LINAGLIPITINA TABLETA, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 179/2019,FACTURA FACE-63-1206-001-190000007897
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	53303.57	30/05/19	15000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Hospital / UIA Coban, pedido 82/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000008015
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	26651.79	30/05/19	15000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Hospital / UIA Coban, pedido 82/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000008015
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11682	9511.72	23/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086282. FACT. ELECTRONICA FACE63-1206-001-190000007994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11682	69752.57	23/05/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 35086282. FACT. ELECTRONICA FACE63-1206-001-190000007994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10934	11015.52	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170719. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10934	66093.11	15/05/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35170719. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19BB5417-1133792707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11977	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No.24/2016. ADJ. 35623259. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-19BB5417-1133792707.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19BB5417-1133792707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11977	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 No. 87/2019, AMPARO No.24/2016. ADJ. 35623259. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-19BB5417-1133792707.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3614	21134.87	13/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59854
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3614	54342.99	13/05/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59854
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	2616.07	28/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52814
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11039	11015.52	23/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; ; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35410954. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11039	66093.11	23/05/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO IGSS 2103; ; SA-06 NO. 46/2019, AMPAROS 24/2016 Y 66-2013. ADJ. 35410954. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007605.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	3783.75	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,126.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:23:24 p. m.. ORDEN DE COMPRA 16632.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	8828.75	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,126.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:23:24 p. m.. ORDEN DE COMPRA 16632.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178D3609-3850323973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	3783.75	27/05/19	6,200 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,255.80 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:36:57 a. m. (CODIGO IGSS 854) SEGUN No. DE SIAF 41/2019, ORDEN DE COMPRA 49823
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178D3609-3850323973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	1801.79	27/05/19	6,200 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 6,255.80 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:36:57 a. m. (CODIGO IGSS 854) SEGUN No. DE SIAF 41/2019, ORDEN DE COMPRA 49823
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	9570	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519586. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007577.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	70470	15/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35519586. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007577.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCFFEAEF-4235676983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3138	1481.21	23/05/19	PEDIDO 758, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:28:03 a. m. SEGUN OC: 63785, FACTURA SERIE: FCFFEAEF NO. 4235676983.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCFFEAEF-4235676983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3138	60729.79	23/05/19	PEDIDO 758, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:28:03 a. m. SEGUN OC: 63785, FACTURA SERIE: FCFFEAEF NO. 4235676983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB110BFF-3426934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11975	12500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623457. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-BB110BFF-3426934.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB110BFF-3426934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11975	62500	28/05/19	OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35623457. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-BB110BFF-3426934.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	80355.4	30/05/19	Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,998.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:38:41 p. m. SEGUN ORDEN 27150
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6411	44414.29	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 50447 - ADJUDICACION 35481517 - FACT. FACE-63-1206-001-190000007925 - USTEKINUMAB CONCENTRACION.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10910	9570	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 ACTA NO. 18/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL DE FECHA 03/04/2019 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521451. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10910	70470	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 L, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 ACTA NO. 18/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL DE FECHA 03/04/2019 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521451. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007580.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	4012.79	24/05/19	ADJ. 34877069, OC. 10102, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007835.EVENTO: 634/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:07:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: P 550; SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	4012.77	24/05/19	ADJ. 34877069, OC. 10102, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007835.EVENTO: 634/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:07:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: P 550; SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	9363.12	24/05/19	ADJ. 34877069, OC. 10102, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007835.EVENTO: 634/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:07:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: P 550; SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	9363.12	24/05/19	ADJ. 34877069, OC. 10102, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007835.EVENTO: 634/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:07:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: P 550; SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	10700.7	24/05/19	ADJ. 34877069, OC. 10102, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007835.EVENTO: 634/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:07:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: P 550; SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	4012.79	24/05/19	ADJ. 34906694, OC. 13142, FACT. NO. FACE-63-1206-001-1900000078EVENTO: 652/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:25:26 p. m. CANTIDAD DE SIFA: 108 P548, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	4012.77	24/05/19	ADJ. 34906694, OC. 13142, FACT. NO. FACE-63-1206-001-1900000078EVENTO: 652/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:25:26 p. m. CANTIDAD DE SIFA: 108 P548, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	9363.12	24/05/19	ADJ. 34906694, OC. 13142, FACT. NO. FACE-63-1206-001-1900000078EVENTO: 652/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:25:26 p. m. CANTIDAD DE SIFA: 108 P548, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	9363.12	24/05/19	ADJ. 34906694, OC. 13142, FACT. NO. FACE-63-1206-001-1900000078EVENTO: 652/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:25:26 p. m. CANTIDAD DE SIFA: 108 P548, SA-06 630/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	10700.7	24/05/19	ADJ. 34906694, OC. 13142, FACT. NO. FACE-63-1206-001-1900000078EVENTO: 652/2019 CODIGO IGSS: 2124 CODIGO PPR: 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 72,229.82 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:25:26 p. m. CANTIDAD DE SIFA: 108 P548, SA-06 630/2018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007474	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	2678.58	24/05/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MG - ORDEN DE COMPRA 51375
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007474	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	2410.71	24/05/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MG - ORDEN DE COMPRA 51375
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11076	8995.7	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896369. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000007860.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11076	65451.44	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028. ADJ. 34896369. FACT, ELECT. FACE-63-1206-001-190000007860.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	1124.14	22/05/19	Calcipotriol + betametasona Concentración: 50 mcg/g + 0.5mg/g; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Tópico; Tubo - 30 Gramos(gr) CODIGO IGSS: (2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 52/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42566.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	10527.99	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439557 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	63167.95	15/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; ADJ. 35439557 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11672	10527.99	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NO.46/2019, AMPAROS NO.01022-2016-00024 Y 66-2013. ADJ. 35439619. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11672	63167.95	23/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NO.46/2019, AMPAROS NO.01022-2016-00024 Y 66-2013. ADJ. 35439619. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11670	9570	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 ml, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO.18/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ADJ. 35553847. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11670	70470	23/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ O.3 ml, JERINGA PRELLENADA O.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 ACTA NO.18/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ADJ. 35553847. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069A9865-3198239690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12156	10527.99	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 35376874. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 069A9865-3198239690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069A9865-3198239690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12156	63167.95	28/05/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG; CÓDIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 35376874. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 069A9865-3198239690.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17994F67-1616920728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7353	80275.18	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60312 ADJUDICACION 35635060 FACTURA 17994F67-1616920728 FELODIPINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10873	1571.43	15/05/19	LINEZOLID, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10539; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. 35553941. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10876	66571.79	15/05/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35551874. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007665.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A9918F-2387887984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	251	803.57	30/05/19	Verapamilo Tableta 240 mg. Con un total de 300 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	108.11	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Con un total de 420 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	270.27	30/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Con un total de 420 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6DBA06-3043773366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4238	21673.23	24/05/19	** OC. 68422, ADJU. 35756248, FACT. 5F6DBA06-3043773366** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6DBA06-3043773366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4238	58601.95	24/05/19	** OC. 68422, ADJU. 35756248, FACT. 5F6DBA06-3043773366** CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6665C95-2616217010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4793	127.21	24/05/19	COD. IGSS: 1352 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. ORDEN 62609
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3279	40080	15/05/19	CÓDIGO 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) SA-06 NO. 02/2019. OC-57648, ADJ. 35574860, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007704.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3279	40080	15/05/19	CÓDIGO 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) SA-06 NO. 02/2019. OC-57648, ADJ. 35574860, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000007704.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007829	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10860	8694.33	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745587. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007829.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007829	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10860	66210.67	15/05/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG/5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 2124 ; SA-06 NO. 313/2018, EXPEDIENTES NO. 3964-2014, 4786-2016, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34745587. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000007829.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142399F9-1355565421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	1481.21	30/05/19	PEDIDO 781, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:24:03 p. m. SEGUN OC: 66466 FACTURA SERIE: 142399F9 NO. 1355565421.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142399F9-1355565421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	60729.79	30/05/19	PEDIDO 781, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:24:03 p. m. SEGUN OC: 66466 FACTURA SERIE: 142399F9 NO. 1355565421.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	749.43	24/05/19	238Calcipotriol + betametasonaConcentración: 50 mcg/g + 0.5mg/g; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 252/2019ORDEN DE COMPRA NO. 52430
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ECE1237-2737389716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3093	1600	23/05/19	PEDIDO 719, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:31:11 p. m. O.C. 60247 FACT- SERIE: 4ECE1237 NO. 2737389716
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ECE1237-2737389716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3093	78560	23/05/19	PEDIDO 719, CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato - Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:31:11 p. m. O.C. 60247 FACT- SERIE: 4ECE1237 NO. 2737389716
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	1171.71	13/05/19	PEDIDO 668, CODIGO IGSS, 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 61,241.60 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:36:04 p. m., Según OC: 47037, Factura Serie FACE-63-1206-001 No. 190000007519.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	53508.29	13/05/19	PEDIDO 668, CODIGO IGSS, 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 61,241.60 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:36:04 p. m., Según OC: 47037, Factura Serie FACE-63-1206-001 No. 190000007519.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	13080.36	13/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20075 Y FACTURA No. FACE-63-1206-001-190000007290
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	26160.71	13/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20075 Y FACTURA No. FACE-63-1206-001-190000007290
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	118.93	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	2.97	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	80.28	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	105.05	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	208.13	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	976.21	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	13.88	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	244.79	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	420.21	14/05/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 99 (CODIGO IGSS 845) SEGUN O/C 9022, ADJUDICACION NO. 34866481 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000006751 UNICA ENTREGA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	192	13/05/19	ADJ. 34952203, OC. 16358, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007617. ENTREGA UNICA INCOM. EVENTO: 786/2019 CODIGO IGSS: 10403 CODIGO PPR: 64958 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:10:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 140 P1009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	192	13/05/19	ADJ. 34952203, OC. 16358, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007617. ENTREGA UNICA INCOM. EVENTO: 786/2019 CODIGO IGSS: 10403 CODIGO PPR: 64958 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:10:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 140 P1009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	480	13/05/19	ADJ. 34952203, OC. 16358, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007617. ENTREGA UNICA INCOM. EVENTO: 786/2019 CODIGO IGSS: 10403 CODIGO PPR: 64958 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:10:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 140 P1009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	480	13/05/19	ADJ. 34952203, OC. 16358, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007617. ENTREGA UNICA INCOM. EVENTO: 786/2019 CODIGO IGSS: 10403 CODIGO PPR: 64958 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:10:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 140 P1009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	576	13/05/19	ADJ. 34952203, OC. 16358, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000007617. ENTREGA UNICA INCOM. EVENTO: 786/2019 CODIGO IGSS: 10403 CODIGO PPR: 64958 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:10:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 140 P1009
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007591	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	168783.75	14/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 1044, CÓDIGO IGSS 852 OC 53797
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4177	80160	14/05/19	ADJUDICACION 35523876 ORDEN DE COMPRA 55262 FACTURA FACE-63-1206-0014 -190000007681 PED. 248 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:54:22 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	518.17	27/05/19	Código IGSS 10859 Código PpR 472013 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135.COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4151 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 100 UNIDADES. OC. 52714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	32243.84	27/05/19	Código IGSS 10859 Código PpR 472013 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135.COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4151 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 100 UNIDADES. OC. 52714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	293.3	27/05/19	Código IGSS 10859 Código PpR 472013 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135.COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4151 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 100 UNIDADES. OC. 52714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	7821.43	27/05/19	Código IGSS 10859 Código PpR 472013 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135.COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4151 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 100 UNIDADES. OC. 52714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	684.38	27/05/19	Código IGSS 10859 Código PpR 472013 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135.COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4151 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 100 UNIDADES. OC. 52714
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1914	80275.18	14/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:20:52 a. m. LA PRESENTE DEJE SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 44624 DE FECHA 01/04/2019, DEBIDO QUE SE LE HIZO MODIFICACION EN LA DESCRIPCION DEL CODIGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 49834 DE FECHA 08/04/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	6342.86	22/05/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	1271.41	22/05/19	20535 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 166/2019, OC 28562 Y FACTURA ELECTRONICA FACE-63-1206-001 190000007284
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	2966.63	22/05/19	20535 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 166/2019, OC 28562 Y FACTURA ELECTRONICA FACE-63-1206-001 190000007284
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	7741.08	13/05/19	ADJ. 35414853, OC. 45451, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007510. EVENTO 2129/2019 CODIGO IGSS 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:34:27 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	7741.07	13/05/19	ADJ. 35414853, OC. 45451, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007510. EVENTO 2129/2019 CODIGO IGSS 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:34:27 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	15482.14	13/05/19	ADJ. 35414853, OC. 45451, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007510. EVENTO 2129/2019 CODIGO IGSS 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:34:27 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	15482.14	13/05/19	ADJ. 35414853, OC. 45451, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007510. EVENTO 2129/2019 CODIGO IGSS 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:34:27 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	30964.28	13/05/19	ADJ. 35414853, OC. 45451, FACT. No. FACE-63-1206-001-190000007510. EVENTO 2129/2019 CODIGO IGSS 10545 PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:34:27 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	3924.11	13/05/19	Fenofibrato, Capsula de Liberación prolongada de 250 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39210
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	4185.71	13/05/19	Fenofibrato, Capsula de Liberación prolongada de 250 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39210
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	1119.37	23/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	1599.11	23/05/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	1328.57	22/05/19	CODIGO IGSS 903; Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg, según orden de compra 45206 de fecha 02/04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	5125.52	13/05/19	ADJ. 35276258, OC. 40405, FACE-63-1206-001-190000007618. EVENTO: 1888/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 12/03/2019 5:07:48 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 31 P2775, SA-06 NO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	7688.28	13/05/19	ADJ. 35276258, OC. 40405, FACE-63-1206-001-190000007618. EVENTO: 1888/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 12/03/2019 5:07:48 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 31 P2775, SA-06 NO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	20502.07	13/05/19	ADJ. 35276258, OC. 40405, FACE-63-1206-001-190000007618. EVENTO: 1888/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 12/03/2019 5:07:48 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 31 P2775, SA-06 NO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	20502.07	13/05/19	ADJ. 35276258, OC. 40405, FACE-63-1206-001-190000007618. EVENTO: 1888/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 12/03/2019 5:07:48 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 31 P2775, SA-06 NO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	25627.59	13/05/19	ADJ. 35276258, OC. 40405, FACE-63-1206-001-190000007618. EVENTO: 1888/2019 CÓDIGO IGSS: 10857 CÓDIGO PPR: 36306 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 12/03/2019 5:07:48 p. m.CANTIDAD DE SIAF: 31 P2775, SA-06 NO. 421/2017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59CFAD1F-3711125990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	64435.72	27/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 320-ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL.SEGUN.OC.63162
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59CFAD1F-3711125990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	64435.71	27/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 320-ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL.SEGUN.OC.63162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5852	281.25	13/05/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5852	281.25	13/05/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5852	1312.5	13/05/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:30:56 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4143	80326.47	14/05/19	ADJUDICACION: 35591165 OC: 58552 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007905 PED. 249 COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:23:49 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4140	26173.13	13/05/19	ADJUDICACION: 35634355 OC: 60222 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000007937 COD. IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. caja de 30 unidades.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2131	1686.21	22/05/19	CALCIPOTRIL GEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 97/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000006943
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2018	80275.18	14/05/19	CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:56:06 p. m. según orden de compra 55877 de fecha 15/04/20190
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2016	1498.86	13/05/19	Código IGSS 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 1,678.72 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:09:08 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57935 DE FECHA 22/04/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1920	39897.73	14/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 135/2019 para la uia de Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 89,370.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:29:47 p. m. OC 47397
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1920	39897.72	14/05/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, pedido No. 135/2019 para la uia de Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 89,370.90 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:29:47 p. m. OC 47397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	26651.79	28/05/19	15060-FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG COD. 2059. SEGUN O.C. 57364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	46294.15	28/05/19	15060-FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG COD. 2059. SEGUN O.C. 57364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	7329.24	28/05/19	15060-FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG COD. 2059. SEGUN O.C. 57364
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	28125	28/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 2004, pedido 76/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000007975
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	28125	28/05/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 2004, pedido 76/2019, FAC FACE-63-1206-001-190000007975
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	5570.56	22/05/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	10880	22/05/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	1481.21	13/05/19	PEDIDO 740, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:10 a. m. Según OC: 59386, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007872.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	60729.79	13/05/19	PEDIDO 740, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:10 a. m. Según OC: 59386, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007872.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2018	42195.94	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 50639
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2018	42195.94	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 50639
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	900.89	15/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, segun pedido no 104/2019 y o.c 45381
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	900.89	15/05/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, segun pedido no 104/2019 y o.c 45381
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	13325.89	28/05/19	2500 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Y CODIGO PPR 626. Monto: 14,925.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:56:06 p. m. O/C 57635.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2133	54.05	22/05/19	5,960 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN O.C. 45702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2133	5261.22	22/05/19	5,960 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN O.C. 45702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2133	54.05	22/05/19	5,960 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN O.C. 45702
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	7105.37	13/05/19	Felodipina, Tableta de 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39236
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	10660.71	13/05/19	Felodipina, Tableta de 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39236
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	39977.68	30/05/19	Felodipina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 2059, OC 57840
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	39977.68	30/05/19	Felodipina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 2059, OC 57840
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	32424.56	15/05/19	EVENTO No. 51-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG OC. 59450
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	37754.92	15/05/19	EVENTO No. 51-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG OC. 59450
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1955	254.43	15/05/19	POR COMPRA DE Fluorouracilo Ungüento 5 %, tubo 20 g. ENTREGAR LAS 4 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39364
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	1481.21	13/05/19	PEDIDO 738, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:12:05 a. m. Según OC: 59375, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007874.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	60729.79	13/05/19	PEDIDO 738, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:12:05 a. m. Según OC: 59375, Factura Serie: FACE-63-1206-001 No. 190000007874.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007356	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	4739.04	13/05/19	6 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML Monto: 5,307.72 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:38:06 p. m. (CODIGO IGSS 10518) SEGUN SIAF 01 NO. 487 ORDEN DE COMPRA NO. 49464
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DBA8EB-307317532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2654	330.36	29/05/19	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES., CODIGO IGSS 6407 PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 50476
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DBA8EB-307317532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2654	330.36	29/05/19	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES., CODIGO IGSS 6407 PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 50476
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	9648	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	3216	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	1600	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	6432	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	44992	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	1600	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D140825E-2198227494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	12672	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59283 - ADJUDICACION 35610710 - FACT. D140825E-2198227494 - CANAGLIFLOZINA. ENTREGA UNICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D985F0-2790540996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	80275.18	29/05/19	F-690 C-2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, TOTAL CON IVA: Q, 89,908.20. O.C. 66802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71B92FF-3112323544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	3628.18	28/05/19	No. ADJ. 34968272 O.C. 17936 FAC: A71B92FF-3112323544 EVENTO 798/2019 CÒDIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:41:15 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P684, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71B92FF-3112323544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	3628.21	28/05/19	No. ADJ. 34968272 O.C. 17936 FAC: A71B92FF-3112323544 EVENTO 798/2019 CÒDIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:41:15 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P684, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71B92FF-3112323544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 34968272 O.C. 17936 FAC: A71B92FF-3112323544 EVENTO 798/2019 CÒDIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:41:15 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P684, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71B92FF-3112323544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 34968272 O.C. 17936 FAC: A71B92FF-3112323544 EVENTO 798/2019 CÒDIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:41:15 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P684, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71B92FF-3112323544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	8868.96	28/05/19	No. ADJ. 34968272 O.C. 17936 FAC: A71B92FF-3112323544 EVENTO 798/2019 CÒDIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:41:15 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P684, SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A2A97-2812430379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7782	3628.18	28/05/19	No. ADJ. 35148347 O.C. 32525 FAC: 126A2A97-2812430379 EVENTO: 1824/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:42:29 p. m. cantidad de siaf: 87, P740, SA-06 316/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A2A97-2812430379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7782	3628.21	28/05/19	No. ADJ. 35148347 O.C. 32525 FAC: 126A2A97-2812430379 EVENTO: 1824/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:42:29 p. m. cantidad de siaf: 87, P740, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A2A97-2812430379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7782	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35148347 O.C. 32525 FAC: 126A2A97-2812430379 EVENTO: 1824/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:42:29 p. m. cantidad de siaf: 87, P740, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A2A97-2812430379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7782	8868.95	28/05/19	No. ADJ. 35148347 O.C. 32525 FAC: 126A2A97-2812430379 EVENTO: 1824/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:42:29 p. m. cantidad de siaf: 87, P740, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A2A97-2812430379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7782	8868.96	28/05/19	No. ADJ. 35148347 O.C. 32525 FAC: 126A2A97-2812430379 EVENTO: 1824/2019 CÓDIGO IGSS: 518 CÓDIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:42:29 p. m. cantidad de siaf: 87, P740, SA-06 316/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4306BB90-1731282650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12786	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4433/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623782 FACT. FEL SERIE 4306BB90 NO. 1731282650
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4306BB90-1731282650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12786	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4433/2019 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 87/2019, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 35623782 FACT. FEL SERIE 4306BB90 NO. 1731282650
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA74BD0-692011646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13104	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3268/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879881 FACT. FEL SERIE 1FA74BD0 NO. 692011646
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA74BD0-692011646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13104	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3268/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONST. NO. DE ADJ. 35879881 FACT. FEL SERIE 1FA74BD0 NO. 692011646
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0AF5D94-2360428004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3842	38850	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019 OC-66007 ADJ-35725065 FACTURA-F0AF5D94-2360428004
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0AF5D94-2360428004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3842	39900	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10589 EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,200.00 SA-06 No. 02/2019 OC-66007 ADJ-35725065 FACTURA-F0AF5D94-2360428004
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163C8DAB-1340884204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13193	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879571. FACT. FEL SERIE 163C8DAB-1340884204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163C8DAB-1340884204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13193	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL 'HERCEPTIN' CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 35879571. FACT. FEL SERIE 163C8DAB-1340884204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F539D8CC-761350871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12917	12500	30/05/19	PEDIDO NO. 4437/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622858 FACT. FEL SERIE F539D8CC NO. 761350871
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F539D8CC-761350871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12917	62500	30/05/19	PEDIDO NO. 4437/2019, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 75856; SA-06 NO. 87/2019, AMPARO 24/2016, NO. DE ADJ. 35622858 FACT. FEL SERIE F539D8CC NO. 761350871
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38184B76-1474251287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13271	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879840 Y FACT. ELECT. LINEA 38184B76-1474251287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38184B76-1474251287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13271	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879840 Y FACT. ELECT. LINEA 38184B76-1474251287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7120719F-2375699180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13035	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35739822. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. 7120719F-2375699180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7120719F-2375699180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13035	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35739822. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. 7120719F-2375699180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D456-371740393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13032	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35739611. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. 9326D456-371740393.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D456-371740393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13032	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 35739611. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE. 9326D456-371740393.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01F593D-437471286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3288	75000	28/05/19	PEDIDO 1010, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:31:52 a. m. O.C. 64613 FACT. SERIE: E01F593D NO. 437471286
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FCEB5D-266620416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13279	13855	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879749 FACT. ELECT. LINEA 18FCEB5D-266620416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FCEB5D-266620416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13279	55420	30/05/19	TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, ADJ. 35879749 FACT. ELECT. LINEA 18FCEB5D-266620416.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C5A6E5-284967893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3265	25621.39	29/05/19	F- 745 C-854 VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG, TOTAL CON IVA: Q. 28,695.96. O.C. 71900
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A80482-2366981536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12843	12500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623114 Y FACT. ELECT. LINEA A5A80482-2366981536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A80482-2366981536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12843	62500	30/05/19	OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; ADJ. 35623114 Y FACT. ELECT. LINEA A5A80482-2366981536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6721AF-2536784905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13094	13855	30/05/19	PEDIDO NO. 3292/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879496 FACT. FEL SERIE FB6721AF NO. 2536784905
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6721AF-2536784905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13094	55420	30/05/19	PEDIDO NO. 3292/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019 GUATEMALA 25/03/2019 CORTE DE CONSTITUC. NO. DE ADJ. 35879496 FACT. FEL SERIE FB6721AF NO. 2536784905
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24F4E07-1659060980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13083	9570	30/05/19	PEDIDO 3437/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739790 FACT. FEL SERIE B24F4E07 NO. 1659060980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24F4E07-1659060980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13083	70470	30/05/19	PEDIDO 3437/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35739790 FACT. FEL SERIE B24F4E07 NO. 1659060980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD16FFDB-2221820598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12949	9570	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35770037 Y FACT. ELECT. LINEA FD16FFDB-2221820598.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD16FFDB-2221820598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12949	70470	30/05/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, ADJ. 35770037 Y FACT. ELECT. LINEA FD16FFDB-2221820598.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	435	13/05/19	60 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. C-1390.SEGUN O.C.45722
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2253	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300	191.79	14/05/19	Brea de hulla (alquitrán de hulla) + ácido salicilicoConcentración: 1%-2%; Forma farmacéutica: Champú; Vía de administración: Tópico;orden 54477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6165	273	13/05/19	ADJ. 35456373, OC. 48906, FACT. NO. B-2252. EVENTO 483 CÓDIGO IGSS 1390 CÓDIGO PPR 47957 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:35:29 p. m. CANTIDAD: 420,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6165	273	13/05/19	ADJ. 35456373, OC. 48906, FACT. NO. B-2252. EVENTO 483 CÓDIGO IGSS 1390 CÓDIGO PPR 47957 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:35:29 p. m. CANTIDAD: 420,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6165	682.5	13/05/19	ADJ. 35456373, OC. 48906, FACT. NO. B-2252. EVENTO 483 CÓDIGO IGSS 1390 CÓDIGO PPR 47957 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:35:29 p. m. CANTIDAD: 420,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6165	682.5	13/05/19	ADJ. 35456373, OC. 48906, FACT. NO. B-2252. EVENTO 483 CÓDIGO IGSS 1390 CÓDIGO PPR 47957 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:35:29 p. m. CANTIDAD: 420,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6165	819	13/05/19	ADJ. 35456373, OC. 48906, FACT. NO. B-2252. EVENTO 483 CÓDIGO IGSS 1390 CÓDIGO PPR 47957 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:35:29 p. m. CANTIDAD: 420,
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	368.04	30/05/19	ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1317 - PEDIDO NO. 955/2019 - OC. NO. 68717 - AD. NO. 35755081 - FACT. NO. B-2267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5554	329.65	28/05/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,477.90 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:23:00 a. m. P. 215 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 48515, ADJ NO. 35455534 Y FACT NO.B-2248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5554	862.14	28/05/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,477.90 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:23:00 a. m. P. 215 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 48515, ADJ NO. 35455534 Y FACT NO.B-2248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5554	1020.62	28/05/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,477.90 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:23:00 a. m. P. 215 CODIGO IGSS 1390 SEGUN O/C 48515, ADJ NO. 35455534 Y FACT NO.B-2248
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2263	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	140	30/05/19	PEDIDO 274/2019 CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS.ORDEN DE COMPRA No. 62311
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2263	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	350	30/05/19	PEDIDO 274/2019 CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS.ORDEN DE COMPRA No. 62311
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2263	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	7	30/05/19	PEDIDO 274/2019 CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS.ORDEN DE COMPRA No. 62311
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	1008	30/05/19	AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G - CODIGO IGSS 1389 - PEDIDO NO. 961/2019 - OC. NO. 69065 - AD. NO. 35759715 - FACT. NO. B-2265
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1697	490	29/05/19	70 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 548.80 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:02:29 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 1390) SEGUN SIAF01 No. 300 Y ORDEN DE COMPRA No. 68309
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3158	10217.14	27/05/19	F-767, C-1317: ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO, CHAMPÙ, FRASCO 120 ML , TOTAL CON IVA: Q. 11,443.20. O.C. 71896
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2254	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	800.89	22/05/19	Brea de hulla (alquitrán de hulla) + ácido salicilicoConcentración: 1%-2%; Forma farmacéutica: Champú; Vía de administración: Tópico ;Frasco - 120 Mililitro(ml)CODIGO IGSS: (1317 Alquitrán de hulla + ácido salicilico Champú, frasco 120 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 91/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 57064
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4192	14560	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO PACFARMA SAN BASILIO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71732
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4192	37440	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO PACFARMA SAN BASILIO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71732
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	140	29/05/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 45; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tubo - 60 Gramos(gr) CODIGO IGSS: (1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 51/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 62172.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2223	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	153.43	27/05/19	ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-2223, Y O.C. 37793.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2223	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	383.57	27/05/19	ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-2223, Y O.C. 37793.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	96.03	22/05/19	Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 717.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:48 p. m. P. 169 (CODIGO IGSS 1390) ORDEN DE COMPRA 27655 ADJUDICACION 35095528 FACTURA B-2209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	249.67	22/05/19	Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 717.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:48 p. m. P. 169 (CODIGO IGSS 1390) ORDEN DE COMPRA 27655 ADJUDICACION 35095528 FACTURA B-2209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	294.48	22/05/19	Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 717.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:00:48 p. m. P. 169 (CODIGO IGSS 1390) ORDEN DE COMPRA 27655 ADJUDICACION 35095528 FACTURA B-2209
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-870	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	12937.5	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, segun oc. 63610
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-40	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1715	15000	28/05/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, quinto producto del año 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-20389	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3370	5223.21	17/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-202	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1627	17541.1	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175	15000	27/05/19	OC 75430. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1552	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67607
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	2678.57	13/05/19	FACTURA SERIE A-96170, INCLUYE SPS-465, número 4662. O.C. 59562
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96232, INCLUYE SPS-465 NUMERO: 5880. O.C. 60540
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	991.07	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA No.55531
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96172	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96172, INCLUYE SPS-465, número: 6837, paciente: JEREMY GABRIEL SEQUEN SOSA. afiliación 188-262265 BH. O.C 59799
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2525	339.29	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96171 INCLUYEN SPS-465; 6648. O.C. 60889
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	2678.57	13/05/19	FACTURA SERIE A-96233, INCLUYE SPS-465, números: 5578, 1507, 5733, 5356, y 5610. O.C 59805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	625	13/05/19	FACTURA SERIE A-96182, INCLUYE SPS-465, número 3678, paciente: MAGDA LIZBETH CANO RODRIGUEZ, afiliación: 2010-05039083. O.C. 58862
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4189	706	13/05/19	ADJUDICCION: 35667206 OC: 62052 FACTURA: A-96293 233421 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	625	13/05/19	ADJUDICACION: 35667625 OC: 62055 FACTURA: A-96332 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42938 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4187	1250	13/05/19	ADJUDICACION: 35668279 OC: 62059 FACTURA: A-96136 233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43692 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	1294.64	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96169 INCLUYEN SPS-465; 3974. O.C, 60537
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96121	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	660.71	14/05/19	ADJUDICACION: 35682016 OC: 62421 FACTURA: 96121 Y 96335 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43804 / 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	1742.35	22/05/19	Servicio Tomografía helicoidal columna lumbar,Resonancia magnética de pie derecho, abdominal superior,magnética especial de vías biliares(colangioresonancia)Tomo. axial computarizada renal y vías urinarias,a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto Barrios Iz,.con un total de 5 SPS-465.OC.59144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	2767.86	22/05/19	Servicio Tomografía helicoidal columna lumbar,Resonancia magnética de pie derecho, abdominal superior,magnética especial de vías biliares(colangioresonancia)Tomo. axial computarizada renal y vías urinarias,a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto Barrios Iz,.con un total de 5 SPS-465.OC.59144
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	80	22/05/19	Mamografía de mama bilateralTipo: Servicio; ORDEN DE COMPRA 64127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	1751.43	13/05/19	DENSIDOMETRIA OSEA CENTRAL ;COLUMNA LUMBAR , DESIDOMETRIA OEA;CENTRAL ,CADERA DERECHA; RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA, SERIE GASTRODUODENAL (SGD) RAYOS X , ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE , SIN FLUOROSCOPIA;ESOFAGOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.55172
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	200	13/05/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA SACROCOCCIGEA AP Y LATERAL.OC. 36759
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95706	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	2824	15/05/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 47474 FACTURA SERIE A 95706
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	2118	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48361 FACTURA SERIE A 96187
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	1982.79	15/05/19	Resonancia magnética de rodilla izquierd,Tomografía axial computarizada de abdomen completo,Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultra
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	4821.43	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; LARINGE. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-010109, 009244, 005884. ADJ. 35819265. FACT. SERIE A-97186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13312	803.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Brazo Derecho SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006291. ADJ. 35522124. FACT. SERIE A-96357.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3002	937.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:05:22 a. m. ORDEN 77154
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	750	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:31:51 a. m. ORDEN 77174
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	616.07	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m. ORDEN 77182
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	1956	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 233280RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES , ORDEN 74756.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	736.61	29/05/19	** OC. 77369, ADJU. 35880756, FACT. A-96781** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3864	187.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69067, ADJ. 35763232, A-97293.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3864	312.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69067, ADJ. 35763232, A-97293.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7753	357.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75641, ADJUDICACIÓN 35837379, FAC. A-95898, MAMOGRAFIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	401.79	29/05/19	ADJUDICACION: 35686265 OC: 63008 FACTURA. A-96304 212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-61624, ADJ. 35654970, A-97610.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-61624, ADJ. 35654970, A-97610.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7750	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75336, ADJUDICACIÓN 35835859, FAC. A-95881, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7750	357.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75336, ADJUDICACIÓN 35835859, FAC. A-95881, TOMOGRAFIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	213.93	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA , CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL, OBSTETRICO ABDOMINAL ; MAMOGRAFIA;ESTUDIO ;MAMA , BILATERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55187
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	66.96	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA , CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL, OBSTETRICO ABDOMINAL ; MAMOGRAFIA;ESTUDIO ;MAMA , BILATERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55187
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	1437.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	2142.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96975 INCLUYEN SPS-465; 7545, 5271, 2911, 8021, O.C. 76118
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7886	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75629 - ADJUDICACION 35831544 - FACT. A-95815 - MAMOGRAFIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97274 INCLUYEN SPS-465; 9301. O.C. 76133
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	1607.14	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96974 INCLUYEN SPS-465; 2665, 7001, 7009. O.C. 76121
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12516	1071.42	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 30/2017. AMAPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008541, 008598, 009235, 008093, 008867, 009498, 009778, 008189. ADJ. 35837826. FACT. SERIE A-97170 Y 97045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12516	7500	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 30/2017. AMAPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008541, 008598, 009235, 008093, 008867, 009498, 009778, 008189. ADJ. 35837826. FACT. SERIE A-97170 Y 97045.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	3526.78	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75693 - ADJUDICACION 35840820 - FACT. A-95913 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	1294.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75693 - ADJUDICACION 35840820 - FACT. A-95913 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	2589.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75687, ADJUDICACIÓN 35840677, FAC. A-95911, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	5178.58	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75687, ADJUDICACIÓN 35840677, FAC. A-95911, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	5178.58	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75687, ADJUDICACIÓN 35840677, FAC. A-95911, TOMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	535.71	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009769. ADJ. 35818348. FACT. SERIE A-97196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12865	178.57	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009005, 009400. ADJ. 35757468. FACT. SERIE A-97164.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	1321.43	29/05/19	** OC. 77763, ADJU. 35892025, FACT. A-96774** TOMOGRAFIA; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12928	1607.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-004649, 004655. ADJ. 35818409. FACT. SERIE A-97175.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96977	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96977 INCLUYEN SPS-465; 3985. O.C. 76652
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4605	3348.21	29/05/19	** OC. 77375, ADJU. 35880840, FACT. A-96787** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	2767.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71729/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0152/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35819732. FACTS. SERIE A-97199-97064-97263.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	17437.5	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71729/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0152/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35819732. FACTS. SERIE A-97199-97064-97263.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	1232.14	29/05/19	**OC.77986 ADJU.35909138 FACT. A-97261**MAMOGRAFIA: MAMA IZQUIERDA; RESONANCIA MAGNETICA: CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4647	4366.07	29/05/19	** OC. 77764, ADJU. 35892045, FACT. A-97508** RESONANCIA MAGNETICA ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TIROIDES Y PARATIROIDES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12951	89.29	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19 SPS-465 01-10123-2019-008547, 006584, 009184. ADJ. 35793238. FACT. SERIE A-97031.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12951	178.57	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19 SPS-465 01-10123-2019-008547, 006584, 009184. ADJ. 35793238. FACT. SERIE A-97031.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12935	3571.43	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN (3D) ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 02-10123-2019-000032. ADJ. 35818650. FACT. SERIE A-97181.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97594	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	1875	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 3:52:03 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96984 INCLUYEN SPS-465, 9473, 4964, O.C. 76646. O.C. 76646
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	3125	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:57 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	857.14	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018 OC-68999 ADJ-35759925 FACTURA-A-97299
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	1428.57	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018 OC-68999 ADJ-35759925 FACTURA-A-97299
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	571.43	24/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-57151, ADJ. 35567039, A-96438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13057	2678.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35534/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0129/2019 DE FECHA 13/05/2019. ADJ. 35744637. FACT. SERIE A-97068-97205-97202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13057	11250	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35534/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0129/2019 DE FECHA 13/05/2019. ADJ. 35744637. FACT. SERIE A-97068-97205-97202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12952	2589.29	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) (SSD)(MIP) (VRT) PANCREAS SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51875/19 SPS-465 01-10123-2019-009136. ADJ. 35792981. FACT. SERIE A-96873.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	625	29/05/19	** OC. 77409, ADJU. 35881222, FACT. A-96785** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	714.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96985 INCLUYEN SPS-465; 3984. O.C. 76474
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75470
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA POR BOLETO AEREO	A-96964	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	2035.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96964 INCLUYEN SPS-465; 7576, 7948, 8323, 7004, 6411, 4292. O.C. 76112
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	535.71	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018 OC-68983 ADJ-35762338 FACTURA-A-96842
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	535.72	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018 OC-68983 ADJ-35762338 FACTURA-A-96842
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	830.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75612 ADJUDICACIÓN 35831291 FACTURA A-95809 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	1107.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75612 ADJUDICACIÓN 35831291 FACTURA A-95809 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	2214.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75612 ADJUDICACIÓN 35831291 FACTURA A-95809 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	4151.78	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75612 ADJUDICACIÓN 35831291 FACTURA A-95809 TOMOGRAFÍA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97588	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	1250	28/05/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: CRANEO O CEREBRAL Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 17/01/2018 4:01:22 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7799	2118	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75696 - ADJUDICACION 35841181 - FACT. A-95915 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7799	1862	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75696 - ADJUDICACION 35841181 - FACT. A-95915 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-75843, ADJ. 35837884, A-97311.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	714.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-75843, ADJ. 35837884, A-97311.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	660.71	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	991.08	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72922
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7784	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75658 ADJUDICACIÓN 35832157 FACTURA A-95822 ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7774	2071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75646 ADJUDICACIÓN 35831729 FACTURA A-95818 MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7774	71.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75646 ADJUDICACIÓN 35831729 FACTURA A-95818 MAMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13239	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004339, 008281, 007590, 007315. ADJ. 35743839. FACT. SERIE. A-097042-97085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13239	2008.93	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14640/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004339, 008281, 007590, 007315. ADJ. 35743839. FACT. SERIE. A-097042-97085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13237	1428.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cadera Bilateral. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-010391. ADJ. 35772801. FACT. SERIE. A-97086.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97514	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	250	29/05/19	** OC. 77760, ADJU. 35891940, FACT. A-97514** ULTRASONOGRAFIA, PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	750	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:44:52 a. m. SEGUN ORDEN 77183.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	2410.71	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:34:16 p. m. SEGUN ORDEN 77130.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	1803.57	29/05/19	** OC. 77140, ADJU. 35877017, FACT. A-97505** RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Y TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97267 INCLUYEN SPS-465; 5569. O.C. 76130

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	71.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75929 - ADJUDICACION 35852734 - FACT. A-95811 - MAMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35755/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006463, 009855, 007612. ADJ. 35772740. FACTURA SERIE A-97162.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	125	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35755/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006463, 009855, 007612. ADJ. 35772740. FACTURA SERIE A-97162.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	2500	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96992 INCLUYEN SPS-465; 8796, 9098, 7249, 6734, 7105. O.C. 76478
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96992 INCLUYEN SPS-465; 8796, 9098, 7249, 6734, 7105. O.C. 76478
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	2929.86	30/05/19	Resonancia magnética de cadera derecha, COD. 233421; Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos del abdomen anterior, COD. 240820
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	66.96	30/05/19	Resonancia magnética de cadera derecha, COD. 233421; Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos del abdomen anterior, COD. 240820
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12950	1428.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Derecha SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53912/19 SPS-465 01-10123-2019-007894. ADJ. 35793064. FACT. SERIE A-96872.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96829	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	7857.14	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CÓDIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-65670, ADJ. 35719882, A-96829.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96829	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	5714.29	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CÓDIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-65670, ADJ. 35719882, A-96829.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12959	1071.43	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25863/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003540, 004846, 004043, 004781. ADJ. 35744319. FACT. SERIE A-97201.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	1250	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD - 125- Monto: 78,125.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 11:21:10 a. m. ORDEN 77180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7761	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75679, ADJUDICACIÓN 35838073, FAC. A-95907, TOMOGRAFIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7760	535.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75677, ADJUDCIACIÓN 35837995, FAC. A-95906, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7757	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75666, ADJUDICACIÓN 35837820, FAC. A-95903, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7754	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75642, ADJUDICACIÓN 35837496, FAC. A-95899, ULTRASONIDO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	669.64	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97270 INCLUYEN SPS-465; 002972. O.C. 76458
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	5357.14	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96991 INCLUYEN SPS-465; 5907, 5621, 8731, 6204, 6614, 8204, 4965, 5888, O.C. 76456
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7602	3214.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75333 ADJUDICACIÓN 35836147 FACTURA A-95883 TOMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13233	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005064. ADJ. 35743764. FACT. SERIE. A-97097
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12883	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009569. ADJ. 35743284. FACT. SERIE A-97084.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	3696.43	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-69800, ADJ. 35768684, A-97298.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	3696.43	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-69800, ADJ. 35768684, A-97298.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97278 INCLUYEN SPS-465; 7445, 6317, O.C. 76481
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97278 INCLUYEN SPS-465; 7445, 6317, O.C. 76481
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	80.36	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. OC-69054, ADJ. 35752719, FACTURA A-96844.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12889	89.29	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-008789, 005663, 003727, 009355, 004153. ADJ. 35795788. FACT. SERIE A-97228 Y 97039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12889	357.14	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-008789, 005663, 003727, 009355, 004153. ADJ. 35795788. FACT. SERIE A-97228 Y 97039.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96970 INCLUYEN SPS-465; 5022. O.C. 76131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12400	9285.72	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26911/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0140/19 DE FECHA 16/05/19. ADJ. 35743431. FACT. SERIE. A-097188-097050.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	5142.86	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-64761 ADJ-35710898 FACTURA-A-96822
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	2571.43	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-64761 ADJ-35710898 FACTURA-A-96822
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	1446.43	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64763 ADJ-35710961 FACTURA-A-96806
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	2169.64	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64763 ADJ-35710961 FACTURA-A-96806
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	535.71	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72929

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	1071.43	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72929
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97150	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12921	803.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008638. ADJ. 35832608. FACT. SERIE A-97150.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75648 ADJUDICACIÓN 35831781 FACTURA A-95819 MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7745	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75344, ADJUDICACIÓN 35834927, FAC. A-95876, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7742	3303.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75622, ADJUDICACIÓN 35843217, FAC. A-95870, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	706	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66257 - AD. NO. 35730652 - FACT. NO. A-96801
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	2142.85	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59729/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0146/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35809826. FACT. SERIE A-97253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	15267.86	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59729/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0146/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35809826. FACT. SERIE A-97253.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	89.29	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CÓDIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-69016, ADJ. 35756785, A-97307.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97001 INCLUYEN SPS-465; 7931, 4932, 8970, 8289, 5833, 8852, 6493, 9125, 5388, 8060, 5633, 7631, 7289, 6601, 8469, 6523, 9044, 8521, 7714, 9501, O.C. 76180
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	1071.43	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97002 INCLUYEN SPS-465; 7244, 3701, 5089, 6964, 7971, 7404, 8673, 8062, 5531, 6504, 8893, 6941, O.C. 76179
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	1071.43	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96971 INCLUYEN SPS-465; 7663, 8183, O.C. 76135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7804	8571.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75711 - ADJUDICACION 35838206 - FACT. A-95919 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	3750	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-69010 ADJ-35757640 FACTURA-A-97302
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	714.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018 OC-69018 ADJ-35756218 FACTURA-A-97310
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	1428.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018 OC-69018 ADJ-35756218 FACTURA-A-97310
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	669.65	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35484/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008319, 008446, 007316, 009181, 007497, 010392. ADJ. 35757395. FACTS. SERIE A-97190-97173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	3348.21	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35484/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008319, 008446, 007316, 009181, 007497, 010392. ADJ. 35757395. FACTS. SERIE A-97190-97173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12968	2142.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51706/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0138/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794339. FACT. SERIE A-97243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12968	17678.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51706/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0138/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794339. FACT. SERIE A-97243.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	1714.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63648 - ADJUDICACION 35689409 - FACT. A-95699 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	290.17	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72059 - ADJUDICACION 35795968 - FACT. A-94990 - ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	535.72	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35794262 Y FACT. A-97251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	803.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35794262 Y FACT. A-97251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	2678.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) (MIP) (VRT) CUELLO CON PERFUSION SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35743427 Y FACT. A-97083.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	2464.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-69019, ADJ. 35756144, A-97338.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	1428.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa CODIGO IGSS 233220 SA-06 NO. 06/2018. OC-75827, ADJ. 35837751, FACTURA A-97312.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96979	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	1116.07	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96979 INCLUYEN SPS-465; 5173. O.C. 76811
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	812.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75538
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96999 INCLUYEN SPS-465; 3778, 8780, 4087, 8180, 7297, 5865, 7399, 6743, 6931, 4994, 2936, 3864, 5162, 5763, 4526, 3467, 3384, 4429, 6046, 8208. O.C. 76184
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	1250	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 OC-65687 ADJ-35723136 FACTURA-A-96839
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	1044.64	29/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72939
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	964.29	29/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72939
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	3535.71	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-68979, ADJ. 35763093, FACTURA A-97296.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	3535.71	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-68979, ADJ. 35763093, FACTURA A-97296.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	625	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223160 SA-06 NO. 4/2018. OC-68981, ADJ. 35762073, FACTURA A-96845.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	401.78	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72936
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	321.43	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72936
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95669	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	133.92	30/05/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, cod. 240920; Ultrasonido de páncreas, cod. 240160: Ultrasonido de mama, cod. 240141
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95669	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	1174.76	30/05/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, cod. 240920; Ultrasonido de páncreas, cod. 240160: Ultrasonido de mama, cod. 240141
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95669	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	1590	30/05/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, cod. 240920; Ultrasonido de páncreas, cod. 240160: Ultrasonido de mama, cod. 240141
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95668	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	1597.96	30/05/19	Rayos x de articulaciones sacroilíacas ap y oblicuas, COD. 211980; Ultrasonido doppler color de tejidos blandos, umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños),COD. 240831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97242	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12989	285.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-010808. ADJ. 35802654. FACT. SERIE. A-97242.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5179	535.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35733562 OC: 71393 FACTURA: A-96323 212740 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Enema de Bario 2019 NOTA: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12984	1339.29	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 6544/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006607. ADJ. 35801577. FACT. SERIE. A-97014.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	2118	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, CODO DERECHO CÓDIGO IGSS 233381 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75543
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1437.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:51:06 a. m. ORDEN 77156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12958	1785.71	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Cuello SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008480. ADJ. 35794453. FACT. SERIE A-97019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4678	1892.86	29/05/19	** OC. 77858, ADJU. 35899992, FACT. A-97507** TOMOGRAFIA: SUPRARRENAL, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Y CRANEO O CEREBRAL CON O SOIN GADOLINIO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	803.57	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:33:24 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4116	3303.57	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72941
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4116	3633.93	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72941
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95670	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	1437.25	30/05/19	Rayos x con fluoroscopía, histerosalpingograma, cod. 212880; Ultrasonido abdomen superior, cod. 240240; Resonancia magnética de rodilla derecha, cod. 233441
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	1232.14	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. SEGUN ORDEN 74729
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	2464.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m. SEGUN ORDEN 74729
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	1875	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN 73637
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1464	100	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-97428 Y OC NO. 77437
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	401.79	29/05/19	** OC. 77458, ADJU. 35882142, FACT. A-97535** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	798.21	29/05/19	** OC. 77323, ADJU. 35879890, FACT. A-97512** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	1064.29	29/05/19	** OC. 77324, ADJU. 35879897, FACT. A-96786** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	625	29/05/19	** OC. 77411, ADJU. 35881236, FACT. A-97513** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	312.5	29/05/19	** OC. 77408, ADJU. 35881201, FACT. A-97009** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7758	616.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75670, ADJUDICACIÓN 35837893, FAC. A-95904. RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97504	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	4589.29	29/05/19	**OC.77862 ADJU.35900005 FACT. A-97504 **TOMOGRAFÍA: HELICOIDAL DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, Y URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, RESONANCIA MAGNÉTICA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y TOMOGRAFÍA: ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	4491.07	29/05/19	**OC.77863 ADJU.35900014 FACT.A-96782 **RESONANCIA MAGNETICA: ANGIORESONANCIA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y CEREBRAL CON PERFUSION; CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	714.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97268 INCLUYEN SPS-465; 6434. O.C. 76475
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3346	535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96957 INCLUYEN SPS-465; 7535. O.C. 76833
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	937.5	29/05/19	** OC. 77412, ADJU. 35881253, FACT. A-96777** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	3642.86	29/05/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73655
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73652
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12379	803.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MANO DERECHA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-005355. ADJ. 35810707. FACT. SERIE. A-097157.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12356	1696.43	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Globo Ocular. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-005207. ADJ. 35820340. FACT. SERIE. A-097081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12350	758.93	28/05/19	TOMO COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) Urotomografía (UROTAC) ORIG. OC54331/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 148/19 DE 17/05/19. ADJ. 35810190. FACT. SERIE. A-97193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12350	9866.07	28/05/19	TOMO COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) Urotomografía (UROTAC) ORIG. OC54331/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 148/19 DE 17/05/19. ADJ. 35810190. FACT. SERIE. A-97193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12884	1607.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Izquierda SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51848/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004654, 009294. ADJ. 35758314. FACT. SERIE A-97093 Y 97101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	8928.57	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con (SSD), (MIP), (VRT); Laringe . SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008275, 009665. ADJ. 35818809. FACT. SERIE A-97179.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	4500	28/05/19	ADJUDICACION. 35667806 OC: 62056 FACTURA: A-96153 233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47056 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	803.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007489. ADJ. 35820385. FACT. SERIE. A-097095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	71.43	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-003261. ADJ. 35793181. FACT. SERIE A-97224.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	678.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97275 INCLUYEN SPS-465; 9771. O.C. 76145
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12882	2232.14	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41728/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-010521. ADJ. 35772200. FACTURA SERIE A-97177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12880	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009311. ADJ. 35743135. FACT. SERIE A-97092.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	2008.93	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96988 INCLUYEN SPS-465; 6617, 5904, 5695, O.C. 76845
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96843	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	714.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018 OC-68993 ADJ-35761742 FACTURA-A-96843
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7725	303.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75616 ADJUDICACIÓN 35842444 FACTURA A-95812 MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63646 - ADJUDICACION 35689326 - FACT. A-95697 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7611	3125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75628 ADJUDICACIÓN 35836945 FACTURA A-95892 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7611	1250	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75628 ADJUDICACIÓN 35836945 FACTURA A-95892 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	1301.79	27/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64918, ADJ. 35708230, A-96810.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	2314.29	27/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64918, ADJ. 35708230, A-96810.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7614	2142.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75636 ADJUDICACIÓN 35837134 FACTURA A-95895 MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7613	758.93	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75632 ADJUDICACIÓN 35838947 FACTURA A-95894 MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95885	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7604	1875	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75320 ADJUDICACIÓN 35836332 FACTURA A-95885 TOMOGRAFÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4649	4392.86	29/05/19	** OC. 77768, ADJU. 35892916, FACT. A-96775** MAMOGRAFIA MAMA DERECHA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	1138.39	29/05/19	** OC. 77370, ADJU. 35880772, FACT. A-97259** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	669.65	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72841
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12978	1339.29	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59729/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0137/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794240. FACT. SERIE A-97077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12978	7232.14	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59729/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0137/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794240. FACT. SERIE A-97077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12954	758.93	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55547/19 SPS-465 01-10123-2019-006911. ADJ. 35792885. FACT. SERIE A-97234.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	669.64	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72841
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7655	7084.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72062 - ADJUDICACION 35795733 - FACT. A-95136 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	66.96	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-97435
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97510	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	2812.5	29/05/19	** OC. 77759, ADJU. 35891922, FACT. A-97510** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	7142.86	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN (3D) ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 02-10123-2019-000026, 000025. ADJ. 35819213. FACT. SERIE A-97183.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12509	7142.86	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN (3D) ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 02-10123-2019-000024, 000016. ADJ. 35819140. FACT. SERIE A-97182 Y 97023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	1339.29	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35795949 Y FACT. A-97230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	1339.28	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25484/19. SPS-465 01-10123-2019-001731, 000478, 001707, 001805, 001789. ADJ. 35800637. FACT. SERIE. A-97075-97256.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2945	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74718
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2945	4312.5	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12895	580.36	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25431/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003220. ADJ. 35744224. FACT. SERIE A-97055.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95206	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7625	616.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60153 - ADJUDICACION 35633011 - FACT. A-95206 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	170	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, COD. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	17002.1	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, COD. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	464.29	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, COD. 240150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13314	116.07	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41546/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005680, 008079. ADJ. 35760812. FACT. SERIE A-97104.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	530.36	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, cod. 240194; Mamografía de mama bilateral, cod. 221013
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	5897.6	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, cod. 240194; Mamografía de mama bilateral, cod. 221013
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFIA DE TORAX
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7739	1339.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75599, ADJUDICACIÓN 35832418, FAC. A-95825, TOMOGRAFÍA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3850	1071.43	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-69053, ADJ. 35753197, FACTURA A-96823.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3850	2142.86	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-69053, ADJ. 35753197, FACTURA A-96823.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63708 - ADJUDICACION 35688324 - FACT. A-95754 - MAMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13268	4464.28	30/05/19	TOM. COMP.; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); FUNCIONAL HEPATICA EN FASES (ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA). EVENTO ORIGINAL OC25351/19. SPS-465 01-10123-2019-008847, 009500. ADJ. 35802623. FACT. SERIE A-97012 Y 97227.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	562.5	29/05/19	ADJUDICACION 35712258 ORDEN DE COMPRA 65627 FACTURA A-96319, 233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47056 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	4285.71	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-69049, ADJ. 35753028, FACTURA A-96816.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	5142.86	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-69049, ADJ. 35753028, FACTURA A-96816.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	1045.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA DERECHA CÓDIGO IGSS 233450TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230 ORDEN 77032.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	798.21	29/05/19	** OC. 77322, ADJU. 35879879, FACT. A-97516** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	1046	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, COD. 240770; Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	330.36	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, COD. 240770; Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	6800.14	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, COD. 240770; Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	1258.93	30/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, COD. 240770; Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	535.71	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13313	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6539/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006865, 004812, 006082, 008548, 005423, 007455, 007458, 007851, 007430, 006803. ADJ. 35743637. FACT. SERIE A-97087-97047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13313	6026.79	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6539/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006865, 004812, 006082, 008548, 005423, 007455, 007458, 007851, 007430, 006803. ADJ. 35743637. FACT. SERIE A-97087-97047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13243	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35498/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007337. ADJ. 35743700. FACT. SERIE. A-97080.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	232.14	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35795410 Y FACTS. A-97030 Y A-97220.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	580.36	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35795410 Y FACTS. A-97030 Y A-97220.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERVICAL CON SUPRESION GRASA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35743464 Y FACT. A-97155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12871	116.07	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 40935/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009056. ADJ. 35743210. FACT. SERIE A-97091.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	3214.29	28/05/19	TAC. COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) SEGUN ORDEN 74747
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7741	266.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75496, ADJUDICACIÓN 35833918, FAC. A-95862, TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7740	2464.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75608, ADJUDICACIÓN 35832317, FAC. A-95828, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13140	5714.29	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, ADJ. 35757750 Y FACTS. A-97185, A-97053 Y A-97153.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13139	357.14	30/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35795862 Y FACT. A-97040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13139	1250	30/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. ADJ. 35795862 Y FACT. A-97040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13235	1607.14	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Abdomen Superior. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 54504/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005896. ADJ. 35772137. FACT. SERIE. A-97098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13055	669.65	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 53892/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0131/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35745192. FACT. SERIE A-97057.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13055	10044.64	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 53892/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0131/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35745192. FACT. SERIE A-97057.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4117	660.71	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72953
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	334.82	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-97434
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75626 ADJUDICACIÓN 35831466 FACTURA A-95814 MAMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12313	1339.29	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38992/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0141/19 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35800343. FACT. SERIE. A-097076-097255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12313	6160.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38992/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0141/19 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35800343. FACT. SERIE. A-097076-097255.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3848	1875	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CÓDIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-69796, ADJ. 35764432, FACTURA A-97305.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7605	4821.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75314 ADJUDICACIÓN 35836449 FACTURA A-95886 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7605	1607.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75314 ADJUDICACIÓN 35836449 FACTURA A-95886 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13236	2008.93	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53892/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0126/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35743237. FACT. SERIE. A-97195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13236	12053.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53892/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0126/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35743237. FACT. SERIE. A-97195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13160	1517.86	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD),(MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC). SA-06 34/2017. ADJ. 35744883 Y FACT. A-97058.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	714.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75707 - ADJUDICACION 35838141 - FACT. A-95918 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	2299.11	29/05/19	** OC. 77773, ADJU. 35892989, FACT. A-96784**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D, UROTOMOGRAFIA (UROTAC). MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	2410.71	29/05/19	** OC. 77761, ADJU. 35891982, FACT. A-97515** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12325	5089.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervicodorsal sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009800, 003937, 007317. ADJ. 35820438. FACT. SERIE. A-097089-097151-097154.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	602.68	29/05/19	** OC. 76266, ADJU. 35858733, FACT. A-97258** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	357.14	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-75818, ADJ. 35837093, A-97316.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	2142.86	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CÓDIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-70713, ADJ. 35774175, A-97339.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	2142.86	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CÓDIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-70713, ADJ. 35774175, A-97339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12903	1142.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004709, 007359, 008296, 007515, 008787, 007692, 009060, 008781, 008709, 009296, 005961. ADJ. 35744409. FACT. SERIE A-97054.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12903	2000	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004709, 007359, 008296, 007515, 008787, 007692, 009060, 008781, 008709, 009296, 005961. ADJ. 35744409. FACT. SERIE A-97054.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12894	669.65	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25325/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007411, 009282. ADJ. 35745562. FACT. SERIE A-97062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12894	669.64	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25325/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007411, 009282. ADJ. 35745562. FACT. SERIE A-97062.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96976 INCLUYEN SPS-465; 6073. O.C. 76159
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	1017.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97276 INCLUYEN SPS-465; 5920, 4252, 3687, O.C. 76140
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96997 INCLUYEN SPS-465; 4456, 5803, 7552, 3261, 1820, 4198, 5234, 7027, 7890, 8078, 6909, 7828, 5613, 7814, 4796, 8417, 7823, 6808, 5386, 4328, O.C. 76186
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96995 INCLUYEN SPS-465; 3258, 7691, 2968, 7431, 2963, 4191, 5799, 7119, 5269, 4871, 3119, 5757, 6543, 5678, 7323, 3081, 5962, 5690, 5792, 6539, O.C. 76178
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7610	8125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75624 ADJUDICACIÓN 35836887 FACTURA A-95891 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4487	1714.29	29/05/19	** OC. 76313, ADJU. 35859633, FACT. A-97260** RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	357.14	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-69008, ADJ. 35757795, FACTURA A-97301.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	714.29	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-69008, ADJ. 35757795, FACTURA A-97301.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7615	2142.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75639 ADJUDICACIÓN 35837302 FACTURA A-95897 MAMOGRAFÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	602.68	29/05/19	** OC. 77368, ADJU. 35880731, FACT. A-96788** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	1125	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69063, ADJ. 35751916, A-96814.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	2000	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69063, ADJ. 35751916, A-96814.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	660.72	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	660.71	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72927
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97597	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	1020	27/05/19	DESINTOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97613	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3830	446.43	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-64943 ADJ-35705586 FACTURA-A-96827
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3830	1339.29	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-64943 ADJ-35705586 FACTURA-A-96827
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2937	375	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75508
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5036	446.43	29/05/19	ADJUDICACION:35685819 OC: 62955 FACTURA: A-96330 242560 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca derecha
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7746	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75343, ADJUDICACIÓN 35835044, FAC. A-95877, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	3714.29	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-69001 ADJ-35759741 FACTURA-A-97297
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	2000	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-69001 ADJ-35759741 FACTURA-A-97297
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	1535.71	29/05/19	**OC. 77985 ADJU.35909086 FACT. A-97262 **TOMOGRAFÍA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES; RESONANCIA MAGNÉTICA: ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION; MAMOGRAFIA: MAMA DERECHA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	1875	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	535.71	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007188. ADJ. 35819368. FACT. SERIE. A-097013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12388	437.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0147/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35810022. FACT. SERIE A-97219 Y 97168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12388	1375	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0147/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35810022. FACT. SERIE A-97219 Y 97168.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96998 INCLUYEN SPS-465; 8509, 6277, 5336, 8788, 6359, 6290, 8084, 8721, 7530 7942, 8797, 5540, 8544, 7126, 7049, 6928, 9142, 3838, 6079, 7736,. O.C. 76176
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	1187.5	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97277 INCLUYEN SPS-465; 8155, 6303, 6492, 6526, O.C. 76157
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	803.57	29/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72940
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	1205.36	29/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72940
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96958	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	4750	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96958 INCLUYEN SPS-465; 9126, 9175, 4769, 9094, 4747, 6412, 7797. O.C. 76116
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	562.5	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72921

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	1446.43	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13189	375	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0139/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794512. FACT. SERIE A-97037-97218.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13189	1250	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0139/2019 DE FECHA 16/05/2019. ADJ. 35794512. FACT. SERIE A-97037-97218.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	1187.5	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97277 INCLUYEN SPS-465; 8155, 6303, 6492, 6526, O.C. 76157
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96980 INCLUYEN SPS-465; 5899. O.C. 76151
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96981 INCLUYEN SPS-465; 4293. O.C. 76148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12887	803.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35534/19 SPS-465 01-10123-2019-006826, 006748, 006648. ADJ. 35794704. FACT. SERIE A-97231.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96969 INCLUYEN SPS-465; 4714. O.C. 76136
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	276.79	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL Monto: 77,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018. OC-69013, ADJ. 35757223, FACTURA A-97306.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	1285.71	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-64924 ADJ-35707998 FACTURA-A-96820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	1285.71	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-64924 ADJ-35707998 FACTURA-A-96820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	312.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-64913 ADJ-35710886 FACTURA-A-96828
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	937.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-64913 ADJ-35710886 FACTURA-A-96828
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	4687.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-64939 ADJ-35706024 FACTURA-A-96818
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	5312.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-64939 ADJ-35706024 FACTURA-A-96818
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12365	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC55541/19 SPS-465 01-10123-2019-010801, 010669, 010301, 010806, 007597, 010376, 010571, 009521, 010337, 010506, 010368, 010373, 008544, 009660, 005620, 010204. ADJ. 35809692. FACT. SERIE. A-097245
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12365	3750	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC55541/19 SPS-465 01-10123-2019-010801, 010669, 010301, 010806, 007597, 010376, 010571, 009521, 010337, 010506, 010368, 010373, 008544, 009660, 005620, 010204. ADJ. 35809692. FACT. SERIE. A-097245
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	593.75	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96994 INCLUYEN SPS-465; 9999, 8871, 8582, 5594, 6874, 6939, 7922, 7534, 5910, 3178, 4963, 6310, 7993, O.C. 76152
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	7125	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96994 INCLUYEN SPS-465; 9999, 8871, 8582, 5594, 6874, 6939, 7922, 7534, 5910, 3178, 4963, 6310, 7993, O.C. 76152
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	1875	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7608	4705.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75308 ADJUDICACIÓN 35836748 FACTURA A-95889 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7608	276.79	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75308 ADJUDICACIÓN 35836748 FACTURA A-95889 TOMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12920	1071.43	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006029. ADJ. 35838099. FACT. SERIE A-97082.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	616.07	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75495
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	250	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75521
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95879	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	133.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75339, ADJUDICACIÓN 35835250, FAC. A-95879, ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95749	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63699 - ADJUDICACION 35688665 - FACT. A-95749 - MAMOGRAFIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	625	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017. OC-59050, ADJ. 35604643, FACTURA A96435.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	625	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017. OC-59050, ADJ. 35604643, FACTURA A96435.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97309	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	714.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-69017, ADJ. 35756696, A-97309.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97309	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-69017, ADJ. 35756696, A-97309.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4138	535.71	29/05/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72948
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	1116.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75694 - ADJUDICACION 35840997 - FACT. A-95914 - ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	1473.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75694 - ADJUDICACION 35840997 - FACT. A-95914 - ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12390	803.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007505. ADJ. 35819087. FACT. SERIE. A-097156.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3246	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96987 INCLUYEN SPS-465; 8197. O.C. 76843

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	71.43	28/05/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:07:13 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	2037	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233220, SEGUN ORDEN 76324
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	339.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96962 INCLUYEN SPS-465; 6410. O.C. 76109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12310	437.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVEN. ORIGI. OC31417/19. SPS-465 01-10123-2019-000667, 008794, 003422, 003556, 005446, 004256, 009356. ADJ.35801467. FACT. SERIE. A-096870-097032-097221.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3242	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96982 INCLUYEN SPS-465; 7319. O.C. 76659
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	1875	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96990 INCLUYEN SPS-465; 7247, 7921, 6311, O.C. 76645
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3230	2678.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96960 INCLUYEN SPS-465; 7753. O.C. 76460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97176	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13280	1428.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11474/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008498, 009802. ADJ. 35743347. FACT. SERIE. A-97176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13274	758.93	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT), UROTOMOGRAFIA (UROTAC). ORIGINAL OC.35746/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0110/19 DE FECHA 12/04/2019. ADJ. 35537111. FACT. SERIE. 96396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13274	5312.5	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT), UROTOMOGRAFIA (UROTAC). ORIGINAL OC.35746/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0110/19 DE FECHA 12/04/2019. ADJ. 35537111. FACT. SERIE. 96396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13273	2946.43	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 60163/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0136/19 DE FECHA 15/05/20109. ADJ. 35772564. FACT. SERIE. A-97078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13273	13660.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 60163/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0136/19 DE FECHA 15/05/20109. ADJ. 35772564. FACT. SERIE. A-97078.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	1125	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-55929, ADJ. 35545805, A-95967.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	2000	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-55929, ADJ. 35545805, A-95967.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	5469.39	30/05/19	Ultrasonido doppler tiroideo, COD. 240120; Resonancia magnética de hombro derecho, COD. 233401
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	1920.36	30/05/19	Ultrasonido doppler tiroideo, COD. 240120; Resonancia magnética de hombro derecho, COD. 233401
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97593	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	706	28/05/19	RESONANCIA CODO IZQUIERDO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3862	1187.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69024, ADJ. 35763123, A-97292.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3862	1937.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69024, ADJ. 35763123, A-97292.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	3375	28/05/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA: RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 4:15:59 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12972	267.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC60163/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0144/19 DE FECHA 17/05/19. ADJ. 35802035. FACT. 97254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12972	5357.14	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC60163/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0144/19 DE FECHA 17/05/19. ADJ. 35802035. FACT. 97254.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	2678.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018. OC-74936, ADJ. 35836713, A-97321.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	1339.29	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018. OC-74936, ADJ. 35836713, A-97321.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	1428.57	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa CODIGO IGSS 233220 SA-06 NO. 06/2018. OC-61622, ADJ. 35654689, A-96622.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	5357.14	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:16 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	200.89	29/05/19	** OC. 77765, ADJU. 35892058, FACT. A-96776** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4604	1941.96	29/05/19	** OC. 77371, ADJU. 35880804, FACT. A-97006** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 77175.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	937.5	29/05/19	** OC. 77413, ADJU. 35881262, FACT. A-97511** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	616.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 , SEGUN ORDEN 74697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	1062.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:51:06 a. m. SEGUN ORDEN 75536
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	4017.86	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES , SEGUN ORDEN 75490
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97282	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	616.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 , SEGUN ORDEN 73640
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75635 ADJUDICACIÓN 35831581 FACTURA A-95816 MAMOGRAFÍA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13093	571.43	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0156/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826668. FACT. SERIE A-97189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13093	3142.86	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0156/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826668. FACT. SERIE A-97189.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	1339.29	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72956
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4216	2000	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72956
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97257	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12912	401.79	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008730.ADJ. 35826057. FACT. SERIE A-97257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12910	1607.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ÓRBITAS SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007987.ADJ. 35833100. FACT. SERIE A-97094.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	357.14	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-74932, ADJ. 35836610, FACTURA A-97320.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	1848.21	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN 77123.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	1696.43	29/05/19	** OC. 77762, ADJU. 35892001, FACT. A-97003** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D, UROTOMOGRAFIA (UROTAC).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7766	15535.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75690, ADJUDICACIÓN 35839381, FAC. A-95912, TOMOGRAFIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4124	4285.71	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73776
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4124	3571.43	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73776
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5298	803.57	30/05/19	ADJUDICACION 35686546 ORDEN DE COMPRA 62960 FAC.A-96116, A-96115223422 223421 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 62397 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	267.86	30/05/19	ADJUDICACION 35877970 ORDEN DE COMPRA 77300 FACTURA A-96296 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	616.07	30/05/19	ADJUDICACION 35686952 ORDEN DE COMPRA 62968 FACTURA A-96317 233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43533 / 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	66.96	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, cod. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, cod. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	660.71	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, cod. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, cod. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	14008.64	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, cod. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, cod. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	861.62	30/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, cod. 223010; Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar, cod. 240150
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7787	714.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75656 ADJUDICACIÓN 35832058 FACTURA A-95823 RESONANCIA MAGNÉTICA.,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	330.36	30/05/19	Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	5989.32	30/05/19	Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	66.96	30/05/19	Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7779	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75651 ADJUDICACIÓN 35831898 FACTURA A-95820 MAMOGRAFÍA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	2500	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7772	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75644 ADJUDICACIÓN 35831651 FACTURA A-95817 MAMOGRAFÍA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4103	714.29	28/05/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95732	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7624	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63653 - ADJUDICACION 35689198 - FACT. A-95732 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95752	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7623	616.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63703 - ADJUDICACION 35688494 - FACT. A-95752 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	3455.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61313 - ADJUDICACION 35662152 - FACT. A-95189 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	3743	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61313 - ADJUDICACION 35662152 - FACT. A-95189 - RESONANCIA MAGNETICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95738	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63664 - ADJUDICACION 35688995 - FACT. A-95738 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97655	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	276.79	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:35:26 p. m. ORDEN 77181
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	276.78	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97273 INCLUYEN SPS-465; 4710, 8679, 9830, 5667, 8574, 9778. O.C. 76142
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	1383.93	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97273 INCLUYEN SPS-465; 4710, 8679, 9830, 5667, 8574, 9778. O.C. 76142
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	625	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97272 INCLUYEN SPS-465; 7591. O.C. 76648
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	1880.36	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-69005, ADJ. 35757875, FACTURA A-97294.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	1735.71	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-69005, ADJ. 35757875, FACTURA A-97294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13267	267.86	30/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25419/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006085, 007446, 005418. ADJ. 35743048. FACT. SERIE. A-97159.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	80.36	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. OC-58921, ADJ. 35591094, FACTURA A-96455.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	1339.29	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Hígado CÓDIGO IGSS 226130 SA-06 4/2018. OC-66877, ADJ. 35739130, FACTURA A-96848.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97592	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	1250	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:17:22 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	1250	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 77151.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	625	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 77151.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. SEGUN ORDEN 77168.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m. SEGUN ORDEN 77158.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	714.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96986 INCLUYEN SPS-465; 7288.7265, O.C. 76854
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	714.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96986 INCLUYEN SPS-465; 7288.7265, O.C. 76854
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	625	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cuerpo Entero Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 222080 SA-06 NO. 03/2018. OC-68987, ADJ. 35761465, A-96841.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97591	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3665	1250	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	330.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72094 - ADJUDICACION 35800549 - FACT. A-94986 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13059	535.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 34/2017. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003294, 003960, 004578, 004375, 004205, 003429, 004215, 004098, 004722, 004937, 0004689, 004015, 003938, 002926, 003511, 003524. ADJ. 35744346. FACT. SERIE A-97067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13059	3750	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 34/2017. EVENTO ORIGINAL OC 25863/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003294, 003960, 004578, 004375, 004205, 003429, 004215, 004098, 004722, 004937, 0004689, 004015, 003938, 002926, 003511, 003524. ADJ. 35744346. FACT. SERIE A-97067.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	21189.29	30/05/19	ADJUDICACION 35866714 ORDEN DE COMPRA 76695 FACTURAS: A-96161, A-96164, A-96163, A-96158, A-96159, A-96165, A-97403. 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42914 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12174	446.43	28/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERE.SA-06 NO.333/2017. AMP.01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007082, 009450, 006208, 005209,005738, 009781, 009124, 005740,007705,007401,005228, 007587, 009241, 007656, 005075, 010020, 009704, 006790. ADJ.35757231. FACT. SERIE.A-097161
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12174	1160.71	28/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERE.SA-06 NO.333/2017. AMP.01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007082, 009450, 006208, 005209,005738, 009781, 009124, 005740,007705,007401,005228, 007587, 009241, 007656, 005075, 010020, 009704, 006790. ADJ.35757231. FACT. SERIE.A-097161
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	2049.11	28/05/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75529
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12366	803.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Muslo Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008224. ADJ. 35819308. FACT. SERIE. A-096877.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12349	669.64	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-201900-006614, 007364, 004555. ADJ. 35820566. FACT. SERIE. A-097079-097100.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12349	1339.29	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-201900-006614, 007364, 004555. ADJ. 35820566. FACT. SERIE. A-097079-097100.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	991.08	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75699 - ADJUDICACION 35841522 - FACT. A-95916 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	1651.78	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75699 - ADJUDICACION 35841522 - FACT. A-95916 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	991.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75699 - ADJUDICACION 35841522 - FACT. A-95916 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7744	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75345, ADJUDICACIÓN 35834851, FAC. A-95875, TOMOGRAFIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7607	625	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75312 ADJUDICACIÓN 35836557 FACTURA A-95887 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7607	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75312 ADJUDICACIÓN 35836557 FACTURA A-95887 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96151	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	29075.89	30/05/19	ADJUDICACION: 35650720 OC: 61139 FACTURA: A-96151 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP),
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	1250	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017. OC-75826, ADJ. 35837675, A-97314.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	750	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77116
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	160.71	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7626	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63641 - ADJUDICACION 35690733 - FACT. A-95783 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13159	401.79	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35795906 Y FACT. A-97252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13156	2500	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35758076 Y FACT. A-97049 Y A-97172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13156	24375	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35758076 Y FACT. A-97049 Y A-97172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97056	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12860	6428.57	29/05/19	TOM. COMP; AXIAL CONV; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.AMP 01022-2016-00024. ORIG. 41730/19. SPS-465 01-10123-2019-004551, 006742, 006108, 004440, 006178, 006936, 006856, 005544, 006877, 004981, 005953, 005166. ADJ. 35745405. FACT. SERIE A-97056.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	803.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35795665 Y FACTS. A-97021 Y A-97241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	1607.14	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35795665 Y FACTS. A-97021 Y A-97241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13151	803.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35795619 Y FACT. A-96878.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	625.01	30/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0132/2019 DE FECHA 14/05/2019. ADJ. 35756941. FACT. SERIE A-97041-97160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	1785.71	30/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0132/2019 DE FECHA 14/05/2019. ADJ. 35756941. FACT. SERIE A-97041-97160.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. SEGUN ORDEN 75486
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96983 INCLUYEN SPS-465; 5384. O.C. 76651
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96834	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3852	1232.14	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-69056, ADJ. 35752571, FACTURA A-96834.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7749	142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75337, ADJUDICACIÓN 35835443, FAC. A-95880, MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7743	71.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75347, ADJUDICACIÓN 35834011, FAC. A-95874, MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	714.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75505 - ADJUDICACION 35833842 - FACT. A-95861 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13107	1339.29	30/05/19	641-2019 CÓDIGO 233221 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 6544/19, SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008453, NO. ADJ. 35743892 FACT. A-97103
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13069	2410.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59946/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 153/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35825999. FACT. SERIE A-97072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13069	10178.58	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59946/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 153/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35825999. FACT. SERIE A-97072.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12987	125	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142-SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35503/19. SPS-465 01-10123-2019-008309, 007279. ADJ. 35803007. FACT. SERIE. A-96875.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	1848.21	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-68603 ADJ-35759531 FACTURA-A-96824
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	616.07	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-68603 ADJ-35759531 FACTURA-A-96824
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	241.07	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-75821, ADJ. 35831571, FACTURA A-97315.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	80.36	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-75821, ADJ. 35831571, FACTURA A-97315.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	625	29/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cuerpo Entero Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 222080 SA-06 NO. 03/2018. OC-74929, ADJ. 35836381, A-97319.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	1428.57	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa CÓDIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-64941, ADJ. 35705738, A-96846.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4131	6428.57	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72958
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4131	5714.29	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72958

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13170	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26200/19. SPS-465 01-10123-2019004748, 006057. ADJ. 35834721. FACT. SERIE A-97235-97025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13170	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26200/19. SPS-465 01-10123-2019004748, 006057. ADJ. 35834721. FACT. SERIE A-97235-97025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	2946.43	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51706/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 154/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826188. FACT. SERIE A-97073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	15000	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51706/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 154/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826188. FACT. SERIE A-97073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13162	3035.71	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD),(MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC). SA-06 34/2017, ADJ. 35745488 Y FACT. A-97059.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97601	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	267.86	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:33:24 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97300	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	1562.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-68998, ADJ. 35760021, FACTURA A-97300.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97300	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	937.5	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-68998, ADJ. 35760021, FACTURA A-97300.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3281	4750	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96965 INCLUYEN SPS-465; 2059, 4353, 8565, 1174, 8749, 3969, 5788, 6063, 6645, 5826, 6769, 7484, 4327, 5563, O.C. 76137
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	7500	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72961
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	6250	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72961
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	25875	30/05/19	ADJUDICACION: 35686888OC: 62965 FACTURA: 96312 Y OTRAS 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42931 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	696.43	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35795719 Y FACT. A-97018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13058	535.71	30/05/19	TOM. COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. ORIGINAL OC 38994/19. SPS-465 01-10123-2019-003939, 004690, 005615, 004429, 004723, 004099, 004216, 005560, 004376, 004833, 003961, 003859, 005223, 004953, 003549, 005236, 004839. ADJ. 35745718. FACT. SERIE A-97071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13058	4017.86	30/05/19	TOM. COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. ORIGINAL OC 38994/19. SPS-465 01-10123-2019-003939, 004690, 005615, 004429, 004723, 004099, 004216, 005560, 004376, 004833, 003961, 003859, 005223, 004953, 003549, 005236, 004839. ADJ. 35745718. FACT. SERIE A-97071.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12990	2589.29	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION) (SSD) (MIP) (VRT) PANCREASSA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51875/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009792. ADJ. 35744055. FACT. SERIE. A-97105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12986	535.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25398/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001787, 001803. ADJ. 35761504. FACT. SERIE. A-97200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	535.72	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001806, 005760, 001790, 005665, 005154. ADJ. 35744415FACT. SERIE. A-97198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	803.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001806, 005760, 001790, 005665, 005154. ADJ. 35744415FACT. SERIE. A-97198.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	2209.82	29/05/19	** OC. 77374, ADJU. 35880824, FACT. A-97010** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	1848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m. SEGUN ORDEN 75498
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	375	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:24:45 a. m. SEGUN ORDEN 75514
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	4174.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75703 - ADJUDICACION 35841919 - FACT. A-95917 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	3883.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75703 - ADJUDICACION 35841919 - FACT. A-95917 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75340, ADJUDICACIÓN 35835149, FAC. A-95878, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	1374.11	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-68996, ADJ. 35760086, A-97295.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7609	7392.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75304 ADJUDICACIÓN 35836820 FACTURA A-95890 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	2857.14	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35743333 Y FACT. A-97096.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste , SEGUN ORDEN 73612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7606	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75309 ADJUDICACIÓN 35836656 FACTURA A-95888 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	1875	28/05/19	ADJUDICACION. 35733684 OC: 71395 FACTURA: A-96138 233132 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL; Hipófisis 2019 NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 43521 / 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	2241.96	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-68996, ADJ. 35760086, A-97295.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	5892.86	28/05/19	ADJUDICACION: 35667141 OC. 62051 FACTURA: A-96327 Y OTRAS 212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma 2019 212880 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Histerosalpingograma 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13182	250	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO CODIGO 240200. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007061, 007412, 005980, 004682. ADJ. 35594797. FACT. SERIE. A-96519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13180	62.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO - CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41540/19. SPS-465 01-10123-2019-010290, 007405, 008423. ADJ. 35795572. FACT. SERIE. A-97222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13180	125	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO - CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41540/19. SPS-465 01-10123-2019-010290, 007405, 008423. ADJ. 35795572. FACT. SERIE. A-97222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13161	535.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35745612 Y FACT. A-97070.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75492
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7756	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75664, ADJUDICACIÓN 35837753, FAC. A-95902, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12382	3571.43	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Bilateral. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007111. ADJ. 35820233. FACT. SERIE. A-097026.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7755	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75663, ADJUDICACIÓN 35837663, FAC. A-95901, TOMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12374	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009795, 010250, 009473, 010671. ADJ. 35810663. FACT. SERIE. A-097171-097237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12374	1875	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009795, 010250, 009473, 010671. ADJ. 35810663. FACT. SERIE. A-097171-097237.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2946	8008.93	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74741
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13158	62.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35794805 Y FACT. A-97033 Y A-97223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13158	562.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35794805 Y FACT. A-97033 Y A-97223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13157	125	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35758129 Y FACT. A-97163.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	58.03	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35795520 Y FACTS. A-97017 Y A-97226.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	290.18	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35795520 Y FACTS. A-97017 Y A-97226.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13147	803.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MANO IZQUIERDA, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 35743371 Y FACT. A-97090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	758.92	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP) (VRT) (UROTAC).ORIGINAL OC55547/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0149/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35810465. FACT. SERIE A-97192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	7589.29	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP) (VRT) (UROTAC).ORIGINAL OC55547/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0149/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35810465. FACT. SERIE A-97192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12973	758.93	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografía. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 55547/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIF 0128/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35744630. FACT. SERIE A-97061
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12973	14419.64	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografía. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 55547/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIF 0128/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35744630. FACT. SERIE A-97061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	1205.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75595, ADJUDICACIÓN 35832577, FAC. A-95824, TOMOGRAFIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96833	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3854	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-69060, ADJ. 35752254, FACTURA A-96833.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96833	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3854	2142.86	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-69060, ADJ. 35752254, FACTURA A-96833.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4122	160.71	28/05/19	SERVICIO DE ENEMA DE BARIO, RESONANCIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72951
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4122	1455.36	28/05/19	SERVICIO DE ENEMA DE BARIO, RESONANCIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72951
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3697	1607.14	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13266	803.57	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 54311/19. SEGUN SPS-465-01-10123-2019-009279. ADJ. 35743305. FACT. SERIE. A-97152.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13262	2232.14	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA). ORIGINAL OC 25351/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008289, 006232, 009278. ADJ. 35743563. FACT. SERIE. A-97184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13262	4464.29	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA). ORIGINAL OC 25351/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008289, 006232, 009278. ADJ. 35743563. FACT. SERIE. A-97184.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7763	1040	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75683, ADJUDICACIÓN 3583996, FAC. A-95909. MAMOGRAFÍA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7763	200	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75683, ADJUDICACIÓN 3583996, FAC. A-95909. MAMOGRAFÍA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7762	2790.18	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75681, ADJUDICACIÓN 35839335, FAC. A-95908, TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7751	1607.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75335, ADJUDICACIÓN 35835987, FAC. A-95882, TOMOGRAFIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-75824, ADJ. 35837569, FACTURA A-97317.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	1250	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	276.78	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72944
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	276.79	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72944
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75623 - ADJUDICACION 35831408 - FACT. A-95813 - MAMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12401	4821.43	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008632, 006152, 004496. ADJ. 35819431. FACT. SERIE. A-097028.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	2500	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) (MIP) (VRT) HIGADO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35744254 Y FACTS. A-97052 Y A-97178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	5000	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) (MIP) (VRT) HIGADO, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 35744254 Y FACTS. A-97052 Y A-97178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12953	803.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TIROIDES Y PARATIROIDES SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6020/19 SPS-465 01-10123-2019-008358. ADJ. 35793118. FACT. SERIE A-97020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12853	2678.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41730/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007749, 005537, 005920, 006397, 006154. ADJ. 35772633. FACT. SERIE A-97194.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	339.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96961 INCLUYEN SPS-465, 3412. O.C. 76114
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	2857.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77017 - ADJUDICACION 35869255 - FACT. A-95185 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97596	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3761	680	28/05/19	DESINTOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	562.5	28/05/19	ADJUDICACION. 35712560 OC: 65636 FACTURA: A-96318 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa 2019,Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47049 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12983	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6539/19 SPS465-01-10123-2019-009517. ADJ. 35803306. FACT. SERIE. A-97238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	1875	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0151/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35819025. FACT. SERIE A-97203-97232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	9642.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0151/19 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35819025. FACT. SERIE A-97203-97232.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	1412	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75686, ADJUDICACIÓN 35840508, FAC. 95910, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	8465.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75686, ADJUDICACIÓN 35840508, FAC. 95910, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	250	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-69061 ADJ-35752042 FACTURA-A-96815
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	437.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-69061 ADJ-35752042 FACTURA-A-96815
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3245	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96989 INCLUYEN SPS-465; 8583, 6844, 8698, 6736, O.C. 76839
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3245	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96989 INCLUYEN SPS-465; 8583, 6844, 8698, 6736, O.C. 76839
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	991.07	28/05/19	TOMOGRAFIA DE PELVIS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	535.71	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296/19. SPS-465 01-10123-2019-006056. ADJ. 35803082. FACT. SERIE. A-96876.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13260	669.64	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25325/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008976. ADJ. 35743510. FACT. SERIE. A-97197.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	1339.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96978 INCLUYEN SPS-465; 4997, 9020, O.C. 76189
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97000 INCLUYEN SPS-465; 8144, 8074, 6529, 7755, 4891, 7904, 7686, 7837, 5723, 5794, 6131, 4338, 6198, 7549, 7492, 5726, 6444, 6413, 6908, 8237, O.C. 76173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	1785.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96996 INCLUYEN SPS-465; 7447, 6811, 3530, 6393, 3167, 4643, 4269, 5616, 7084, 7536, 6267, 7651, 2971, 7468, 5953, 3596, 7429, 7833, 4543, 7282. O.C. 76162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	532.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75332 ADJUDICACIÓN 35836238 FACTURA A-95884 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	266.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75332 ADJUDICACIÓN 35836238 FACTURA A-95884 TOMOGRAFÍA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13166	5892.86	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. EVENTO ORIGINAL OC55583/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0145/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35809388. FACT. SERIE A-97069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13166	23571.43	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. EVENTO ORIGINAL OC55583/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0145/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35809388. FACT. SERIE A-97069.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13165	1607.14	30/05/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. EVENTO ORIGINAL OC 11487/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009626, 007659, 002751, 008074, 006253, 009587. ADJ. 35742663. FACT. SERIE A-97158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13163	2276.79	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD),(MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC). ORIGINAL OC 54331/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT 0130/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35745000. FACT. SERIE A-97060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13163	10625	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD),(MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC). ORIGINAL OC 54331/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT 0130/19 DE FECHA 13/05/19. ADJ. 35745000. FACT. SERIE A-97060.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97614	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	267.86	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:33:24 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	2142.86	29/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73788
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	5991.07	29/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73788
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	4544.64	29/05/19	** OC. 77767, ADJU. 35892088, FACT. A-97007** TOMOGRAFIAS: HELICOIDAL HIGADO, AXIAL RENAL Y VIAS URINARIAS Y HELICOIDAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	937.5	29/05/19	** OC. 77414, ADJU. 35881284, FACT. A-97005** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	3080.36	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74730
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	267.86	30/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. ADJ. 35794081 Y FACT. A-97038.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	1071.43	30/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. ADJ. 35794081 Y FACT. A-97038.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5281	2946.43	30/05/19	ADJUDICACION:35399568 OC. 44571 FACTURA. A-95339 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42921 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12862	2857.15	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11474/19. SPS-465 01-10123-2019-008496, 008739, 007669, 007791.ADJ. 35802755. FACT. SERIE A-97016-97239.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	803.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12922	267.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SPS-465 01-10123-2019-003861, 003297, 005323, 004577, 005231, 004204, 006358, 004484, 006166, 003527. ADJ. 35810321. FACT. SERIE A-97063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12922	2410.71	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SPS-465 01-10123-2019-003861, 003297, 005323, 004577, 005231, 004204, 006358, 004484, 006166, 003527. ADJ. 35810321. FACT. SERIE A-97063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12370	1428.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008770. ADJ. 35810600. FACT. SERIE. A-097048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13117	803.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11465/19. SPS-465 01-10123-2019-001804, 001788, 001708. ADJ. No. 35800412. FACT. SERIE A-97246.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	2464.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	1250	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74715
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	2500	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74715
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	535.71	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- ORDEN 77138.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95734	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7620	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63656 - ADJUDICACION 35689059 - FACT. A-95734 - MAMOGRAFIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	22232.14	30/05/19	ADJUDICACION 35688741 ORDEN DE COMPRA 63009 FACTURA A-96157, A-96156 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42921 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12908	1071.43	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006740. ADJ. 35831851. FACT. SERIE A-97236.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	884.57	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 233270SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72610
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	1428.57	24/05/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018. OC-61621, ADJ. 35654276, A-96621.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	1157.14	24/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64917, ADJ. 35708303, A-96809.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	2458.93	24/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64917, ADJ. 35708303, A-96809.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	5544.64	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-65679, ADJ. 35721129, A-96821.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	9857.15	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-65679, ADJ. 35721129, A-96821.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	2678.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97271 INCLUYEN SPS-465; 10093, 6960, 6848, 6423, O.C. 76203
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	616.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39 a. m. SEGUN ORDEN 75472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	616.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39 a. m. SEGUN ORDEN 75472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	562.5	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:31:51 a. m. SEGUN ORDEN 75504
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	803.57	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240- Monto: 64,285.71 , SEGUN ORDEN 75480
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CODIGO 223010 CANTIDAD -280- Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 10:49:06 a. m., SEGUN ORDEN 75530
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	1232.14	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO 233402 CANTIDAD -50- Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 06/07/2018 3:40:22 p. m, SEGUN ORDEN 77030
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	2410.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63718 - ADJUDICACION 35691132 - FACT. A-95786 - TOMOGRAFIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	446.43	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-57208, ADJ. 35570441, FACTURA A-96452.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2255	1062.5	22/05/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido testicular. OC. NO. 67351
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	1330.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63739, ADJUDICACIÓN 35690760, FAC. A-95801, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	1330.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63739, ADJUDICACIÓN 35690760, FAC. A-95801, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	553.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63752, ADJUDICACIÓN 35691007, FAC. A-95810, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	4982.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63752, ADJUDICACIÓN 35691007, FAC. A-95810, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	276.79	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63752, ADJUDICACIÓN 35691007, FAC. A-95810, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	8125	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63748, ADJUDICACIÓN 35690923, FAC. A-95807, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	3125	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63748, ADJUDICACIÓN 35690923, FAC. A-95807, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60147, ADJUDICACIÓN 35632764, FAC. A-95199. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	357.14	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-57164, ADJ. 35565674, A-96436.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	933.04	24/05/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil. OC. NO. 68800.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	419.64	23/05/19	USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL DERECHO COD. IGSS 240192SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70095
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	7486.61	13/05/19	ADJUDICACION 35668011 ORDEN DE COMPRA 62057 FACTURA A-96302 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1415 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11660	669.64	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6539/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007343, 006454, 005707. ADJ. 35615903. FACTURA SERIE A-096512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11660	1339.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6539/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007343, 006454, 005707. ADJ. 35615903. FACTURA SERIE A-096512.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11622	89.29	22/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007476. ADJ. 35594376. FACT. A-96503.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	2447.07	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64220 FACT. A-96689
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	1294.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63642 - ADJUDICACION 35690750 - FACT. A-95784 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	401.77	22/05/19	Ultrasonido abdomen inferior; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65494
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12059	892.86	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA (SSD)(MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11483/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029785. ADJ. 35589602. FACT. SERIE A-96571.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3309	89.29	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-53976 ADJ-35520446 FACTURA A-95974
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	2383.92	23/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65393
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95744	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6823	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63672 - ADJUDICACION 35688727 - FACT. A-95744 - MAMOGRAFIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	1947.71	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	241.07	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-64139, ADJ. 35702228, FACTURA A-96825.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	321.43	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-64139, ADJ. 35702228, FACTURA A-96825.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	1412	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA (CODIGO INSTITUCIONAL 233193)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71832
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96504	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11661	803.57	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TIROIDES Y PARATIROIDES SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008065. ADJ. 35629880. FACT. SERIE A-96504.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	200.89	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 244010, 244020) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35797198
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	9857.14	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-53624, ADJ.35515772 FACT: A-95951
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	10473.21	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-53624, ADJ.35515772 FACT: A-95951
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3547	1084.82	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:10:50 p. m. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-65676, ADJ. 35720667, FACTURA A-96811.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3547	867.86	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:10:50 p. m. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-65676, ADJ. 35720667, FACTURA A-96811.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6549	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60429 - ADJUDICACION 35637986 - FACT. A-95211 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	1412	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61321 - ADJUDICACION 35662293 - FACT. A-95202 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	2824	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61321 - ADJUDICACION 35662293 - FACT. A-95202 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	2118	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61321 - ADJUDICACION 35662293 - FACT. A-95202 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11064	267.86	22/05/19	TAC; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.55583/19 SPS-465 01-10123-2019-007995, 007552, 007464, 008343, 007473, 007338, 006866, 007697, 008458, 007826, 007495, 007208, 007463, 007508, 008392, 007230, 008348. ADJ. No. 35595896. FACT. SERIE -A- 96531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11064	4285.71	22/05/19	TAC; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.55583/19 SPS-465 01-10123-2019-007995, 007552, 007464, 008343, 007473, 007338, 006866, 007697, 008458, 007826, 007495, 007208, 007463, 007508, 008392, 007230, 008348. ADJ. No. 35595896. FACT. SERIE -A- 96531.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96946	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	267.86	22/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los dedos de la mano bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 67315.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60146, ADJUDICACIÓN 35632434, FAC. A-95198, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4341	598.21	22/05/19	ADJUDICACION: 35650293 OC: 61136 FACTURA: A-96298 233181 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión GrasaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 151173 / 2018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	66.96	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA SEGUN OC:63193, FACTURA SERIE: A NO. 96697.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	2276.79	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA SEGUN OC:63193, FACTURA SERIE: A NO. 96697.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	642.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61617 - ADJUDICACION 35666144 - FACT. A-95133 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	1285.71	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61617 - ADJUDICACION 35666144 - FACT. A-95133 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	5892.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65873
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	1876.28	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66230

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	535.71	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. ORDEN 77125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	6607.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75619 - ADJUDICACION 35839050 - FACT. A-95869 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7887	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60397 - ADJUDICACION 35635651 - FACT. A-95215 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	160.71	23/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65462
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	468.74	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66208
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	200.89	22/05/19	3 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)ORDEN DE COMPRA 65471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13145	62.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35772439 Y FACT. A-97166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13145	1312.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 35772439 Y FACT. A-97166.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	267.86	29/05/19	** OC. 77141, ADJU. 35877040, FACT. A-97536** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	553.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75661, ADJUDICACIÓN 35837555, FAC. A-95900, TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	276.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75661, ADJUDICACIÓN 35837555, FAC. A-95900, TOMOGRAFÍA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	1301.79	27/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:10:50 p. m. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-65673, ADJ. 35720498, A-96807.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	2314.28	27/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:10:50 p. m. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-65673, ADJ. 35720498, A-96807.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6237	7053.57	14/05/19	ADJ. 35588912, OC. 58378, FACT. NO. A-96070. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CARDÍACA Y GRANDES VASOS (INCLUYE CORONARIAS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	1428.57	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervicodorsal sin Supresión Grasa CODIGO IGSS 233210 SA-06 NO. 06/2018. OC-55257, ADJ. 35543385, FACTURAA-96247
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	706	23/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65462
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	1840.57	23/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65462
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	1857.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60151 - ADJUDICACION 35632950 - FACT. A-95205 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	2500	23/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) CADERA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 225422 , ORDEN 71498
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	62.5	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71485
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	678.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96963 INCLUYEN SPS-465; 8213. O.C. 76477
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3231	2678.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96959 INCLUYEN SPS-465; 8991. O.C. 76461
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7881	2142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75637 - ADJUDICACION 35837204 - FACT. A-95896 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	625	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:42:21 a. m. ORDEN 77127
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96826	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	714.29	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-64920 ADJ-35708145 FACTURA-A-96826
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96826	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	714.29	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-64920 ADJ-35708145 FACTURA-A-96826
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	125	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12398	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710/19 SPS-465 01-10123-2019-007419. ADJ. 35804530. FACT. SERIE-097027.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	2589.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97281 INCLUYEN SPS-465; 8169, 3979, 4254, 7155, 9480, 6998, 4820, 7224, 4967, 9562, 7805, 8725, 9010, 9271, 8112, 9292, 7131, 6118, 9625, 7011, 5148, 7956, 8903, 7600, 8816, 7790, 9798, 6474, 8354. O.C. 76181
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	714.29	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-74931, ADJ. 35836487, A-97318.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	1339.29	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior. CÓDIGO IGSS 226070 SA-06 4/2018. OC-75090, ADJ. 35839585, A-97313.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1499	7470.07	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-97433 Y OC NO. 77553
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96832	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	892.86	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 223261 SA-06 NO. 04/2018. OC-69058, ADJ. 35752397, A-96832.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	1196.43	28/05/19	RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	535.72	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55583/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 155/2019 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826543. FACT. SERIE A-97204.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	12053.57	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55583/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 155/2019 DE FECHA 20/05/2019. ADJ. 35826543. FACT. SERIE A-97204.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	660.71	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales CODIGO IGSS 223050 SA-06 NO. 4/2018. OC-59047, ADJ. 35600904, A-96448..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	991.07	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales CODIGO IGSS 223050 SA-06 NO. 4/2018. OC-59047, ADJ. 35600904, A-96448..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96879	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13118	491.07	30/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19 SPS-465 01-10123-2019-008531, 005660, 009354. ADJ. No. 35804465. FACT. SERIE-A-96879-97229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96879	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13118	982.14	30/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19 SPS-465 01-10123-2019-008531, 005660, 009354. ADJ. No. 35804465. FACT. SERIE-A-96879-97229.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1071.43	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) (CODIGOS INSTITUCIONALES 241260, 240210) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70914
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63722 - ADJUDICACION 35691188 - FACT. A-95790 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	1481.79	27/05/19	Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de columna lumbar, Enema de bario, Rayos x con fluoroscopía enema de bario, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 65072.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	706	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233462SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76325
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	2037	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233462SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76325
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	266.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63754, ADJUDICACIÓN 35691367, FAC. A-95800, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11651	696.43	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40853/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001092. ADJ. 35589729. FACT. SERIE A-96505.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97626	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	1272.32	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, (CODIGOS INSTITUCIONALES 244030, 244020, 244010)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71267
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	535.72	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, (CODIGOS INSTITUCIONALES 244030, 244020, 244010)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71267
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	401.79	28/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido de mama, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. OC. NO. 68484.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7759	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75674, ADJUDICACIÓN 35837939, FAC. A-95905, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	1428.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97279 INCLUYEN SPS-465; 6528. O.C. 76808
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	7767.86	29/05/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, ORDEN DE COMPRA No. 73482
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	1232.14	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-65684, ADJ. 35723308, FACTURA A-96837.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	1848.22	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-65684, ADJ. 35723308, FACTURA A-96837.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	3080.36	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75476
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	2500	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD SEGUN OIRDEN DE COMPRA NUMERO 75469
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	62.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75527
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	625	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75714 - ADJUDICACION 35838258 - FACT. A-95920 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6619	3571.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60037 - ADJUDICACION 35631970 - FACT. A-95183 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59590 - ADJUDICACION 35617518 - FACT. A-95175 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	3750	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59588 - ADJUDICACION 35617452 - FACT. A-95174 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	5625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59588 - ADJUDICACION 35617452 - FACT. A-95174 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96226, INCLUYE SPS-465, número: 1783, paciente: EVELYN JULIETA VELASQUEZ DUARTE, afiliación: 283-050441. O.C. 59560
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	641.79	22/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65376
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96588	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	80.36	22/05/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA ESTUDIO DE MAMA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64540
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12513	1607.14	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Maxilar Inferior. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008849, 003956. ADJ. 35820611. FACT. SERIE A-97102 Y 97024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12403	375	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0142/19 DE FECHA 17/05/2019. ADJ.35800766. FACT. SERIE. A-097036

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12403	1750	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194- . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0142/19 DE FECHA 17/05/2019. ADJ.35800766. FACT. SERIE. A-097036
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	991.07	29/05/19	** OC. 77766, ADJU. 35892072, FACT. A-97506** TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	1450.89	29/05/19	** OC. 77815, ADJU. 35896174, FACT. A-97004** MAMOGRAFIA MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	3267.86	29/05/19	** OC. 77769, ADJU. 35892936, FACT. A-96783** TOMOGRAFIAS: RENAL Y VIAS URINARIAS. NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. RAYOS X FARINGOESOFAGOGRAMA CON FASE DE DEGLUCION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4621	312.5	29/05/19	** OC. 77772, ADJU. 35892980, FACT. A-97509** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	5535.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96966 INCLUYEN SPS-465; 9363, 9074, 7659, 8201, 8341, 6779, 9065, 8664, 8656, 9170, 3103, 4683, 7618, 8214, 7985,, 6409, 6244, 7557, 7169, 7277. O.C. 76485
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97595	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	133.93	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	7500	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	285.71	28/05/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:07:13 a. m. ADJUDICACION. 35712329 OC. 65635 FACTURA. A-96146 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96146	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1125	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa 2019, Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47049 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3063	3482.14	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64100 FACT. A-96692
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95893	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7612	5000	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75630 ADJUDICACIÓN 35837035 FACTURA A-95893 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	1607.14	29/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 CÓDIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018 OC-69798 ADJ-35764365 FACTURA-A-97303
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75484
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1232.14	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75484
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	1250	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69064, ADJ. 35751696, A-96813.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	1875	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-69064, ADJ. 35751696, A-96813.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	1875	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017. OC-65688, ADJ. 35723064, A-96847.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	1875	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017. OC-65688, ADJ. 35723064, A-96847.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	1875	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75474
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	1250	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12915	3571.43	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 02-10123-2019-000017. ADJ. 35838156. FACT. SERIE A-96874.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3719	1687.5	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-60838, ADJ. 35645357, FACTURA A-97569.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3719	1250	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-60838, ADJ. 35645357, FACTURA A-97569.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	1428.57	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71676
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4243	580.36	13/05/19	ADJUDICACION 35681414, ORDEN DE COMPRA 62394, FACTURA A-96299, 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 126183 / 2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12054	178.57	27/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007613, 006765, 005814, 007752, 004569. ADJ. 35617879. FACT. SERIE A-96515.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12054	267.86	27/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007613, 006765, 005814, 007752, 004569. ADJ. 35617879. FACT. SERIE A-96515.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	706	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 233270SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	1412	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 233270SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70087
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	4928.57	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-58922, ADJ. 35591223, FACTURA A-96444.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	5544.64	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-58922, ADJ. 35591223, FACTURA A-96444.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1556	535.71	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDO DEL ABDOMEN ANTERIOR (CODIGOS INST. 240143, 240780, 240820)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	1406.25	28/05/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ult. OC. NO. 68470
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	602.68	27/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 68430.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60139 - ADJUDICACION 35632291 - FACT. A-95194 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	669.64	28/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilate. OC. NO. 68366.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	5892.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59580 - ADJUDICACION 35617068 - FACT. A-95168 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	8035.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59580 - ADJUDICACION 35617068 - FACT. A-95168 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	600	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61305 - ADJUDICACION 35662064 - FACT. A-95137 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	3388.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61305 - ADJUDICACION 35662064 - FACT. A-95137 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6634	2857.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59577 - ADJUDICACION 35616583 - FACT. A-94997 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	2528.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61320 - ADJUDICACION 35662266 - FACT. A-95200 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	13392.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61320 - ADJUDICACION 35662266 - FACT. A-95200 - ANGIORESONANCIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	656.25	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTAL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA ABDOMINAL) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71857
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	170	22/05/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 63083 ADJ:35689979 FACTURA: A-96701
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2398	3008.93	27/05/19	Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido c. OC. NO. 68326.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96666	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2397	3094.39	28/05/19	Resonancia magnética de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrason. OC. NO. 68328.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	2476.79	28/05/19	Rayos x con fluoroscopía enema de bario, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido de mama, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (s. OC. NO. 68830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12106	1071.43	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0112/19 DE FECHA 12/04/2019. ADJ. 35538844. FACT. SERIE A-96402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12106	4821.43	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0112/19 DE FECHA 12/04/2019. ADJ. 35538844. FACT. SERIE A-96402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12105	714.29	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11474/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007275, 004369. ADJ. 35538390. FACT, SERIE A-96362-96365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12105	714.29	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11474/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007275, 004369. ADJ. 35538390. FACT, SERIE A-96362-96365.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	125	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO/ Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -72- Monto: 4,500.00 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71425
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	2705.34	22/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65466
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	6206	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	1848.21	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65451
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	2464.29	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65451
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12094	464.29	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002433, 005693, 006609, 006294. ADJ. 35537458. FACT. SERIE A-96371.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12093	5178.57	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41733/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006565, 006030. ADJ. 35537523. FACT. SERIE A-96368.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11657	669.64	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26206/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005292. ADJ. 35616237. FACT. SERIE A-96507.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	735.71	24/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71907
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	3883.93	27/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72133
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	6354	24/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72009
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	133.93	27/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72164
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	535.71	24/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; URETOCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL(CODIGO INSTITUCIONAL 212850) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.70292
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	5648	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONA; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO (CODIGOS INSTITUCIONALES 233193, 233202, 233402) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71787
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	2767.86	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64349 FACT. A-96693
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	2812.5	27/05/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 65039.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	3896.96	22/05/19	Densitometría ósea de muñeca, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido hepático y biliar, Ultra. OC. NO. 65032.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	414.82	24/05/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen inferior, Mamografía de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 64676
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	1607.14	27/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72164
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	2490	30/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS Y ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72259
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	803.57	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS CONVENCIONAL REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	1691.96	27/05/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido doppler de abdomen completo, Ultrasonido prostático. OC. NO. 67272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12048	803.57	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35477/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001890, 004258. ADJ. 35613649. FACT. SERIE A-96534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12048	803.57	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35477/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001890, 004258. ADJ. 35613649. FACT. SERIE A-96534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12107	267.85	27/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002419, 002449, 005629, 007586, 004225, 004166. ADJ. 35538194. FACT. SERIE A-96374.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12107	267.86	27/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002419, 002449, 005629, 007586, 004225, 004166. ADJ. 35538194. FACT. SERIE A-96374.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12095	857.14	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC25462/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019 005790, 004503, 000679, 004511, 004230, 002821, 005491, 004794, 007073, 004903, 003753, 005374, 006141, 005725,002067. ADJ. 35494406. FACT. A-96021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12095	3428.57	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC25462/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019 005790, 004503, 000679, 004511, 004230, 002821, 005491, 004794, 007073, 004903, 003753, 005374, 006141, 005725,002067. ADJ. 35494406. FACT. A-96021
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	3750	13/05/19	ADJUDICACION 35681864 ORDEN DE COMPRA 62417 FACTURA D1-96137, 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 29987 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12039	6696.43	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0115/2019 DE FECHA 23/04/2019. ADJ. 35611368. FACT. SERIE A-96569.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12039	33750	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0115/2019 DE FECHA 23/04/2019. ADJ. 35611368. FACT. SERIE A-96569.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96944	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	468.75	22/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños), Ultrasonido de tejidos blandos del muslo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétri. OC. NO. 67304.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95954	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	714.29	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC. 53637, ADJ. 35517523, FACTURA A-95954.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95954	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	714.29	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC. 53637, ADJ. 35517523, FACTURA A-95954.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95172	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	14375	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59585 - ADJUDICACION 35617305 - FACT. A-95172 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95172	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	1250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59585 - ADJUDICACION 35617305 - FACT. A-95172 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11655	348.21	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007825, 007263, 007144. ADJ.35616418. FACT. SERIE A-96518.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96229	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	3750	13/05/19	FACTURA SERIE A-96229, INCLUYE SPS-465, números: 5753, 67.3079, 6280, 6275, 5877. y 7112. O.C. 59524

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	2437.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CÓDIGO IGSS 240150 CÓDIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:44:52 a. m. ORDEN 65446
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96510	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11063	625	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11472/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004447. ADJ. No. 35583840. FACT. SERIE -A- 96510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11060	4285.71	22/05/19	TAC; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0122/2019 DE FECHA 25/04/2019. ADJ. No. 35632778. FACT. SERIE -A- 96537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11060	26517.86	22/05/19	TAC; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38992/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0122/2019 DE FECHA 25/04/2019. ADJ. No. 35632778. FACT. SERIE -A- 96537.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63710 - ADJUDICACION 35688527 - FACT. A-95777 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	71.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63709 - ADJUDICACION 35691385 - FACT. A-95756 - MAMOGRAFIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	5758.93	13/05/19	ADJUDICACION 35681780, ORDEN DE COMPRA 62413, FACTURAS, A-96134; A-96314, 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42934 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	2525.89	13/05/19	ADJUDICACION 3551848 ORDEN DE COMPRA 61151 FACTURA A-96280 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama BilateralNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 200710 / 2018
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	1612.89	22/05/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido doppler de abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62392
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	1732.14	28/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HISTEROSALPINGOGRAMA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS(CODIGOS INSTITUCIONALES 212680, 223500) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70902
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	1321.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35668410 OC. 62061 FACTURA: A-96126 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42937 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	687.5	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: ORDEN 71415
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	571.43	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-57161, ADJ. 35565846, FACTURA A-96441.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	571.43	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-57161, ADJ. 35565846, FACTURA A-96441.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	346.96	24/05/19	Densitometría ósea de muñeca, Rayos x con fluoroscopía enema de bario, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 68904.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	1398.39	28/05/19	Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de cadera bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido ginec. OC. NO. 68881.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	2222.86	27/05/19	Densitometría ósea de muñeca, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de . OC. NO. 65104
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6772	616.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63720 - ADJUDICACION 35691157 - FACT. A-95788 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	4056.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61311 - ADJUDICACION 35662124 - FACT. A-95188 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	1412	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61311 - ADJUDICACION 35662124 - FACT. A-95188 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	1412	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61311 - ADJUDICACION 35662124 - FACT. A-95188 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	72.32	23/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-61619, ADJ. 35653869, A-96620.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95750	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6827	1857.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63700 - ADJUDICACION 35688296 - FACT. A-95750 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63663 - ADJUDICACION 35688944 - FACT. A-95737 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	1125	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71481
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	1062.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71413
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96212	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2683	625	13/05/19	FACTURA SERIE A-96212, INCLUYE SPS-465, número: 7098, paciente: BLANCA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, afiliación: 261-117717. O.C. 58857
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2681	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96230, INCLUYE SPS-465, número 3255, pciente: BRIANNA NAHOMY LOPEZ ARRIAGA, afiliación: 282-266626. O.C. 58797
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	875	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65344
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	7392.86	30/05/19	16 Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, COD. 240143; 1 Tomografía axial computarizada de silla turca, COD. 223121; 1 Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra, COD. 223190;
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	1232.14	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO 233402 CANTIDAD -50- Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 06/07/2018 3:40:22 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65876

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	1848.22	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO 233402 CANTIDAD -50- Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 06/07/2018 3:40:22 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65876
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	375	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65349
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	1808.04	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-54129, ADJ. 35524016, FACTURA A-95963.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	1301.79	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-54129, ADJ. 35524016, FACTURA A-95963.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	330.36	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales CÓDIGO IGSS 223050 SA-06 4/2018. OC-56981, ADJ. 35566475, FACTURA A-96341.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	330.36	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales CÓDIGO IGSS 223050 SA-06 4/2018. OC-56981, ADJ. 35566475, FACTURA A-96341.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	6750	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-64915, ADJ. 35710840, FACTURA A-96819.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	9321.43	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-64915, ADJ. 35710840, FACTURA A-96819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	285.72	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006331, 007467, 007555, 006402. ADJ. 35605185. FACT. SERIE A-96528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	857.14	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.25462/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006331, 007467, 007555, 006402. ADJ. 35605185. FACT. SERIE A-96528.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	553.57	22/05/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 16,740.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 8:51:28 a. m. SEGUN OC: 64061 FACTURA SERIE: A NO. 96790.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	3750	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. ORDEN 65875
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	2500	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. ORDEN 65875
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11065	267.86	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003369. ADJ. No. 35594452. FACT. SERIE -A- 96502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	1339.28	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0118/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. No. 35618526. FACT. SERIE -A- 96536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	6696.43	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25484/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0118/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. No. 35618526. FACT. SERIE -A- 96536.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4328	357.14	22/05/19	ADJUDICACION: 35666943 OC: 62050 FACTURA: A-96294 212680 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HisterosalpingogramaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144065 / 2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6552	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60396 - ADJUDICACION 35635536 - FACT. A-95214 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11071	267.85	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029395, 029584. ADJ. No. 35589155. FACT. SERIE -A- 96533.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11071	267.86	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223891/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029395, 029584. ADJ. No. 35589155. FACT. SERIE -A- 96533.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	1071.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60426 - ADJUDICACION 35637882 - FACT. A-95208 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11070	267.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008393. ADJ. No. 35589249. FACT. SERIE -A- 96532.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	276.79	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60154 - ADJUDICACION 35633085 - FACT. A-95207 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	830.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60154 - ADJUDICACION 35633085 - FACT. A-95207 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	1322.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61322 - ADJUDICACION 35662308 - FACT. A-95203 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95203	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	2028.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61322 - ADJUDICACION 35662308 - FACT. A-95203 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	2118	24/05/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra. ORDEN DE COMPRA No .64655
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	267.86	24/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA NO. 64664.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	9375	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96224 INCLUYEN SPS-465; 1858, 6145, 6836, 4301, 3257, 4010, 4740, 3806, 1819, 2945, 6147, 4943, 3137, 3833. O.C. 60529
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6644	1875	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60134 - ADJUDICACION 35632181 - FACT. A-95192 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	3562.5	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233193SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70061
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	706	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 233150RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MUÑECA DERECHA CÓDIGO IGSS 233350RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, ORDEN 70084
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	1412	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 233150RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MUÑECA DERECHA CÓDIGO IGSS 233350RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, ORDEN 70084

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	706	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA., O.C. 70256
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	824.1	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61319 - ADJUDICACION 35662211 - FACT. A-95191 - ESOFAGOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6633	200.89	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59579 - ADJUDICACION 35524670 - FACT. A-94984 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6633	66.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59579 - ADJUDICACION 35524670 - FACT. A-94984 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	1285.71	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-57557, ADJ. 35574196, FACTURA A-96449.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	2571.43	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-57557, ADJ. 35574196, FACTURA A-96449.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6626	450	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61315 - ADJUDICACION 35662182 - FACT. A-95190 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6626	1828.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61315 - ADJUDICACION 35662182 - FACT. A-95190 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6626	1625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61315 - ADJUDICACION 35662182 - FACT. A-95190 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6620	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61623 - ADJUDICACION 35666072 - FACT. A-95186 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95739	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63665 - ADJUDICACION 35689027 - FACT. A-95739 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2705	1383.93	23/05/19	RMN CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO COD. IGSS 233020ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES (HERNIAS EN NIÑOS Y ADULTOS EVALUACIÓN DEL URACO EN NIÑOS) ORDEN 71503.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96927	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	892.86	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL CÓDIGO IGSS 250180ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 242360, ORDEN 70071.,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	1125	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO/ Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -72- Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:15 p. m. ORDEN 70063
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	750	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:51:06 a. m. ORDEN 71474
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6632	2901.78	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59594 - ADJUDICACION 35617798 - FACT. A-95180 - ANGIORESONANCIA PULMONAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	1071.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63743 - ADJUDICACION 35690773 - FACT. A-95803 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	1071.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63743 - ADJUDICACION 35690773 - FACT. A-95803 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	4285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63743 - ADJUDICACION 35690773 - FACT. A-95803 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63725 - ADJUDICACION 35691310 - FACT. A-95792 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	706	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA BILATERAL, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA(CODIGOS INSTITUCIONALES 233401, 233443, 233442) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70772
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	6354	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA BILATERAL, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA(CODIGOS INSTITUCIONALES 233401, 233443, 233442) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70772
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96574	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11059	758.93	22/05/19	TAC, HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC25449/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0120/2019 DE FECHA 29/04/2019. ADJ. No. 35630361. FACT. SERIE-A-96574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96574	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11059	17455.36	22/05/19	TAC, HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC25449/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0120/2019 DE FECHA 29/04/2019. ADJ. No. 35630361. FACT. SERIE-A-96574.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	266.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60033, ADJUDICACIÓN 35631584, FAC. A-95196, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	798.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60033, ADJUDICACIÓN 35631584, FAC. A-95196, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	6205.36	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64167 FACT. A-96691
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	2448.36	30/05/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	66.96	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico. ORDEN DE COMPRA No. 64672
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	464.29	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico. ORDEN DE COMPRA No. 64672
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	401.79	22/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilatera, Ultrasonido hepático y biliar. OC . NO. 65004.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	714.29	22/05/19	Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonografía doppler de tejidos blandos de la pierna. OC. NO. 65001.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96954	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	133.93	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo. OC. NO. 65003,.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	1607.14	28/05/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95705	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6872	2946.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63652, ADJUDICACIÓN 35689127, FAC. A-95705, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95705	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6872	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63652, ADJUDICACIÓN 35689127, FAC. A-95705, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	616.07	22/05/19	ADJUDICACION: 35681476 OC: 62399 FACTURA: A-96320 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42983 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4327	14857.14	22/05/19	ADJUDICACION:35650230 OC: 61135 FACTURA: A-96144 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL; Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42023 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	1071.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63741, ADJUDICACIÓN 35690767, FAC. A-95802, ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	1071.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63749, ADJUDICACIÓN 35690992, FAC. A-95808, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63749, ADJUDICACIÓN 35690992, FAC. A-95808, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63649, ADJUDICACIÓN 35691422, FAC. A-95701, MAMOGRAFIA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	446.43	27/05/19	Ultrasonido doppler renal bilateralorden 71590
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63647, ADJUDICACIÓN 35689359, FAC. A-95698, MOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6637	1116.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59578 - ADJUDICACION 35616663 - FACT. A-95015 - ANGIORESONANCIA MAGNETICA,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	892.86	13/05/19	FACTURA SERIE A-96239, INCLUYE SPS-465, números: 6670, 3792, 6795, 6552, 6139, 6972, 2819, 6258, 4050, 3308. O.C. 59556
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4311	1071.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35681801 OC: 62414 FACTURA: A-96322 212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42916 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	3928.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63749, ADJUDICACIÓN 35690992, FAC. A-95808, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95778	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63711 - ADJUDICACION 35688223 - FACT. A-95778 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95753	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	1250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63704 - ADJUDICACION 35688375 - FACT. A-95753 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	16875	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63744 - ADJUDICACION 35690792 - FACT. A-95804 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	798.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63732 - ADJUDICACION 35690950 - FACT. A-95797 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	1596.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63732 - ADJUDICACION 35690950 - FACT. A-95797 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	2500	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63728 - ADJUDICACION 35688190 - FACT. A-95794 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	3750	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63727 - ADJUDICACION 35691098 - FACT. A-95793 - RESONANCIA MAGNETICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	2500	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63727 - ADJUDICACION 35691098 - FACT. A-95793 - RESONANCIA MAGNETICA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1351	535.72	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DEL TOBILLO DERECHOULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDOULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12052	1071.43	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51853/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006707, 005901, 003911, 007229, 006779. ADJ. 35617716. FACT. SERIE A-96513.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	991.07	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; PELVIS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX (CODIGOS INSTITUCIONALES 223050, 223261, 223230) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71746
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	1812.5	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:31:51 a. m. ORDEN 71411
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	437.5	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epididimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 CANTIDAD -200- ORDEN 71433
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	3065.07	29/05/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	2500	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63736, ADJUDICACIÓN 35691337, FAC. A-95799, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	6250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63736, ADJUDICACIÓN 35691337, FAC. A-95799, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	4821.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63734, ADJUDICACIÓN 35690960, FAC. A-95798, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	5357.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63734, ADJUDICACIÓN 35690960, FAC. A-95798, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12052	4285.71	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51853/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006707, 005901, 003911, 007229, 006779. ADJ. 35617716. FACT. SERIE A-96513.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	1228.75	24/05/19	Densitometría ósea de muñeca, Enema de bario, Ultrasonido de mama, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido tiroides. OC. NO. 68817.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	4053.92	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4309	589.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35681756 OC: 62412 FACTURA. A-96292 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla TurcaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 126195 / 2018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	170	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral cod. 223010, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar cod. 240150, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio cod. 233010, DENSITOMETRIA OSEA; CENTR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	1036.36	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral cod. 223010, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar cod. 240150, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio cod. 233010, DENSITOMETRIA OSEA; CENTR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	5861.03	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral cod. 223010, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar cod. 240150, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio cod. 233010, DENSITOMETRIA OSEA; CENTR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	89.29	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO CÓDIGO IGSS 240970SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71408
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95973	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	714.29	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-53639, ADJ. 35517722, A-95973.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4312	401.79	14/05/19	ADJUDICACION: 35681459 OC. 62397 FACTURA: A-96333 223422 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	3696.43	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m., ORDEN 65453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12062	62.5	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA -ADJ. 35614178. FACT. SERIE A-96501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11068	535.71	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003564, 004439, 004072, 004453, 005032, 006198, 003767. ADJ. No. 35589354. FACT. SERIE -A- 96526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11068	1339.29	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12992/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003564, 004439, 004072, 004453, 005032, 006198, 003767. ADJ. No. 35589354. FACT. SERIE -A- 96526.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	1294.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 52383 - ADJUDICACION 35502797 - FACT. A-95006 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	3530	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO (CODIGOS INSTITUCIONALES 233423, 233131, 233020)SEGUN ORDEN NO.70872
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11058	535.72	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005609, 006518, 006157, 006603. ADJ. No. 35587566. FACT. SERIE -A- 96535.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11058	535.71	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005609, 006518, 006157, 006603. ADJ. No. 35587566. FACT. SERIE -A- 96535.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	446.43	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 CÓDIGO IGSS 223261 SA-06 04/2018. OC-57150, ADJ. 35567192, FACTURA A-96453.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	1808.04	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64916, ADJ. 35708393, FACTURA A-96808.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	1808.04	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-64916, ADJ. 35708393, FACTURA A-96808.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	80.36	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-57162, ADJ. 35565785, FACTURA A-96439.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	321.43	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-57162, ADJ. 35565785, FACTURA A-96439.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	714.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-64762, ADJ. 35710925, FACTURA A-96838.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	714.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-64762, ADJ. 35710925, FACTURA A-96838.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11054	758.93	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUT. HELICOIDAL EN 3ERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.55547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0121/2019 DE FECHA 25/04/19. ADJ. No. 35631341. FACT. SERIE -A- 96573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11054	12142.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUT. HELICOIDAL EN 3ERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC.55547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0121/2019 DE FECHA 25/04/19. ADJ. No. 35631341. FACT. SERIE -A- 96573.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96125	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4310	3214.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35681928 OC: 62418 FACTURA: A-96125 Y A-96336 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4247	2321.43	13/05/19	ADJUDICACION 35667472 ORDEN DE COMPRA 62054 FACTURA A-96283, 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12071 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	3937.5	13/05/19	ADJUDICACION 35651991 ORDEN DE COMPRA 61157 FACTURA A-96285 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1414 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	8651.79	22/05/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	1071.43	15/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste , ORDEN 65458
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3305	616.07	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 92/2017. OC-55103, ADJ. 35539871, FACTURA A-96346.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	3339.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53615 - ADJUDICACION 35514450 - FACT. A-95032 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	3883.93	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53615 - ADJUDICACION 35514450 - FACT. A-95032 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	532.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 51693 - ADJUDICACION 35471965 - FACT. A-95003 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	1596.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 51693 - ADJUDICACION 35471965 - FACT. A-95003 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	1596.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 51693 - ADJUDICACION 35471965 - FACT. A-95003 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5401	170	27/05/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63084, ADJ NO. 35689829 Y FACTURA NO. A-96789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12045	669.64	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005935. ADJ. 35538486. FACT. SERIE A-96363.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	2892.86	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES, MAMOGRAFIAS BILATERALES OC. NO. 73943
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96684	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	1875	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64398 FACT. A-96684
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	280.89	28/05/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. Orden de Compra No. 64687.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	1513.39	29/05/19	ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR, ANGIORESONANCIA CEREBRAL Y TOMOGRAFIA DE OIDOS. ORDEN DE COMPRA No. 73471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11656	669.64	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006079. ADJ. 35617881. FACT. SERIE A-96500.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	1133.93	27/05/19	Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos b. OC. NO. 68574.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	1410.36	28/05/19	Mamografía de mama bilateral, Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con medio de contraste, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido OC. NO. 68521.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	3221.07	28/05/19	Mamografía de mama bilateral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido prostático. OC. NO. 68498.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	2296.54	27/05/19	Mamografía de mama bilateral , Resonancia magnética de silla turca, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 68349.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	2477.68	28/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca),U. OC. NO. 68325
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	4451.25	24/05/19	Densitometría ósea de cadera, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal). OC. NO. 68845.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	2314.11	22/05/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 68858.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	2171.43	27/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71884
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	706	23/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71866
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	7766	23/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71866
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	330.36	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71905
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	3633.93	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71905
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	4821.43	30/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72089
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	4571.43	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE MAMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72288
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	2376.79	24/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES RAYOS X, RESONANCIAS MAGNETICAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-71901
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	200.89	24/05/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 65002
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95700	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63655, ADJUDICACIÓN 35690724, FAC. A-95700, MAMOGRAFÍA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	7392.86	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65874
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4217	706	13/05/19	ADJUDICACION 35650354 ORDEN DE COMPRA 61137 FACTURA A-96281 233330 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Derecha
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	267.86	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo. ORDEN DE COMPRA NO. 64669

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	1696.43	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Renal CODIGO IGSS 226170 SA-06 NO. 4/2018. OC-59048, ADJ. 35602108, A-96437.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	1696.43	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Renal CODIGO IGSS 226170 SA-06 NO. 4/2018. OC-59048, ADJ. 35602108, A-96437.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	321.43	22/05/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA ESTUDIO DE MAMA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64565
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63842 - ADJUDICACION 35691118 - FACT. A-95785 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	1659.29	24/05/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo OC. NO. 65018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	71.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63716 - ADJUDICACION 35691073 - FACT. A-95782 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63640 - ADJUDICACION 35690728 - FACT. A-95781 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	348.21	27/05/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 65910.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	1412	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	798.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60145, ADJUDICACIÓN 35632373, FAC. A-95197, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	532.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60145, ADJUDICACIÓN 35632373, FAC. A-95197, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63712 - ADJUDICACION 35688251 - FACT. A-95780 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63712 - ADJUDICACION 35688251 - FACT. A-95780 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63714 - ADJUDICACION 35688350 - FACT. A-95779 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95681	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	3401.29	23/05/19	2 Rayos x con fluoroscopía, serie gastroduodenal (sgd), COD. 212720; 2 Ultrasonido tiroideo, COD. 240120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96514	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11665	1339.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006096, 006080. ADJ. 34616715. FACT. SERIE A-96514.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	625	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-57153, ADJ. 35566735, FACTURA A-96442.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	1875	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-57153, ADJ. 35566735, FACTURA A-96442.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	1339.29	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 64849
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6638	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59564 - ADJUDICACION 35616441 - FACT. A-95016 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6636	5357.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59563 - ADJUDICACION 35616357 - FACT. A-95009 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6635	1285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59567 - ADJUDICACION 35616530 - FACT. A-94999 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6635	3857.15	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59567 - ADJUDICACION 35616530 - FACT. A-94999 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	125	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71486
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11650	62.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35755/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007939, 004785, 005070, 008516, 008325. ADJ. 35595254. FACT. SERIE A-96523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11650	250	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35755/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007939, 004785, 005070, 008516, 008325. ADJ. 35595254. FACT. SERIE A-96523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11623	4017.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38994/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0119/2019 DE FECHA 25/04/2019. ADJ. 35629998. FACT. SERIE A-96568.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11623	6428.57	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38994/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0119/2019 DE FECHA 25/04/2019. ADJ. 35629998. FACT. SERIE A-96568.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95745	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6824	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63693 - ADJUDICACION 35688749 - FACT. A-95745 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6424	1138.39	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53505 - ADJUDICACION 35511352 - FACT. A-94994 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6424	66.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53505 - ADJUDICACION 35511352 - FACT. A-94994 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12061	535.71	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. ADJ. 35595408. FACT. SERIE A-96530.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12061	1875	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. ADJ. 35595408. FACT. SERIE A-96530.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11066	187.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29547/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008057, 001942, 006683. ADJ. No. 35612839. FACT. SERIE -A- 96521.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6525	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60407 - ADJUDICACION 35636244 - FACT. A-95218 - RESONANCIA MAGNETICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	803.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60478 - ADJUDICACION 35638114 - FACT. A-95216 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	4840.18	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) cod. 240210, ULTRASONOGRAFIA; Renal Bilateral cod. 240194, ULTRASONOGRAFIA; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) cod. 240234, RAYOS X; Columna Lumbar DINAMICAS cod. 211780, RAYOS X; SIN FLUOROSCOPIA; Enema de Bario cod. 212590, RAYOS X; C
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	1428.57	23/05/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018. OC-64940, ADJ. 35705964, A-96840.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95751	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63701 - ADJUDICACION 35688433 - FACT. A-95751 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	892.86	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:44:20 p. m. ORDEN 65445
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	3562.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:05:22 a. m. ORDEN 65871
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6548	625	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 60158 - ADJUDICACION 35634182 - FACT. A-95210 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	14375	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63746, ADJUDICACIÓN 35690909, FAC. A-95806, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	1848.21	13/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-54126, ADJ.35523698, FACT: A-95956
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	1848.21	13/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-54126, ADJ.35523698, FACT: A-95956
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	1663.39	13/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-53980 ADJ.35520655, FACT: A-95962
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	1952.68	13/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-53980 ADJ.35520655, FACT: A-95962
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	1875	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63746, ADJUDICACIÓN 35690909, FAC. A-95806, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	1848.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63745, ADJUDICACIÓN 35690887, FAC. A-95805, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	1232.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63745, ADJUDICACIÓN 35690887, FAC. A-95805, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	11089.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63745, ADJUDICACIÓN 35690887, FAC. A-95805, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	3080.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63745, ADJUDICACIÓN 35690887, FAC. A-95805, RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	808.04	22/05/19	Mamografía de mama bilateral, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo. OC. NO. 64862.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96681	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	910.71	22/05/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. O.C. 64375 FACT. A-96681
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96695	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	2678.57	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 63431, FACTURA SERIE: A NO. 96695
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12057	267.86	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003932, 004073, 003210, 005034, 004573. ADJ. 35605411. FACT. SERIE A-96529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12057	1071.43	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25863/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003932, 004073, 003210, 005034, 004573. ADJ. 35605411. FACT. SERIE A-96529.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	625	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial. CODIGO IGSS 250330 SA-06 89/2017. OC.56091, ADJ. 35551964, FACTURA A-95930.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	3125	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial. CODIGO IGSS 250330 SA-06 89/2017. OC.56091, ADJ. 35551964, FACTURA A-95930.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7116	267.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61620 - ADJUDICACION 35666111 - FACT. A-95159 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6423	5000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 51748 - ADJUDICACION 35493276 - FACT. A-94959 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6423	1250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 51748 - ADJUDICACION 35493276 - FACT. A-94959 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	1214.28	23/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO ANESTESIA GENERAL CÓDIGO IGSS 363010SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71501
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	66.96	27/05/19	Ultrasonido prostático. OC. NO. 67369.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6622	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60133 - ADJUDICACION 35632137 - FACT. A-95187 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95574	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	1607.14	28/05/19	4 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61528
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	2118	27/05/19	10 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, 61433
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	1412	27/05/19	10 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, 61433
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	3530	27/05/19	10 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, 61433
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	80.36	30/05/19	1 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61495

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1116.07	24/05/19	RESONANCIA ANGIORESONANCIA MAGENTICA CEREBRAL OC. NO.73917
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95741	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63668 - ADJUDICACION 35688840 - FACT. A-95741 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63666 - ADJUDICACION 35688818 - FACT. A-95740 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7115	450	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 53636 - ADJUDICACION 35515135 - FACT. A-95036 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12050	1071.42	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMP.01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SEG.SPS-465 01-10123-2019-003617, 006692, 003042, 002528, 006708, 005445, 004835, 005917,SEG.SPS-465 01-10123-2018-030208. ADJ. 35527711. FACT. SERIE A-96380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12050	1339.29	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMP.01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SEG.SPS-465 01-10123-2019-003617, 006692, 003042, 002528, 006708, 005445, 004835, 005917,SEG.SPS-465 01-10123-2018-030208. ADJ. 35527711. FACT. SERIE A-96380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12049	5089.28	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0116/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. 35616314. FACT. SERIE A-96538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12049	27589.29	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0116/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. 35616314. FACT. SERIE A-96538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12040	580.36	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26911/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006725. ADJ. 35612521. FACT. SERIE A-96509.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	16312.5	13/05/19	ADJUDICACION 35651916, ORDEN DE COMPRA 61152, FACTURAS, A-96306, A-96142, 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42925 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	6428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63731 - ADJUDICACION 35690938 - FACT. A-95795 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63731 - ADJUDICACION 35690938 - FACT. A-95795 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	1250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63724 - ADJUDICACION 35690977 - FACT. A-95791 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3468	1339.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018. OC-65680, ADJ. 35722848, FACTURA A-96835.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3468	4017.85	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018. OC-65680, ADJ. 35722848, FACTURA A-96835.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3467	3125	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-64922, ADJ. 35708066, FACTURA A-96817.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3467	4375	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-64922, ADJ. 35708066, FACTURA A-96817.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	401.79	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 25033 - ADJUDICACION 35060713 - FACT. A-94021 - ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	133.93	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 25033 - ADJUDICACION 35060713 - FACT. A-94021 - ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	1116.07	29/05/19	2 RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61421
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	1116.07	29/05/19	2 RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61421
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12173	1071.43	27/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Páncreas. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007796, 007943. ADJ. 35772943. FACT. SERIE. A-097051.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96830	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	5714.29	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-64942. ADJ. 35705657, FACTURA A-96830.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96893	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	7232.14	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65365
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	62.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65341
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	1000	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y SEGUN ORDEN DE COMPLRA NUMERO 65357
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	1232.14	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	71.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63719 - ADJUDICACION 35689271 - FACT. A-95787 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63721 - ADJUDICACION 35690754 - FACT. A-95789 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63721 - ADJUDICACION 35690754 - FACT. A-95789 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	1187.5	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-53629, ADJ.35516459, FACT: A-95965
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	1937.5	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-53629, ADJ.35516459, FACT: A-95965
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96685	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	3589.29	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64394, FACTURA SERIE: A NO. 96685.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	7758.93	22/05/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14062 SEGUN OC: 64371, FACTURA SERIE A No. 96687.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	71.43	15/05/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-55104, ADJ. 35539806, A-96345.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6547	267.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60157 - ADJUDICACION 35634134 - FACT. A-95209 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96686	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	2776.79	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64119 FACTURA SERIE: A NO. 96686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12051	2857.14	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51846/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003619. ADJ. 35594312. FACT. SERIE A-96506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12091	803.57	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004294. ADJ. 35537792. FACT. SERIE A-96353.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12088	223.21	27/05/19	662-2019 CÓDIGO 222060 DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25452/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005698. ADJ. 35538020. FACT, SERIE A-96354.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96688	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	705.36	22/05/19	EVENTO No. 8/2019, CODIGO IGSS: 233200, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 37,130.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:13:40 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13990 O.C. 64370 FACT. A-96688
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	1374.11	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-57210, ADJ. 35570309, A-96443.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	1663.39	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-57210, ADJ. 35570309, A-96443.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	866.07	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HISTEROSALPINGOGRAMA, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71726
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	535.72	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HISTEROSALPINGOGRAMA, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71726
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	468.75	22/05/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen completo, Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12157	267.86	27/05/19	TOMO.COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. EVENTO ORIGINAL OC59946/19. SPS-465 01-10123-2019-006827, 006749, 006649, 005556, 007607, 007247, 007216, 006901, 007912, 007780, 003541, 003340, 005582, 006795, 006985. ADJ. 35802238. FACT. SERIE. A-097244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12157	3750	27/05/19	TOMO.COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 34/2017. EVENTO ORIGINAL OC59946/19. SPS-465 01-10123-2019-006827, 006749, 006649, 005556, 007607, 007247, 007216, 006901, 007912, 007780, 003541, 003340, 005582, 006795, 006985. ADJ. 35802238. FACT. SERIE. A-097244.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96282	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	1708.93	13/05/19	ADJUDICACION 35668218 ORDEN DE COMPRA 62058 FACTURA A-96282, 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 145185 / 2018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	727.68	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) cod. 240234, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral cod. 240194, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior cod. 223252.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	66.96	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) cod. 240234, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral cod. 240194, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior cod. 223252.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	330.36	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL (CODIGO INSTITUCIONAL 223170) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71892
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11654	758.93	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD) (MIP)(VRT)(UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54349/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004609. ADJ. 35589957. FACT. SERIE A-96572.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97334	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	236.96	24/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS Y DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-72235
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	714.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-59045, ADJ. 35600294, A-96457.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6874	1285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63658, ADJUDICACIÓN 35689079, FAC. A-95735, MAMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63697 - ADJUDICACION 35688633 - FACT. A-95748 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6822	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63671 - ADJUDICACION 35688696 - FACT. A-95743 - MAMOGRAFIA.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	772.96	22/05/19	Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62378
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	357.14	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-57209, ADJ. 35570406, A-96440.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	357.14	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-57209, ADJ. 35570406, A-96440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11055	62.5	22/05/19	USG; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BIL. SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC.29550/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0117/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. No. 35616932. FACT. SERIE -A- 96522.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11055	1187.5	22/05/19	USG; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BIL. SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC.29550/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0117/2019 DE FECHA 24/04/2019. ADJ. No. 35616932. FACT. SERIE -A- 96522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11648	803.57	22/05/19	2147-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51706/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007827, 008345, 008394. ADJ. 35589444. FACT. SERIE A-96566 Y 96539.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	8571.43	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CODIGO IGSS 223010, ORDEN 65460.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	1232.14	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 . SEGUN ORDEN 65455.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	1848.21	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 . SEGUN ORDEN 65455.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	1232.14	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65456
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	616.07	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65456
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	66.96	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral cod. 240194
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	1391.43	24/05/19	equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 68895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12055	89.29	27/05/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006452. ADJ. 35618762. FACT. SERIE A-96508.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	4017.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71495
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	1312.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-60836, ADJ. 35645657, FACTURA A-96619.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	714.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-57152, ADJ. 35567099, A-96460.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	1428.57	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018. OC-64925, ADJ. 35707886, FACTURA A-96831.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	714.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018. OC-64925, ADJ. 35707886, FACTURA A-96831.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11652	6250	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41736/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007701, 005957, 006317, 005851, 006078, 004286, 006804, 006087, 006722, 006131. ADJ. 35589841. FACT. A-96511.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	1116.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63645, ADJUDICACIÓN 35691053, FAC. A-95696, ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	3940.07	23/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 236090SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70082
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3606	616.07	24/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC. 58917, ADJ. 35591537, FACTURA A-96456.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	2142.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 63694 - ADJUDICACION 35688787 - FACT. A-95746 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6648	535.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60144, ADJUDICACIÓN 35632334, FAC. A-95195, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	4375	13/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-60833, ADJ. 35646269, A-96610.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	3750	13/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-60833, ADJ. 35646269, A-96610.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	2035.72	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	678.57	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	1607.15	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72946
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	535.71	28/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72946
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60135 - ADJUDICACION 35632243 - FACT. A-95193 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60135 - ADJUDICACION 35632243 - FACT. A-95193 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	12937.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59584 - ADJUDICACION 35617229 - FACT. A-95171 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	1232.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59584 - ADJUDICACION 35617229 - FACT. A-95171 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	616.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59584 - ADJUDICACION 35617229 - FACT. A-95171 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	11428.57	13/05/19	ADJUDICACION: 35651036 OC: 61140 FACTURA: A-96339 225793 TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA EN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP)RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS 3D A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFÍA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11815	2142.86	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC41730/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007721, 007142, 005994, 007723. ADJ. No. 35595730. FACT. SERIE A-96525.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63659, ADJUDICACIÓN 35688915, FAC. A-95736, MOMOGRAFÍA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	133.93	24/05/19	Ultrasonido abdomen inferior. ORDEN DE COMPRA No. 64660

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	946	24/05/19	Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de extremidad superior. ORDEN DE COMPRA NO. 64671.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	5625	13/05/19	ADJUDICACION 35651780 ORDEN DE COMPRA 61149 FACTURA A-96337; A-96141 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44558 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96287	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	1142.86	13/05/19	ADJUDICACION 35651631 ORDEN DE COMPRA 61146, FACTURA A-96287, 233443 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla BilateralNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 151227 / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	598.21	13/05/19	ADJUDICACION 35650444, ORDEN DE COMPRA 61138, FACTURA A-96166 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro IzquierdoNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 145185 / 2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63654, ADJUDICACIÓN 35689229, FAC. A-95733, MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95703	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6871	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63651, ADJUDICACIÓN 35689095, FAC. A-95703, MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6616	3705.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59593 - ADJUDICACION 35617739 - FACT. A-95179 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6616	2232.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59593 - ADJUDICACION 35617739 - FACT. A-95179 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	2232.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59592 - ADJUDICACION 35617658 - FACT. A-95178 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	6696.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59592 - ADJUDICACION 35617658 - FACT. A-95178 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6614	6696.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59591 - ADJUDICACION 35617568 - FACT. A-95177 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95747	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6825	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63695 - ADJUDICACION 35688562 - FACT. A-95747 - MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95702	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6868	1285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63650, ADJUDICACIÓN 35691410, FAC. A-95702, MAMOGRAFIA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	2031.89	28/05/19	Resonancia magnética cerebral Tomografía axial computarizada cerebralTomografía axial computarizada cerebralTomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronalesUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateralorden 71606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95695	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	1116.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63644, ADJUDICACIÓN 35691022, FAC. A-95695, ANGIORESONANCIA CEREBRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	1607.14	15/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65459
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	3214.29	27/05/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 61,534
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	803.57	27/05/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 61,534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95742	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6820	2142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63670 - ADJUDICACION 35688871 - FACT. A-95742 - MAMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2488	3625	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65448
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2480	2437.5	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65449
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	1040.82	30/05/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 233402, 240142, 240150, 244020) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32447
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	4598.21	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64405 FACTURA SERIE: A NO. 96690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11663	714.29	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38985/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-005517, 004299. ADJ. 35617472. FACT. SERIE A-96002.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	678.57	13/05/19	FACTURA SERIE A-96173, INCLUYE SPS-465 número: 3852, paciente: EVELYN MARGE PADILLA AROCHE, afiliación: 253-052708. O.C. 58866
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	830.35	13/05/19	FACTURA SERIE A-96177, INCLUYE SPS-465, números: 5312, 6219, 3711, 4392, 5231, 3844, 5684, 5670, 929, 1802, 5057, 5524, 4555, 2500, 3613, 7655. O.C. 58853
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	3598.22	13/05/19	FACTURA SERIE A-96177, INCLUYE SPS-465, números: 5312, 6219, 3711, 4392, 5231, 3844, 5684, 5670, 929, 1802, 5057, 5524, 4555, 2500, 3613, 7655. O.C. 58853
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6269	1339.27	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 45071 - ADJUDICACION 35403589 - FACT. A-95160 - ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6641	12321.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59582 - ADJUDICACION 35617156 - FACT. A-95170 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6641	2464.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59582 - ADJUDICACION 35617156 - FACT. A-95170 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11664	187.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC. 29547/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESC. EN CERT. 0102/19 DE FECHA 11/04/2019. ADJ. 35527406. FACT. SERIE A-96391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11664	1000	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC. 29547/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESC. EN CERT. 0102/19 DE FECHA 11/04/2019. ADJ. 35527406. FACT. SERIE A-96391.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6628	706	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61310 - ADJUDICACION 35662103 - FACT. A-95184 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	642.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60034 - ADJUDICACION 35631696 - FACT. A-95181 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	1285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60034 - ADJUDICACION 35631696 - FACT. A-95181 - RESONANCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	706	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO (CODIGOS INSTITUCIONALES 233441, 233010, 223140) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71774
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	706	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO (CODIGOS INSTITUCIONALES 233441, 233010, 223140) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71774
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	3154.36	24/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO (CODIGOS INSTITUCIONALES 233441, 233010, 223140) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71774
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	1250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59587 - ADJUDICACION 35617381 - FACT. A-95173 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	10000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59587 - ADJUDICACION 35617381 - FACT. A-95173 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	4375	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59587 - ADJUDICACION 35617381 - FACT. A-95173 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	7598.21	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ; AXIAL CONVENCIONAL ;ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74282
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	714.29	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 6/2018. OC-53641, ADJ. 35517940, FACTURA A-95952.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	1428.57	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 6/2018. OC-53641, ADJ. 35517940, FACTURA A-95952.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96836	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	1428.57	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-65683, ADJ. 35722954, A-96836.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96836	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	714.29	23/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-65683, ADJ. 35722954, A-96836.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	2528.07	30/05/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61357
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	706	30/05/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61357
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	3530	30/05/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61357
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	4419.64	30/05/19	11 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61552
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4246	991.07	13/05/19	ADJUDICACION 35681969 ORDEN DE COMPRA 62419 FACTURA A-96124, 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43823 / 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12092	62.5	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006543, 005775. ADJ. 35537605. FACT. SERIE A-96405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12092	62.5	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006543, 005775. ADJ. 35537605. FACT. SERIE A-96405.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12089	491.07	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006927, 006334. ADJ. 35537887. FACT. SERIE A-96367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12089	491.07	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006927, 006334. ADJ. 35537887. FACT. SERIE A-96367.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	616.07	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-57163, ADJ. 35565740, FACTURA A-96434
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	616.07	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-57163, ADJ. 35565740, FACTURA A-96434
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6618	706	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61309 - ADJUDICACION 35662095 - FACT. A-95182 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6618	706	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61309 - ADJUDICACION 35662095 - FACT. A-95182 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	1607.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60150 - ADJUDICACION 35632822 - FACT. A-95204 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	1250	13/05/19	ADJUDICACION 35668344 ORDEN DE COMPRA 62060 FACTURA A-96118 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43695 / 2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95868	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1350	2938.14	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERALRESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	2500	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65881
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	226.96	23/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA Y MAMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65619
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	266.96	23/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA Y MAMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65619
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96321	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	625	13/05/19	ADJUDICACION 35651968, ORDEN DE COMPRA 61156, FACTURA A-96321 233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43692 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	500	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. ORDEN 65443.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95217	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60400 - ADJUDICACION 35636138 - FACT. A-95217 - MAMOGRAFIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11057	2008.93	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVEN; NARIZ Y SNP, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 34/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53892/19 SPS-465 01-10123-2019-007859, 007896, 008492. ADJ. No. 35595786. FACT. SERIE -A- 96524.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	1250	22/05/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:08 a. m. O.C. 64189 FACT. A-96683
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11666	174.11	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005171, 007861, 003395. ADJ. 35617050. FACT. SERIE A-96520.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	473.21	24/05/19	Ultrasonido abdomen completo, Densitometría ósea de cadera bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 64668
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	802.68	24/05/19	Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido testicular. OC. NO. 68773.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6551	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60184 - ADJUDICACION 35634960 - FACT. A-95213 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95212	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6550	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 60179 - ADJUDICACION 35634767 - FACT. A-95212 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	2187.5	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-59046, ADJ. 35600596, A-96445.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	1562.5	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-59046, ADJ. 35600596, A-96445.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	267.86	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC:63120 FACTURA SERIE:A NO.96694.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96149	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	15089.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35667398 OC. 62053 FACTURA: A-96305 Y A-96149 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41946 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4190	1116.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35666365 OC: 62048 FACTURA: A-96289 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4186	1250	13/05/19	ADJUDICACION 35681511 ORDEN DE COMPRA 62406 FACTURA A-96119, A-96325, 212710 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Esofagograma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43532 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	266.96	13/05/19	ADJUDICACION 35681435 ORDEN DE COMPRA 62395 FACTURA A-96291, 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;TóraxNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144086 / 2018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	892.86	15/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X, ESTUDIOS SIMPLES O RUTIANRIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58623
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	339.29	13/05/19	FACTURA SERIE A-96175, INCLUYE SPS-465, números: 6001 y 4630, pacientes: LAURA ELIZABETH GUZMAN CHAPAS, afiliación: 2012-01429273, Y ALEXANDRA ELIZABETH MARTINEZ CASTELLANOS afiliación: 2011-01255210. O.C. 59527
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	339.28	13/05/19	FACTURA SERIE A-96175, INCLUYE SPS-465, números: 6001 y 4630, pacientes: LAURA ELIZABETH GUZMAN CHAPAS, afiliación: 2012-01429273, Y ALEXANDRA ELIZABETH MARTINEZ CASTELLANOS afiliación: 2011-01255210. O.C. 59527
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	3750	13/05/19	FACTURA SERIE A, Numero 96220, Incluye SPS-465 Números: 4131, 4135, 4079 y 3989. O.C. 57375
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	1250	13/05/19	FACTURA SERIE A, Numero 96220, Incluye SPS-465 Números: 4131, 4135, 4079 y 3989. O.C. 57375
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	4633.93	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL;MAMOGRAFIA;ESTUDIO ;MAMA BILATERAL ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55217
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	66.96	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO ENDOVAGINAL;MAMOGRAFIA;ESTUDIO ;MAMA BILATERAL ;ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55217
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96231, INCLUYE SPS-465, número: 5878., paciente: MARIA JOSE LOPEZ OSOY, afiliación: 184-386985 BH . O.C. 59804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5911	1116.07	13/05/19	ADJ. 35557012, OC. 56536, FACT. No. A-96071. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4154	334.82	14/05/19	ADJUDICACION: 35681837 OC: 62415 FACTURA: A-96301 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	678.57	13/05/19	FACTURA SERIE A-96174, INCLUYE SPS-465. números: 4403 y 1844. pacientes: CRISTHIAN FERNANDO FOLGAR RIVERA afiliación: 2014-01992720, y EVELYN YOHANA GARCIA GUZMAN, afiliación: 2016-01471217. O.C. 59551
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2524	2500	13/05/19	FACTURA SERIE A-96223, INCLUYE SPS-465, Números: 2890,,5163, 3585, 5431, 5787, 2655, 4243, 4195. O.C. 58075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2524	2500	13/05/19	FACTURA SERIE A-96223, INCLUYE SPS-465, Números: 2890,,5163, 3585, 5431, 5787, 2655, 4243, 4195. O.C. 58075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96235, INCLUYE SPS-465, número: 5983,, paciente: CAMILA GUADALUPE BO DE PAZ, afiliación: 185-218252. O.C. 59803
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	446.43	13/05/19	FACTURA SERIE A-96228, INCLUYE SPS-465, Número: 25953, paciente: JORGE LUIS PEREZ DE LEON, afiliación: 157-306218. O.C. 57440
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	3125	13/05/19	FACTURA SERIE A-96221, INCLUYE SPS-465, números: 4971, 3818, 3760, 3539, 5375, 704, 3446,. O.C. 59565
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	1250	13/05/19	FACTURA SERIE A-96221, INCLUYE SPS-465, números: 4971, 3818, 3760, 3539, 5375, 704, 3446,. O.C. 59565

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11653	758.93	22/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA,(SSD)(MIP)(VRT) (UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54331/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003765. ADJ. 35590154. FACTURA SERIE A-96570.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	375	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:24:45 a. m. ORDEN 71455
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	1428.57	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa CODIGO IGSS 233220 SA-06 NO. 06/2018. OC-58925, ADJ. 35591423, FACTURA A-96459.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	1196.43	13/05/19	ADJUDICACION 35651183 ORDEN DE COMPRA 61142 FACTURA A-96131 233403 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Bilateral 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	23625	13/05/19	ADJUDICACION 35651528 ORDEN DE COMPRA 61145 FACTURA A-96135; A-96313; A-96288 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43523 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	892.86	13/05/19	ADJUDICACION: 35651678 OC: 61147 FACTURA: A-96120 Y A96331 250302 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Superior Izquierdo Venoso
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	330.36	14/05/19	ADJUDICACION: 35651366 OC: 61143 FACTURA. A-96122 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43821 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	800.89	14/05/19	ADJUDICACION 35651818 OC: 61150 FACTURA: A-96167 Y A-96303 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 144118 / 2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96176	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	339.29	13/05/19	FACTURA SERIE A-96176, INCLUYE SPS-465, números: 5075, 5122 y 3848. . O. C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96176	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	678.57	13/05/19	FACTURA SERIE A-96176, INCLUYE SPS-465, números: 5075, 5122 y 3848. . O. C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	535.71	13/05/19	FACTURA SERIE A-96234, INCLUYE SPS-465, número: 4925, paciente: BETZY YOLANDA MAZARIEGOS OLIVA., afiliación: 2010-02563896, O.C. 59561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5910	1116.07	13/05/19	ADJ. 35556893, OC. 56534, FACT. NO. A-96072. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	267.85	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50832
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	200.89	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50832
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	133.93	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50832
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	1741.06	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 50832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	267.86	14/05/19	ADJUDICACION: 35651948 OC: 61155 FACTURA: A-96117 223251 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Inferior 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	1412	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX ;COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA , RODILLA BILATERAL, CLOUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, RODILLA DERECHA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54914
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	6354	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX ;COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA , RODILLA BILATERAL, CLOUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, RODILLA DERECHA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54914
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	2035.71	13/05/19	SEGÚN FACTURA No.A-96168 INCLUYEN SPS-465; 4713, 4931, 6334. O.C. 59541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	160	23/05/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera y muñeca, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 54 SPS-465. SEGUN O.C. 59143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	420	23/05/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera y muñeca, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 54 SPS-465. SEGUN O.C. 59143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	6170	23/05/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera y muñeca, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 54 SPS-465. SEGUN O.C. 59143
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4197	1607.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35681995 OC: 62420 FACTURA: A-96284 Y A-96290 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1409 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4196	4464.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35666458 OC: 62049 FACTURA: A-96123 Y A-96328 212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	21024.71	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 226120, 226090, 222060, 233221, 225793. O.C.51832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	2500	14/05/19	ADJUDICACION: 35681541 OC: 62407 FACTURA: A-96129 212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44594 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	1160.71	14/05/19	ADJUDICACION. 35651075 OC: 61141 FACTURA: A-96297 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1413 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7782	571.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75653 ADJUDICACIÓN 35831984 FACTURA A-95821 MAMOGRAFÍA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	1785.71	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:16 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	1017.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96967 INCLUYEN SPS-465; 7342; 8925, 3910. O.C. 76835

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	625	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41548/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008066, 009048, 003920, 004397. ADJ. 35772675. FACT. SERIE A-97191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	1875	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41548/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008066, 009048, 003920, 004397. ADJ. 35772675. FACT. SERIE A-97191.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	66.96	29/05/19	** OC. 77319, ADJU. 35879844, FACT. A-96779** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96778	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	798.21	29/05/19	** OC. 77321, ADJU. 35879866, FACT. A-96778** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	266.07	29/05/19	** OC. 77320, ADJU. 35879854, FACT. A-97008** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4588	3348.21	29/05/19	** OC. 77460, ADJU. 35882161, FACT. A-96780** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12881	1428.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54350/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003426. ADJ. 35757520. FACT. SERIE A-97187.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	803.57	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72937
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	1205.36	28/05/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72937
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97599	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	1785.71	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:16 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13194	2008.93	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 13455/19. SPS-465 01-10123-2019-008445, 007322, 007439. ADJ. 35801709. FACT. SERIE A-97011.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	1343.75	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CÓDIGO IGSS 223170TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140, ORDEN 74751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12957	3571.43	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) (MIP) (VRT) RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. ORIGINAL OC53902/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004567. ADJ. 35772883. FACT. SERIE A-97180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97240	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	803.57	29/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009945. ADJ. 35793017. FACT. SERIE A-97240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12893	267.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001729. ADJ. 35744274. FACT. SERIE A-97065.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13275	535.71	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25299/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004543. ADJ. 35742631. FACT. SERIE. A-97088.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3833	1663.39	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-64914 ADJ-35710868 FACTURA-A-96805
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3833	1952.68	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-64914 ADJ-35710868 FACTURA-A-96805
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4968	1250	28/05/19	ADJUDICACION: 35501373 OC: 53354 FACTURA: A-94902 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12955	2678.57	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO DERECHO Y AXILAR DERECHA SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-004034. ADJ. 35792815. FACT. SERIE A-97015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13272	2142.86	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 51853/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008525, 007906, 005633, 007153, 003899, 004787. ADJ. 35743144. FACT. SERIE. A-97169-97046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13272	4285.71	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 51853/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008525, 007906, 005633, 007153, 003899, 004787. ADJ. 35743144. FACT. SERIE. A-97169-97046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13270	2285.71	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 42616/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007976, 008646, 009824, 006861, 009791, 006222, 010522. ADJ. 35743081. FACT. SERIE. A-97044-97174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13270	5714.29	30/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 42616/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007976, 008646, 009824, 006861, 009791, 006222, 010522. ADJ. 35743081. FACT. SERIE. A-97044-97174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13269	982.14	30/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 6542/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008509, 005419. ADJ. 35742683. FACT. SERIE. A-97165.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	330.36	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales. CÓDIGO IGSS 223050 SA-06 4/2018. OC-69023, ADJ. 35763162, FACTURA A-97291.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	312.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 75500
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13188	62.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR. EVENTO ORIGINAL OC38872/19. SPS-465 01-10123-2019-008130, 010323, 008704, 008225, 007840, 009895, 010752, 009642, ADJ. 35802870. FACT. SERIE A-97247-97034-97225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13188	437.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR. EVENTO ORIGINAL OC38872/19. SPS-465 01-10123-2019-008130, 010323, 008704, 008225, 007840, 009895, 010752, 009642, ADJ. 35802870. FACT. SERIE A-97247-97034-97225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	125	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-2019-007151, 006542, 008231, 008417, 005340, 007722, 008328, 008037, 007646, 008669, 005847, 007177. ADJ. 35831957. FACT. SERIE. A-97035

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	625	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-2019-007151, 006542, 008231, 008417, 005340, 007722, 008328, 008037, 007646, 008669, 005847, 007177. ADJ. 35831957. FACT. SERIE. A-97035
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13181	62.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO - CODIGO 240200. 336/2017. EVENTO ORIGINAL OC 41540/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005669, 008005, 006315, 004199, 010295, 006989, 004942, 008674, 009882, 006302. ADJ. 35772288. FACT. SERIE. A-97167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13181	562.5	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO - CODIGO 240200. 336/2017. EVENTO ORIGINAL OC 41540/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005669, 008005, 006315, 004199, 010295, 006989, 004942, 008674, 009882, 006302. ADJ. 35772288. FACT. SERIE. A-97167.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	1669.64	29/05/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77122
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12960	267.86	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC59718/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006193. ADJ. 35744094. FACT. SERIE A-97074.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	187.5	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 CANTIDAD ORDEN 77166
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	1250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96993 INCLUYEN SPS-465; 7248, 8912, 3986, 6453, 6294, 6440, 6499, 4799, 7639, O.C. 76483
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	4375	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-96993 INCLUYEN SPS-465; 7248, 8912, 3986, 6453, 6294, 6440, 6499, 4799, 7639, O.C. 76483
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	4375	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-97280 INCLUYEN SPS-465; 6455, 9472, 8076, 7257, 7120, 6845,6316, O.C. 76482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13238	276.78	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008346, 007829, 006999, 008457, 008395, 008349. ADJ. 35765510. FACT. SERIE. A-96527
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13238	1383.93	30/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008346, 007829, 006999, 008457, 008395, 008349. ADJ. 35765510. FACT. SERIE. A-96527
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1465	241.07	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-97429 Y OC NO. 77444
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	1848.22	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74698
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	1232.14	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 74698
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	1250	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-233	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	361	6000	30/05/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:00 p. m. MES DE ABRIL 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-140	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1972	13392.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 42-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72651.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2048	11250	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.59-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC.72000.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4593	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	763.66	24/05/19	Rayos x abdomen simple, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de cadera bilateral axial (comparativas), Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52943
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4578	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	1743.71	22/05/19	Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de huesos nasales, SEGUN ORDEN DE COMPRA 53706
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275	12000	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3513	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 107-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72809
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1086	3000	29/05/19	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARQUEO DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	DR-198-1-245933	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	3009	15201104.83	06/05/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del articulo 39, contenido en el acuerdo 1124 de Junta Directiva y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos del Programa de IVS al Programa EMA durante el mes de abril de 2019. OC. 62319
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9682	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	1733	237946.43	23/05/19	ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. SEGÚN CONVENIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OC 45188.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9720	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	1775	237946.43	23/05/19	ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. SEGÚN EL CONVENIO SIN NUMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 62307.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10420	23562765	QUEVEDO QUEVEDO CESAR AUGUSTO	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1187	6674.11	22/05/19	Libro, Clase: Infantil; Tipo: Cuento. 4 Atlas Mundial, 4 El mundo de los dinosaurios, 4 Los mejores 365 cuentos, 4 Historias bíblicas, 4 Fabulas, 4 Cuentos de siempre, 1 fabula para cada dia. Liquidacón OC 56585
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17692	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4694	3319.93	30/05/19	** OC. 75075, ADJU. 35836159, FACT. C-17692** CODIGO: 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17692	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4694	8976.17	30/05/19	** OC. 75075, ADJU. 35836159, FACT. C-17692** CODIGO: 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17577	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1265	180	24/05/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:18:37 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 525 /2019 Y O.C 63314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17577	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1265	360	24/05/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:18:37 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 525 /2019 Y O.C 63314
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-17392	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4175	280.2	14/05/19	ADJUDICACION: 35555368 OC: 56556 FACTURA: C-17392 COD. IGSS 229 Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	160.08	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	159.84	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	159.84	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	159.84	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	160.08	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	160.08	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	160.08	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17318	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	160.08	27/05/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50013
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67528	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	142.86	29/05/19	Odontología, radiografía panorámica (Cod. Igss 510710). O.C.72792
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67417	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3213	1125	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-67417 INCLUYEN SPS-465; 7629, 7676, 5300,7913, 5573, 6883, 5932, 7154, 6366, O.C. 75247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67351	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8047	875	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76765 - ADJUDICACION 35867233 - FACT. A1-67351 - ODONTOLOGIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2833	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6501	1000	28/05/19	ESTUDIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67729	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	1125	28/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. SEGUN ORDEN 74750
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39035	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	625	22/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66700
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39035	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	1750	22/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66700
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-67322	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	125	22/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA OFICIO No. 63/2019 ADMINISTRACIÓN PACIENTE LUCY VICTORIA SOTO VIDES 287123020ORDEN DE COMPRA No. 65098
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67303	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3834	5875	15/05/19	** OC 62929, FACT. A1-67303, ADJU 35687944 **. RADIOGRAFIA PANORAMICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67323	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	1625	15/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63997
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67448	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	125	28/05/19	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. SEGÚN FACTURA SERIE A1 NÚMERO 67448. ORDEN DE COMPRA NO. 74064.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67298	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	125	23/05/19	RADIOGRAFIA PANORAMICA., O.C. 70031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66405	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	375	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62649, ADJUDICACIÓN 35679669, FAC. A1-66405, ODONTOLOGÍA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67423	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	625	22/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. ORDEN 65882.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67320	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	375	27/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámicaORDEN DE COMPRA 68113
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67302	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3828	3375	15/05/19	**OC. 62928, ADJU. 35687943, FACT. A1-67302** RADIOGRAFIA PANORAMICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67490	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	375	22/05/19	ADJ. 35712037, O.C. 64813, FACT, A1-67490, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:26:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67491	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	1125	22/05/19	ADJ. 35712071, O.C. 64809, FACT. A1-67491, A1-67493, A1-67492, ODONTOLOGÍA, RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:33:16 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67251	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	446.43	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62900 - AD. NO. 35685303 - FACT. NO. A1-67251
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67321	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	125	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 67528, SE ELIMITA POR ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA A1-67321, OC 72563
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66952	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	1450.89	13/05/19	ADJUDICACION: 35630044 OC: 60096 FACTURA: A1-66952 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30015/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-67304	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	125	13/05/19	** OC. 63981, ADJU. 35701515, FACT. A1-67304** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67353	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5174	1116.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35848885 OC: 75722 FACTURA: A1-67353 10710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30015/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001485	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5675	8482.14	13/05/19	*Tóner Código: Cc533ad; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 304a; *Tóner Código: Cc532ad; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 304a; *Tóner Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001876	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12822	9642.86	30/05/19	TONER PARA IMPRESORA HP PRO M402 DN (CF226X) COLOR NEGRO. ADJ. 35672734 Y FACT. ELECT. FACE-66-A8-001-190000001876.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-112	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	1970	22/05/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6114	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2267	2946.43	27/05/19	Escritorio Alas: 1.5 Metro(s); Alto: 72 Centímetro(s); Ancho: 60 Centímetro(s); Diseño: L; Gavetas: 3; Material: Melamina; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 42382-48020 P-626/2019 - OC. NO. 51219 - AD. NO. 35488542 - FACT. NO. B-6114
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6116	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2271	4441.96	27/05/19	Locker Altura: 76 Pulgadas; Chapa: Si; Compartimientos: 3; Espesor: 0.7 ; Fondo: 15 Pulgadas; Largo: 13 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 1694-2014 P-671/2019 - OC. NO. 51220 - AD. NO. 35488470 - FACT. NO. B-6116
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6117	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2270	1446.43	27/05/19	Silla de espera Apoyo de brazo: No; Material de asiento: Plástico; Tipo: 4 patas de metal; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 61750-74131 P-632/2019 - OC. NO. 51200 - AD. NO. 35488051 - FACT. NO. B-6117
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6113	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2269	5343.75	27/05/19	Locker Alto: 181 Centímetro(s); Compartimientos: 2; con: Ranuras de ventilación, puertas con portatarjeta y cerradura con llave; Fondo: 45 Centímetro(s); Frente: 38 Centímetro(s); Metal; Unidad 1 Unidad. CÓD IGSS S/C PpR 27143-29618 P-672/2019 - OC. NO. 51203 - AD. NO. 35488289 - FACT. NO. B-6113
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6115	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2268	3303.57	27/05/19	Archivo Alto: 53 Centímetro; Ancho: 39 Centímetro; Fondo: 53 Centímetro; Gavetas: 2; Material: Metal; Rodos: 4; Tipo: Robot; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C PpR 59693-70851P-630/2019 - OC. NO. 51213 - AD. NO. 35488613 FACT. NO. B-6115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-245	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	1457.14	22/05/19	SERVICIOS DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61683
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-245	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	4011.43	22/05/19	SERVICIOS DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61683
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-258	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	3482.14	30/05/19	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 CESARIAS, 1 HERNIOPLASTIA, Y 1 COLECISTECTOMIA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-258	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	16667.86	30/05/19	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 CESARIAS, 1 HERNIOPLASTIA, Y 1 COLECISTECTOMIA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-262	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	545.71	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y CONSULTAS A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 73308
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-262	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	4630	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y CONSULTAS A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 73308
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-263	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	1260	27/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68850
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	23728760	VELÁSQUEZ SONTAY CRYSTIAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	2142.86	30/05/19	SERVICIO DE ATENCION EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 15-04-2019 AL 30-04-2019. OC. 77611
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000656	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	542	147.32	13/05/19	LITROS DE ACEITE 80W90 SOLICITADOS PARA LA REPARACION DEL PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. MONTO: 165.00
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-16580	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1004	3184.82	30/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA NUMERO 73, DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 45495
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000568	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	539	169.65	22/05/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA No. 78 TOYOTA HIACE PARA EL USO DE ESTA UNIDAD. MONTO: 190.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000797	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	971	178.57	28/05/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA No. 78 TOYOTA HIACE Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA EL USO DE ESTA UNIDAD. MONTO: 200.00, SEGUN SIAF 081/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000000796	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	972	89.29	28/05/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA EL SERVICIO MENOR DE PICKUP No. 099 DE ESTA UNIDAD. MONTO: 100.00, SEGUN SIAF No. 082/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-269	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3827	1890	13/05/19	**OC 63343 ADJU 35694823 , FACT. B-269* DR. NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL=1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-269	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3827	5110	13/05/19	**OC 63343 ADJU 35694823 , FACT. B-269* DR. NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL=1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9971	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	196.43	30/05/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6'. BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS. NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 660.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9971	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	196.43	30/05/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6'. BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS. NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 660.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9971	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	196.43	30/05/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6'. BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS. NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 660.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9965	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2275	1339.29	29/05/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 10797/2018_PUNTA PLASTICA AMARILLA DESCARTABLE PARA PIPETA AUTOMATICA DE 1 - 500MCL, BOLSA_CODIGO IGSS 13175. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 20/10/2018 1:39:50 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9958	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	466	464.29	28/05/19	Lanceta Condición: Estéril; Material: Metal; Tipo de punta: Larga; Uso: Punción capilar; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (11849 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR DE PUNTA LARGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 27/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58128.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9974	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	133.93	28/05/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:26:58 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 669 /2019 Y O.C 67542
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9974	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	133.93	28/05/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:26:58 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 669 /2019 Y O.C 67542
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9948	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1901	2450	14/05/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 10795/2018_LACETA DE METAL, PARA FUNCION CAPILAR DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL_CODIGO IGSS 11850. Monto: 2,744.00 Fecha Publicación: 20/10/2018 1:38:43 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9946	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1900	178.57	14/05/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10794/2018_PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES_CODIGO IGSS 11846. Monto: 200.00 Fecha Publicación: 20/10/2018 1:38:07 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9972	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	44.64	24/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRAccIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A 16', PARA ADULTOS Monto: 100.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:14:11 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 650/2019 Y O.C 65605
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9972	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	44.64	24/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRAccIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A 16', PARA ADULTOS Monto: 100.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:14:11 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 650/2019 Y O.C 65605

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3980	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	334	1003.9	22/05/19	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4152	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4052	133.84	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONALPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4152	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4052	2276.9	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONALPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4253	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4051	432.34	13/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4253	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4051	1545.25	13/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59027
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2125	1615.18	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2125	200.89	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2125	516.2	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2125	1017.32	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2125	1957.9	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2125	160.71	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2125	1441.68	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4384	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2125	4276.92	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES DE OFICINA, UTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35329531. segun factura G-4384 y orden de compra 42250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4361	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2124	6114.18	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN PREORDEN 35210018. segun factura g-4361 y orden de compra 37241
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4361	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2124	181.09	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN PREORDEN 35210018. segun factura g-4361 y orden de compra 37241
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4303	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2096	867.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35118744 OC.32292 PED.920 FACT.G-4303 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. RENGLON 100 CODIGO 292-13-57 PAG 12
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4154	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4053	141.74	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59526
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4154	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4053	141.74	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59526
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4154	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4053	480.45	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59526
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4304	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3045	3571.43	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4304	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3045	8482.14	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4334	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2062	1477.59	13/05/19	INSUMOS VARIOS: SUJETA PAPEL, FASTENER, MARCADOR TIPO RESALTADOR, TAPE . SEGUN NPG E453925170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4256	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3871	230.36	29/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4256	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3871	191	29/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4256	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3871	83.93	29/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 47687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4257	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3880	6889.92	15/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4257	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3880	1182.15	15/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 46437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4255	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3872	497.33	28/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49451
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4255	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3872	1162.98	28/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 49451
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4203	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135	242.34	13/05/19	POR LA COMPRA DE BOLSAS ANCHO 12 PULGADAS, CAPACIDAD 25 LIBRAS, TIPO GABACHA Y CAJA CON TAPADERA DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4086	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1805	840.36	29/05/19	Limpiador de Mubles Cod IGSS 35601, Jabon Gel Cod IGSS 42697, Bolsa 2 lbs, Cod IGSS 53557, Bolsa 5lbs Cod IGSS 54546, Bolsa de Gabacha, Cod IGSS 58921, Envase Plastico Cod IGSS 62891.O.C.27411

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4086	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1805	1232.46	29/05/19	Limpiador de Mubles Cod IGSS 35601, Jabon Gel Cod IGSS 42697, Bolsa 2 lbs, Cod IGSS 53557, Bolsa 5lbs Cod IGSS 54546, Bolsa de Gabacha, Cod IGSS 58921, Envase Plastico Cod IGSS 62891.O.C.27411
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4057	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	858	240.96	13/05/19	COMPRA DE TIJERA Y ENGRAPADORA. OC 29504 FACT G-4057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4056	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	857	1376.79	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29385 FACT G-4056
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4056	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	857	91.82	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29385 FACT G-4056
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4056	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	857	919.42	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29385 FACT G-4056
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4056	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	857	3155.35	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29385 FACT G-4056
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4248	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140	423.88	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. orden 45837
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4085	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1804	221.08	24/05/19	Jabon 1Lib,CODIGSS 2845,Bolsa M,COD IGSS 4829,Bolsa G,COd IGSS 4830,Bolsa E,COD IGSS 10282,Desodorante,COD IGSS 21342,Vaso Cónico,COD IGSS 22392,Atomizador,COD IGSS 26518,Marcador,COD IGSS 27946,Toalla,COD IGSS 28529,mallordomo COD IGSS 59296,Vaso COD IGSS 64664. O.C.26980
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4085	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1804	2002.14	24/05/19	Jabon 1Lib,CODIGSS 2845,Bolsa M,COD IGSS 4829,Bolsa G,COd IGSS 4830,Bolsa E,COD IGSS 10282,Desodorante,COD IGSS 21342,Vaso Cónico,COD IGSS 22392,Atomizador,COD IGSS 26518,Marcador,COD IGSS 27946,Toalla,COD IGSS 28529,mallordomo COD IGSS 59296,Vaso COD IGSS 64664. O.C.26980
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4085	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1804	403.54	24/05/19	Jabon 1Lib,CODIGSS 2845,Bolsa M,COD IGSS 4829,Bolsa G,COd IGSS 4830,Bolsa E,COD IGSS 10282,Desodorante,COD IGSS 21342,Vaso Cónico,COD IGSS 22392,Atomizador,COD IGSS 26518,Marcador,COD IGSS 27946,Toalla,COD IGSS 28529,mallordomo COD IGSS 59296,Vaso COD IGSS 64664. O.C.26980
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4085	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1804	14.55	24/05/19	Jabon 1Lib,CODIGSS 2845,Bolsa M,COD IGSS 4829,Bolsa G,COd IGSS 4830,Bolsa E,COD IGSS 10282,Desodorante,COD IGSS 21342,Vaso Cónico,COD IGSS 22392,Atomizador,COD IGSS 26518,Marcador,COD IGSS 27946,Toalla,COD IGSS 28529,mallordomo COD IGSS 59296,Vaso COD IGSS 64664. O.C.26980
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3825	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1902	219.91	22/05/19	JABON. CLASE: POLVO; USO: LAVATRASTOS; ENVASE (600 GRAMOS) (CODIGO PpR 38231) SEGÚN SIAF-01 NO. 329, CÓDIGO IGSS 91741
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3968	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	153	223.21	23/05/19	DESINFECTANTE PARA PISO, GALON VARIOS AROMAS. CODIGO IGSS S/C. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 22946
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4594	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7029	21696.43	30/05/19	Jabón Estado: Polvo, SEGUN OC: 45587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4423	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6801	538.39	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 13,359,615.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4342	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1219	271.43	30/05/19	Insecticida Aerosol - 400 Mililitro(ml).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 005/2019 Y 07/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42071
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4342	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1219	339.28	30/05/19	Insecticida Aerosol - 400 Mililitro(ml).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 005/2019 Y 07/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42071
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4141	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2303	287.14	28/05/19	PEGAMENTO ADHESIVO PARA PAPEL EN BARRA. ,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 7062 PpR 5379-39077 P-349/2019 - OC. NO. 29358 - AD. NO. 35106094 - FACT. NO. G-4141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4141	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2303	430.71	28/05/19	PEGAMENTO ADHESIVO PARA PAPEL EN BARRA. ,SIN DESCRIPCION. CÓD IGSS 7062 PpR 5379-39077 P-349/2019 - OC. NO. 29358 - AD. NO. 35106094 - FACT. NO. G-4141
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6531	2113.39	28/05/19	Limpiador Estado: Líqudo; Uso: Vidrio, Bolsa Ancho: 35 Pulgadas (s)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6531	9553.57	28/05/19	Limpiador Estado: Líqudo; Uso: Vidrio, Bolsa Ancho: 35 Pulgadas (s)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4417	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2324	86.79	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.ESPONJA VERDES DE LIMPIEZA;
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4569	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190	563.43	30/05/19	Desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase (1 Galón); Aromatizante,Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; Pastilla (50 Gramos); CONCURSO DNCAE No. 15-2017, O.C. No. 68125, PEDIDO No. 132/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4439	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	709	2678.57	22/05/19	DESINFECTANTE LIQUIDO GALON. ORDEN DE COMPRA NO. 47331
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4339	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1161	923.44	29/05/19	UTILES DE LIMPIEZA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 43505 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 10/2019 Y 167/2019ORDEN DE COMPRA NO. 66153
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4339	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1161	2106.02	29/05/19	UTILES DE LIMPIEZA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 43505 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 10/2019 Y 167/2019ORDEN DE COMPRA NO. 66153
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4309	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2046	1142.86	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido. OC 73220
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4527	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7884	18000	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61883, ADJUDICACIÓN 35673137, FAC. G-4527, DESINFECTANTE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4473	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	834	108.04	28/05/19	77998BolsaAncho: 50 Centímetro; Color: Blanco; Grosor: 300 micras; Largo: 90 Centímetro; Material: Polietileno de baja densidad con agregado de resina (ar); COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 73/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58210
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4472	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	833	31.88	28/05/19	2063HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 12/2019ORDEN DE COMPRA NO. 45283
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4338	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1154	384.54	28/05/19	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, LIBRO ACTAS 400 FOLIOS, LIBRO ACTAS 80 FOLIOS PUNTA ROJA, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIOSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 104/2019ORDEN DE COMPRA NO. 37632
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4356	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1837	297.32	14/05/19	SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE DE 100. CODIGO IGSS: 57236.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4465	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3106	556.07	22/05/19	MECHA NUMERO 16 USO TRAPEAR UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) (CODIGO PpR 2846) SEGÚN SIAF-01 NO. 330 CÓDIGO IGSS 62097 OC 40834
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4349	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6192	364.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 35151 - ADJUDICACION 35171346 - FACT. G-4349 - CEPILLO ANCHO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4419	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2214	721.07	24/05/19	Banderitas Ancho: 1 Centímetro(s); Clase: Adhesiva; Largo: 3 Centímetro(s); Uso: Oficina; Paquete 300 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 29387-31987 P-399/2019 - OC. NO. 53555 - AD. NO. 35519254 - FACT. NO. G-4419

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4419	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2214	1081.61	24/05/19	Banderitas Ancho: 1 Centímetro(s); Clase: Adhesiva; Largo: 3 Centímetro(s); Uso: Oficina; Paquete 300 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 29387-31987 P-399/2019 - OC. NO. 53555 - AD. NO. 35519254 - FACT. NO. G-4419
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4491	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7327	482.14	24/05/19	ADJ. 35561075, OC. 56739, FACT. No. G-4491. ESPONJA LAVATRASTOS, COLOR VERDE, P/1986 PPR/2853, CODIGO IGSS/80138, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLÓN: 292 13 57, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4447	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4634	551.79	22/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63187
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4350	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2656	401.79	13/05/19	F-476 C-8213 VASO DE CARTÓN CON FONDO CÓNICO ,VASO, TOTAL CON IVA: Q. 450.00. O.C. 54338
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4322	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2614	556.07	13/05/19	F-477, C-57200, R-83, 292 8 10. ,MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR, MECHA 16 ONZAS, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TOTAL CON IVA: Q. 622.80. O.C. 46589
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4377	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1115	146.01	28/05/19	CLORO LIQUIDO (GALÓN).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 170/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46878
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4377	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1115	665.15	28/05/19	CLORO LIQUIDO (GALÓN).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 170/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46878
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4377	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1115	405.58	28/05/19	CLORO LIQUIDO (GALÓN).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 170/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46878
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4224	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3056	52.52	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C.21552
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	173	267.86	28/05/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COMO DESINFECTANTE VARIOS AROMAS POR GALON PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL BAJA VERAPAZ.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4505	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224	107.14	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE 'G' NUMERO 4505
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4521	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	248	318.28	27/05/19	GALONES DE CLORO Y SODA CÁUSTICA, SEGÚN OC NO. 67458
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4427	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2069	1107.72	29/05/19	Cod. IGSS 2845 Jabón Estado: Polvo; Cod. IGSS 2871 Jabón Quita grasa; 21342 Desinfectante Inodoro; Clase: Pastilla Cod. IGSS 21342 Desinfectante Inodoro; Aroma: Pastilla Cod. IGSS 42697 Jabón Clase: Antibacterial; cod. IGSS 28529 Toalla, uso Trapear Cod IGSS 43770 Desodorante ambiental. O.C:52840
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4431	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2068	64.96	22/05/19	Codigo IGSS 2204 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio, Codigo IGSS 2212 Bloc adhesivo, Codigo IGSS 4811 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta, 34544 Folder Manila; Color: Varios; Oficio; Codigo IGSS 61670 Toalla 200 milimetros Largo: 305 Metro; Material: Papel Uso: Manos.O.C:52788
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4431	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2068	1589.29	22/05/19	Codigo IGSS 2204 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio, Codigo IGSS 2212 Bloc adhesivo, Codigo IGSS 4811 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta, 34544 Folder Manila; Color: Varios; Oficio; Codigo IGSS 61670 Toalla 200 milimetros Largo: 305 Metro; Material: Papel Uso: Manos.O.C:52788
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4524	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	249	11.57	27/05/19	ESPONJA LAVATRASTOS, SEGÚN OC NO. 67679
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4344	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1116	676.42	28/05/19	BOMBILLA FORMA ESPIRAL.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 11/2019ORDEN DE COMPRA NO. 44074
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4523	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250	2448.91	27/05/19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, OC NO. 67582
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4466	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3105	1339.29	23/05/19	DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO ENVASE (1 GALON) (CODIGO PpR 42957) SEGÚN SIAF-01 NO. 331, CÓDIGO IGSS 48785 OC 40739
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4401	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178	758.92	28/05/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. COMO BOLSAS DE GABACHAA CAPACIDAD DE 5 LIBRAS Y CAJAS MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4385	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1496	116.07	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4385	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1496	1901.79	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4369	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2528	276.79	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UIA COBAN A.V., PEDIDO 184/2019, FACTURA G-4369
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4430	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2065	790.63	29/05/19	Codigo IGSS 32191 Cepillo Accesorios: Base para cepillo; Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario; Codigo IGSS 42957 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido.O.C:52842
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4438	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	278	15.94	15/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4438	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	278	122.45	15/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4438	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	278	1025.13	15/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4246	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2678	2162.42	28/05/19	ADJ. 35090400, O.C. 27533, PED. 579, FACT. G-4246, Pedido de Especie correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4246	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2678	1529.52	28/05/19	ADJ. 35090400, O.C. 27533, PED. 579, FACT. G-4246, Pedido de Especie correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4246	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2678	1582.25	28/05/19	ADJ. 35090400, O.C. 27533, PED. 579, FACT. G-4246, Pedido de Especie correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4477	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1474	239.11	27/05/19	MECHA No.2 PARA TRAPEAR. CODIGO IGSS No.57200, OC 49372
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4346	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1153	647.32	30/05/19	Sobre carta, oficio, extra oficio; Folder manila carta y oficio.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 04/2019ORDEN DE COMPRA NO. 44119
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4440	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710	267.86	22/05/19	BOLSA DE 5 LIBRAS TRANSPARENTE. CODIGO IGSS S/C. ORDEN DE COMPRA NO. 47267
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4480	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1500	102.68	27/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIENICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. TOALLA. CODIGO IGSS No.6289, OC 43007
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4471	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	820	39.29	28/05/19	2030LápizCaracterística: No.2;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 08/2019ORDEN DE COMPRA NO. 45268
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4341	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1113	65.32	23/05/19	VASO CONICO DE PAPEL 4 ONZAS (CAJA DE 200 UNIDADES).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 103/2019ORDEN DE COMPRA NO. 37699

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4343	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1112	248.84	28/05/19	Cuaderno de 100 hojas, tamaño carta, espiral.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 05/2019ORDEN DE COMPRA NO. 43617
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4348	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1191	1337.5	29/05/19	Bolsa plástico tamaño extra grande para basura.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 18/2019ORDEN DE COMPRA NO. 51983
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4522	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252	264.64	27/05/19	BOISAS PLÁSTICAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, SEGÚN OC NO. 67535
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4429	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2070	432.42	22/05/19	Codigo IGSS 4831 Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura, Codigo IGSS 10282 Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura,Codigo IGSS27922 Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura.O.C:53564
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4428	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2444	315.27	29/05/19	Cod. IGSS 2229 Insecticida Aerosol bote 16 onz. Cod IGSS 27884 Folder de Cartulina carta varios colores, Cod IGSS 27886 Folder de Cartulina Oficio varios colores, Cod. IGSS 28866 Regletas, Cod IGSS 33585 Hipoclorito de sodio Grado Industrial.O.C:53869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4428	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2444	433.71	29/05/19	Cod. IGSS 2229 Insecticida Aerosol bote 16 onz. Cod IGSS 27884 Folder de Cartulina carta varios colores, Cod IGSS 27886 Folder de Cartulina Oficio varios colores, Cod. IGSS 28866 Regletas, Cod IGSS 33585 Hipoclorito de sodio Grado Industrial.O.C:53869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4428	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2444	446.43	29/05/19	Cod. IGSS 2229 Insecticida Aerosol bote 16 onz. Cod IGSS 27884 Folder de Cartulina carta varios colores, Cod IGSS 27886 Folder de Cartulina Oficio varios colores, Cod. IGSS 28866 Regletas, Cod IGSS 33585 Hipoclorito de sodio Grado Industrial.O.C:53869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4428	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2444	163.4	29/05/19	Cod. IGSS 2229 Insecticida Aerosol bote 16 onz. Cod IGSS 27884 Folder de Cartulina carta varios colores, Cod IGSS 27886 Folder de Cartulina Oficio varios colores, Cod. IGSS 28866 Regletas, Cod IGSS 33585 Hipoclorito de sodio Grado Industrial.O.C:53869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4829	137.95	24/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4829	6202.17	24/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4829	296.52	24/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 44740
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4305	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3046	14.47	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4305	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3046	241.07	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4155	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4224	150	22/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4155	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4224	495.54	22/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4155	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4224	75	22/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4155	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4224	150	22/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59491
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4352	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2157	2398.21	22/05/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 43037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4281	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4134	300	15/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54837
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4368	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	851	2589.29	13/05/19	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO EXTRA GRANDE PAQUETE DE 100 UNIDADES PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL ORDEN NO. 38301
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4381	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2520	1785.71	13/05/19	F-481, C-13629, R-63 292 4 41: DESINFECTANTE LIQUIDO 100%, PURO, AROMATIZADO, GALON. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,000.00. O.C. 44886
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4290	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3992	9359.01	28/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES Y RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 51249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4290	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3992	276.79	28/05/19	POR COMPRA DE RENGLON 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES Y RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 51249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4353	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2098	818.57	13/05/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 46706
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4276	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2924	10689.74	08/05/19	2191 COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 11,972.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:00:01 p. m. OC 44688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4280	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4120	627.63	22/05/19	POR COMPRA DEL RENGLON291 UTILES DE OFICINA, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 46277
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4280	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4120	4825.37	22/05/19	POR COMPRA DEL RENGLON291 UTILES DE OFICINA, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 46277
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4280	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4120	463.09	22/05/19	POR COMPRA DEL RENGLON291 UTILES DE OFICINA, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 46277
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4367	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850	1022.56	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN NO. 38277
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4382	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2061	3101.17	13/05/19	INSUMOS PARA EL AREA DE DELEGACION DE ZACAPA SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTLA EN EL SIAF 02-2019.SEGUN NPG E453928196
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4382	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2061	102.05	13/05/19	INSUMOS PARA EL AREA DE DELEGACION DE ZACAPA SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTLA EN EL SIAF 02-2019.SEGUN NPG E453928196
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4382	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2061	71.43	13/05/19	INSUMOS PARA EL AREA DE DELEGACION DE ZACAPA SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTLA EN EL SIAF 02-2019.SEGUN NPG E453928196
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4382	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2061	272.14	13/05/19	INSUMOS PARA EL AREA DE DELEGACION DE ZACAPA SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTLA EN EL SIAF 02-2019.SEGUN NPG E453928196
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2060	76.52	13/05/19	Bloc adhesivo;,Papel bon Color: Diferentes colores; Grado: 1; Gramaje: 75 Gramos; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; ArchivadorAncho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico, NPG E453925170

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2060	834.28	13/05/19	Bloc adhesivo;,Papel bon Color: Diferentes colores; Grado: 1; Gramaje: 75 Gramos; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; ArchivadorAncho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico, NPG E453925170
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2060	1186.25	13/05/19	Bloc adhesivo;,Papel bon Color: Diferentes colores; Grado: 1; Gramaje: 75 Gramos; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; ArchivadorAncho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico, NPG E453925170
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-4335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2060	61.96	13/05/19	Bloc adhesivo;,Papel bon Color: Diferentes colores; Grado: 1; Gramaje: 75 Gramos; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; ArchivadorAncho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico, NPG E453925170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-405	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5664	2232.14	13/05/19	Contactor Capacidad: 240 Voltio(s); Fases: 3; Material: Plástico y metal; Potencia: 25 amp; Tipo: Termomagnético; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:33:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-406	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5659	491.07	13/05/19	Contacto auxiliar 1n+1nc Capacidad: 240 Voltio(s); Conexión: Lateral; Material: Plástico; Potencia: 10 amp; Tipo: A300/q300; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 550.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:32:48 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1567	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	937	2850	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:17:18 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2287	13200	20/05/19	ADJ. 34933281, O.C. 15486, PED. 136, FACT. C-1564, SER DE ASES TÉCNICA Y MANTE MEN, DEL AGUA DE (2) CALDERAS DE ESTE HOSPITAL, MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-600-125-150, 231997, OTRA SIN NO. DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA, UBI EN MANTE; QUE INCL UNA VISITA OBLIG SEM Y LA ATEN
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2244	2675	20/05/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 52156
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1562	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	686	2850	09/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:17:18 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 15162
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1212	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	906	1250	28/05/19	Articulación de cadera, izquierda para ortesis de niño... Pedido 520/2019... Codigo Igss/18769.Articulación de cadera, derecha para ortesis de niño... Pedido 520/2019... Código Igss/18767 ORDEN DE COMPRA No. 69901
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	881	16428.57	23/05/19	Kit modular en titanio para Amputación transfermoral... pedido 315/2019. Monto: 16,428.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:43:17 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 50844
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1210	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	856	669.64	22/05/19	PEDIDO 347/2019, CÓDIGO IGSS 20029, ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO CON CUATRO TORNILLOS DE AJUSTE ORDEN DE COMPRA No. 50828
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1207	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	312.5	13/05/19	ADAPTADOR DE TITANIO PARA TUBO TIBIAL ORDEN DE COMPRA No. 52414
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1204	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	707	9821.43	09/05/19	KIT MODULAR PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1206	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	8910.71	09/05/19	MANO MECÁNICA IZQUIERDA DE 7 PULGADAS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1206	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	4455.36	09/05/19	MANO MECÁNICA IZQUIERDA DE 7 PULGADAS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1213	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	907	964.29	28/05/19	Válvula de succión de aluminio, 1.1/4 pulgada de diámetro, 7/8 de pulgada de largo y boton central de presión... Pedido 518/2019CODIGO/IGSS 18327. ORDEN DE COMPRA No. 69908
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1213	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	907	964.29	28/05/19	Válvula de succión de aluminio, 1.1/4 pulgada de diámetro, 7/8 de pulgada de largo y boton central de presión... Pedido 518/2019CODIGO/IGSS 18327. ORDEN DE COMPRA No. 69908
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-232	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2052	13392.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 72088.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4981	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	2896.43	22/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62274
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4978	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	570.54	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.775 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (ELECTROCARDIOGRAMAS Y RAYOS 'X') PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4818	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	3513.04	29/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28781
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4821	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	2923.39	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77554
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4821	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	2150	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77554
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4965	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	400	29/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50729
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4965	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	100	29/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50729
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4965	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	1863.48	29/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50729
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4819	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	3993.21	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76188
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5064	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	401.79	22/05/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE, IGSS HOSPITAL COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64869
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5097	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	900	29/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS, ELECTROCARDIOGRAMA Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72688
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5097	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	5574.82	29/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS, ELECTROCARDIOGRAMA Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72688
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5096	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	455.34	29/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72698

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4899	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	3859.46	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57940
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	7048.04	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61717
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	3582.86	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61702
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	180	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.307 SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	540	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.307 SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4983	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	780	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61700
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	1094.29	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61698
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	1200	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61698
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4968	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	736.79	23/05/19	SEGUN O.C. NO. 64.822 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG Y TOMOGRAFIAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-98	24180351	RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1025	9040.18	22/05/19	01 Servicio de transmisión de 3600 segundos distribuidos en 120 spots publicitarios, del 15 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de Accidentes antes, durante y después de Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 55162
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4889	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	2232.14	13/05/19	Ecocardiograma estrés farmacológico.ORDEN DE COMPRA NO. 59875.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4909	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	321.43	13/05/19	1 ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58504
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4907	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	308.04	13/05/19	1 ESTUDIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58451
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5092	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	642.86	22/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 68795.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5082	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	281.25	23/05/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68625.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5084	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	616.07	24/05/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68637.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4899	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	964.29	22/05/19	Ecocardiograma transtorácicoORDEN DE COMPRA NO. 70364.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5087	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	308.04	22/05/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68688.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5081	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	321.43	22/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 68612.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5089	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	308.04	22/05/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68744.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5088	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	321.43	22/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 68695.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5095	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	308.04	23/05/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68811.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5080	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	232.14	24/05/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.ORDEN DE COMPRA NO. 68600.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5085	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	459.82	22/05/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68659.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5101	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	116.07	23/05/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.ORDEN DE COMPRA NO. 68820.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5090	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	321.43	24/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 68761.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5091	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	919.64	23/05/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto.ORDEN DE COMPRA NO. 68772.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5077	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	781.25	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-66196
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5260	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	629.47	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 74694.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4897	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	642.86	13/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 59856.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4911	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	281.25	22/05/19	1 ESTUDIO DE CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58909
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4908	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	321.43	13/05/19	1 ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO, REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58923
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4882	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	642.86	13/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA NO. 59860.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4892	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	919.64	13/05/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adultoORDEN DE COMPRA NO. 59836.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4881	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	642.86	14/05/19	Ecocardiograma transtorácico.ORDEN DE COMPRA. 59845.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4890	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	2232.14	13/05/19	Ecocardiograma estrés farmacológico.ORDEN DE COMPRA NO. 60276.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4905	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	308.04	13/05/19	1 ESTUDIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58716
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4912	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	2232.14	13/05/19	1 ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO ESTRES), REALIZADO A PACIENTE AFILIADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58468
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4906	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	308.04	13/05/19	1 ESTUDIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, REALIZADO A PACIENTE AFILIADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4910	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	321.43	13/05/19	1 ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO PORTÁTIL, REALIZADO A PACIENTE JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58914
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5076	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	3598.21	27/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-69034
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	24287121	GUZMAN DE LEON ROBERTO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2993	1170	14/05/19	REMODELACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE NEONATOS Y CONSULTA EXTERNA. INCLUYE: INSTALACIÓN DE CHAPAS Y AJUSTE DE PUERTAS. O.C.39095
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	24287121	GUZMAN DE LEON ROBERTO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2953	4305	13/05/19	REMODELACION DE PUERTA DE DOS HOJAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE NIVEL 1. SERVICIO S/C PPR. O.C.57842
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25278	24330795	REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2795	4821.43	28/05/19	ADJ.35633577 OC.62344 PED.1247 FACT.A1-25278 S/C AIRE ACONDICIONADO! Monto: 4,821.43 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:00:49 a. m. GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25277	24330795	REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2768	3526.79	28/05/19	ADJ.35632873 OC.62102 PED.1278 FACT.A1-25277 S/C AIRE ACONDICIONADO Monto: 3,526.79 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:56:31 a. m. GARANTIA: 18 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000050	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	1425	15/05/19	** OC. 62924, ADJU. 35687880, FACT. FACE-63-B-001-190000000050**DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000050	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	3375	15/05/19	** OC. 62924, ADJU. 35687880, FACT. FACE-63-B-001-190000000050**DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3644	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7079	30000	31/05/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3644	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7079	16200	31/05/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3644	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7079	12000	31/05/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3638	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7071	22050	31/05/19	GASES ARTERIALES, Y ELECTROLITOS REACTIVOS, PARA DETERMINACION DE LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68095
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3641	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7080	57000	31/05/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:46:22 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	2411.43	21/05/19	ADJ. 35417556, OC. 45612, FACT. NO. E-3631. EVENTO 1908 CODIGO IGSS 6967 PPR 73617; JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	6428.57	21/05/19	ADJ. 35417556, OC. 45612, FACT. NO. E-3631. EVENTO 1908 CODIGO IGSS 6967 PPR 73617; JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	14462.86	21/05/19	ADJ. 35417556, OC. 45612, FACT. NO. E-3631. EVENTO 1908 CODIGO IGSS 6967 PPR 73617; JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	4011.43	21/05/19	ADJ. 35417556, OC. 45612, FACT. NO. E-3631. EVENTO 1908 CODIGO IGSS 6967 PPR 73617; JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3631	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	53040	21/05/19	ADJ. 35417556, OC. 45612, FACT. NO. E-3631. EVENTO 1908 CODIGO IGSS 6967 PPR 73617; JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3637	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7239	2411.44	23/05/19	ADJ. 35439603, OC. 47541, FACT. NO. E-3637. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 23 G X 1' P/260 C. IGSS/6967, PPR/73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3637	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7239	6428.57	23/05/19	ADJ. 35439603, OC. 47541, FACT. NO. E-3637. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 23 G X 1' P/260 C. IGSS/6967, PPR/73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3637	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7239	14457.14	23/05/19	ADJ. 35439603, OC. 47541, FACT. NO. E-3637. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 23 G X 1' P/260 C. IGSS/6967, PPR/73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3637	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7239	4017.14	23/05/19	ADJ. 35439603, OC. 47541, FACT. NO. E-3637. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 23 G X 1' P/260 C. IGSS/6967, PPR/73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3637	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7239	53040	23/05/19	ADJ. 35439603, OC. 47541, FACT. NO. E-3637. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 23 G X 1' P/260 C. IGSS/6967, PPR/73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3636	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7237	1745	23/05/19	ADJ. 35263590, OC. 39295, FACT. NO. E-3636. EVENTO 1871/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 1:52:54 p. m. SA-06 417/2014 P 993
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3636	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7237	17799	23/05/19	ADJ. 35263590, OC. 39295, FACT. NO. E-3636. EVENTO 1871/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 1:52:54 p. m. SA-06 417/2014 P 993
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3636	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7237	32806	23/05/19	ADJ. 35263590, OC. 39295, FACT. NO. E-3636. EVENTO 1871/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 52,350.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 1:52:54 p. m. SA-06 417/2014 P 993
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	103.56	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	51.79	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	103.58	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	310.72	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	9010.71	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3632	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6809	362.5	21/05/19	ADJ. 35607628, OC. 59495, FACT. NO. E-3632. EVENTO 2408/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 9,942.86 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:58:30 p. m. SA-06 470/2017 P 1254
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-46	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	14000	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES POR CONSULTA DE GINECOLOGO OBSTETRA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 170-DL/2019OC 70367
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002791	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	256	5600	22/05/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SIAF 246/2018
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206735	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1099	7500	14/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019NPG E451526333
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CFBC277-927482185	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1854	5600	13/05/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Moyuta, Jutiapa. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 14/02/2018 2:42:17 p. m. pago correspondiente al mes de Marzo/2019, OC 45319
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5AE6D1-299909376	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	406	5600	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42901 SIAF NO. 1 186
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206626	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1291	5600	13/05/19	POR SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA IGSS/UIA IXCHIGUAN. SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 62085
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE9F3EF-2160479511	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	204	5600	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHE CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 02/2019, A-01 Siaf No. 52/2019 y orden de compra No. 49202.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1ADB6AF-3405660734	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	712	5600	07/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 16/03/2018 2:40:44 p. m. SIAF 01 No. 307/2019 O.C. 44680
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787C0B7E-4237837442	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	179	6200	13/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS ENTRE LA 7a. AVENIDA 22-72 ZONA 01 E IGSS COBÁN ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN FACTURA SERIE: 787C0B7E NÚMERO: 4237837442
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447C0534-3481553777	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1862	5600	13/05/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/03/2018 9:02:54 a. m. correspondiente al mes de marzo/2019 oc 45579
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9504A5B2-1039025612	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	594	5600	17/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PRESTADOS AL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN OC 45084
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB4B6FB-3676327834	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	209	3750	27/05/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019. O.C. 45087 Y SIAF 48.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2FAFD9-1508066774	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4410	6650	15/05/19	Periodo de servicio 01/01/2019 - 31/01/2019 Enlace de 15Mbps Via Microondas Para conectar las Oficincas Centrales del Instituto con el Puesto de Salud de San Pedro Yepocapa Fecha Publicación: 14/03/2018 1:04:19 p. m. OC 43884
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NE1-209730	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	452	7500	09/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. NO. 63881.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73B2F29-1741177178	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2048	1800	13/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN O.C. 43031
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF21ADB2-3802940342	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1707	5600	22/05/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F63F95-2315535601	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4411	5625	15/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/02/2019 - 28/02/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 a. m. OC 43964
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56BA5EE3-891438374	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	501	5600	23/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A353A1-2088389147	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1312	3375	14/05/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:23:33 p. m.SEGUN SIAF01 No.254 Y ORDEN DE COMPRA No.61162
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD6422A-2156151090	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2891	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. O.C.50977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206631	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1834	5600	13/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	954CB4C6-692734189	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	349	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA. SEGUN SIAF NO. 125/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 31672
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47552D22-1224952039	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2145	3660.71	29/05/19	ENLACE DEDICADO (DE 10 MBPS PARA CONECTAR UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN CON EL ANEXO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 62131.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D12F8AB-3304606379	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2155	1785.71	30/05/19	Servicio de Enlace Satelital que brinda la Empresa Navega.com, S.A, a la UIA San Antonio Huista, Huehuetenango del periodo 01/04/2019 - 30/04//2019, Orden de Compra No. 77696.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FACDFAF-11553096	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1055	5600	28/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA LA OFICINA DE CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 A MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49204

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06867DF-4255796714	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	350	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA. SEGUN SIAF NO. 163/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 57887
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F839EE4-1984843181	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2146	892.86	28/05/19	ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 61834.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B543D6-106120002	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3580	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.71992
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6ABE86-348210279	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3604	10200	29/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C. 75494
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A0457B-1798851059	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	380	3750	30/05/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Abril 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.62489 Y SIAF01 NO.364/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C15E85-237847817	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3560	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.C.73922
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CDB5AB-4239609637	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3672	5600	29/05/19	Enlace Dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez para el Mes de Abril 2019. O.C.74306
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3AAC46E-3490270080	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2785	6200	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83FD2B2C-2609398127	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	196	3750	28/05/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:05:58 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64750
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C77DD07B-4275586751	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3702	5600	29/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL MES DE ABRIL 2019. O.C.64706
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1736DF43-3769123096	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2307	10200	29/05/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 10863/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:21 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12240F0F-1108363345	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	534	6400	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 77.659 SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PRESTADO AL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5802788-2794736000	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5243	7900	29/05/19	ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 30 Mbps, para el período del 01 de febrero al 30 de septiembre 2019, para el IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 70,784.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:09:31 p. m. OC 74933
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A002F957-2803976702	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1833	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PRESTADO AL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73028
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38109F4-61558321	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	237	6200	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 68517
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150DD475-2219262433	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	575	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/04/2019 al 30/04/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76613
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79CB29B-321408139	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1134	5600	22/05/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 OC 44065
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB06CA4-3926475157	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1279	1321.43	30/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 9:32:42 a. m. OC 40558 FACT SERIE 2BB06CA4 No. 3926475157
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26CBC11-2703837990	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1650	5600	27/05/19	POR SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71607
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255ECC5-4250816476	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1483	3375	22/05/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:23:33 p. m.SEGUN SIAF01 No.255 Y ORDEN DE COMPRA No.68532
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54871A54-2534033459	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3536	5600	23/05/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.C.74726
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D6B338-562054285	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1044	4612.5	29/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019ORDEN DE COMPRA NO. 62351
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2F069C1-2405713740	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	230	5600	27/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019, Según A-01 Siaf No. 53/2019 y orden de compra No. 73563.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3D4A1B-1490109298	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	231	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F9A062-190268456	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4552	5625	14/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/01/2019 - 31/01/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 a. m. OC 43943
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45A4FB7-2054047298	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2223	6650	22/05/19	EVENTO 038/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO/2019. OC. NO. 27436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D30BF650-2491760869	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1507	5600	24/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 11:31:12 a. m.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 69264
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D7B17A-2651472625	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	351	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA. SEGUN SIAF NO. 169/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62885
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278157D3-1283804860	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2514	3750	28/05/19	Servicio de Enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, durante el mes de abril/2019, OC 73214
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206656	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1162	5600	29/05/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2018 4:02:07 p. m. ORDEN DE COMPRA 71113
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738C7D99-2337686704	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	694	5600	14/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE LA CAJA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN, HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, ANCHO DE BANDA DE 10 MBPS. OC 60905.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A11BD466-1824015903	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1069	3825	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PRESTADO A LA DELEGACION DE CUILAPA SANTA ROSA. O.C No. 67264. Siaf-1 No. 33/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1829717-3171304431	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2218	4300	22/05/19	EVENTO 46/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. O.C:6558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048FB141-3647818270	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	997	5600	29/05/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 DE ESTA DELEGACION CON OFICINAS CENTRALES A UNA VELOCIDAD DE 10 MBPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 71867
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE66848E-612910750	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1043	4612.5	29/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019ORDEN DE COMPRA No. 42602
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E80A2B-2773762686	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1759	15000	29/05/19	POR SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOS, segun oc 72656
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	936EF3F1-4264511137	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2071	5600	29/05/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA COATEPEQUE MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63919
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC97F74-2375372076	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2225	4300	22/05/19	Servicio de enlace de 5Mbps- para el IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de enero 2019. OC. NO. 27612
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11191B9-2269334245	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2463	6200	28/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE LA TINTA, A.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40576 Y FACTURA No. F11191B9-2269334245
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298CE774-4115222106	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1068	3825	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A 10MBPS PRESTADO A LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. O.C No. 57351 Siaf-1 No. 27/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8A5601-3641787918	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2217	6650	22/05/19	EVENTO 038/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2018 O.C:6513
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33856E48-247614807	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	232	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4620FB00-3710469225	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	990	10200	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS JALAPA, UBICADO EN CALZADA JUAN JOSE BONILLA 4-76 ZONA 2 JALAPA, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO UBICADO EN 7 AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 65672
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E376C8FC-1101350743	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	488	5600	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A L 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 62946 SIAF NO. 1 376
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7FF6D2-2076393701	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4717	6650	22/05/19	Enlace de 15Mbps Para conectar las Oficincas Centrales del Instituto con el Puesto de Salud de San Pedro Yepocapa Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 14/03/2018 1:04:19 p. m. OC 49988
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1EAC49-3927525804	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	234	6200	17/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66192
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37523E7E-1138969539	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3001	5600	13/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS SANTA BÁRBARA, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. O.C.48451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDFAC15C-3399502106	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1559	7500	22/05/19	Servicio Satelital de (28558) 10 Mbps prestado a la UIA de La Democracia, Huehuetenango. Correspondiente al mes de marzo/2019, con orden de compra numero 62733
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C395101D-2698789385	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	675	5600	27/05/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 66983
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1283370-886916520	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	143	7500	27/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA EL IGSS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 . OC46885
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D7A2CD-3345567545	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2215	4900	17/05/19	EVENTO 29/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE EL PROGRESO POR EL MES DE ABRIL 2019. OC. NO. 62639
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206634	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	319	6200	22/05/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019SEGUN OC 64390SEGUN AD 35706716
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DEB6DA7-1014449578	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	321	3375	28/05/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN OC 70279SEGUN AD 35777444
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED4A0AFB-998064432	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2733	3825	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB. PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B07747F3-469714839	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5058	3487.5	28/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/03/2019 - 31/03/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 15 Mbps. PARA CONECTAR U.I.A. TECPÁN, CHIMALTENANGO, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Fecha Publicación: 17/01/2019 4:04:47 p. m. OC 49979
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB116223-3359316	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1039	6200	30/05/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz, PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8021BB3-3892594215	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1088	5600	23/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 10:50:29 a. m. ORDEN DE COMPRA 65496
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FE9682-800801207	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1071	5600	28/05/19	Servicio de Enlaces de 10 MBPS , correspondiente al mes de Marzo 2019. IGSS UIA El Quetzal, S.M ORDEN DE COMPRA 68842
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B2D003-3485290304	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2471	5600	28/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS, PARA IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 60501 Y FACTURA C7B2D003 3485290304
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206657	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	459	3200	29/05/19	Servicio de Enlace Dedicado para Comunicar al IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos durante el mes de Febrero 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D72E4EE-3595979485	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5096	7900	28/05/19	PERIODO DE SERVICIO01/02/2019 - 28/02/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 30 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 14/01/2019 3:09:31 p. m. OC 75047
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4666821D-963987466	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2224	2625	22/05/19	EVENTO 18/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC. NO. 63306
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F765138D-4191242173	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	163	3825	29/05/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (EL PRESENTE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019), O.C. 65488, PEDIDO 04/2019..
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9FC2AC7-4019405965	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2994	10200	14/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. O.C.59196
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86CE169-2078230807	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2346	8400	27/05/19	EVENTO 03/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. OC. NO. 27461.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D365A215-2970043184	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2724	3825	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9356390-3306046062	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5061	3487.5	28/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/04/2019 - 30/04/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 15 Mbps. PARA CONECTAR U.I.A. TECPÁN, CHIMALTENANGO, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 17/01/2019 4:04:47 p. m. OC 65776

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E68B23-1700937921	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2345	2625	22/05/19	EVENTO 18/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 5MBPS PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 O.C:47143
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NE1-212611	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	425	4125	22/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019.SIAF-1 NO. 52/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA079804-2464368999	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1205	5600	27/05/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, ANCHO DE BANDA 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. OC 62952
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206734	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1106	3750	28/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 a. m. ORDE DE COMPRA 67983
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF041D7-2083275339	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1242	5600	28/05/19	Enlace de 10 mbps para conectar las oficinas centrales del instituto con el consultorio guazacapan Santa Rosa. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 2:27:48 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 811/2019 Y O.C 70878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B27EA-1428767199	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5069	5625	28/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/03/2019 - 31/03/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 a. m. OC 49954
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72D1E81-1565018710	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	691	5600	28/05/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MbpS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRA 44033
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C34C7D25-590040618	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	689	5600	24/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS DURANTE MARZO-2019 ENTRE 4TA. AVENIDA 6-26 BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ Y 7 AVENIDA 22-72 ZONA 1. ORDEN DE COMPRA 43993
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29942F22-1514752400	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	832	5600	27/05/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS DE VELOCIDAD , ENTRE OFICINAS CENTRALES Y CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN OC 62549
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C742BC-1781416576	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1377	3075	28/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, SEGUN SIAF-01 NO. 504 Y OC NO. 61266
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103E202-1391215606	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1994	1785.71	27/05/19	PAGO DE SERVICIO SATELITAL QUE BRINDA LA EMPRESA NAVEGA PARA IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65390
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A910CE0-3993979745	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2418	8400	27/05/19	Servicio de Enlace de 20 Mbps, dedicado a eta representación, durante el mes de abril de 2019. OC. NO. 60399.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0FA53C-1449869466	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1147	5600	29/05/19	Servicio de Enlaces de 10 MBPS , correspondiente al mes de abril 2019. IGSS UIA El Quetzal, S.M ORDEN DE COMPRA 68847
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9590801A-3311750837	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2261	1350	30/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL PARA CONECTAR EL MÓDULO DE ENCAMAMIENTO, RAYOS X y EMERGENCIA DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9946DA-3214624895	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1104	3750	30/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 a. m. ORDEN DE COMPRA 67998
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E666B154-3481092797	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3537	5600	23/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.71617
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0F879D-3323021829	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2347	8400	27/05/19	EVENTO 03/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. OC. NO. 6470.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F405B9E-3770237292	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	661	7500	30/05/19	Por Servicio de enlace dedicado con capacidad 10mbps, correspondiente del 01-03-19 al 31-03-19
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19AC7306-661343362	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1289	6200	29/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. ADJUDICADO POR BAJA CUANTIA, SEGUN ACTA No. 71/2019, HOJA No. 0080, DEL LIBRO DE CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 39368 FACT SERIE 19AC7306 No. 661343362
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012614B8-351815176	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	658	7500	29/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS REALIZADO AL CONSULTORIO LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51607E5F-890520717	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1074	3000	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:20:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 69298
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A233E8-1945518157	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	688	5600	30/05/19	ENLADE DE 10 MBPS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 12:08:30 p. m. O/C 76688.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6FA7546-1262964315	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3009	5600	13/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. O.C.45093
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0908CDB4-148720937	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	987	3750	28/05/19	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 64775
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A53A0C6-1227703434	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1288	1321.43	29/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 9:32:42 a. m. OC 63502 FACT SERIE 1A53A0C6 No. 1227703434
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09933A56-475745854	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1239	3750	28/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE GUAZACAPAN Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:14:34 a. m.SEGÚN PEDIDO NO 810 /2019 Y O.C 70938
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A3DFC5D-433274891	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	295	4950	29/05/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 63014
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF34C658-148328235	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2479	6300	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE 20 MBPS PARA CONECTAR OFICINA CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 oc 72333
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C42D8CC0-3822012615	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1165	5600	30/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669CF89C-1063734181	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	712	5600	28/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS DURANTE ABRIL-2019 PARA 4TA. AVENIDA 6-26 BARRIO PUEBLO NUEVO, IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ. ORDEN DE COMPRA 65447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC84EEA2-2814854339	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2109	7500	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 20 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. ORDEN DE COMPRA 45543

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E1438F-2397261630	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2457	1800	29/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 01 MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.SEGUN.OC.64938
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7B89BE-2363441524	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1968	5600	17/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2019.Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 8:48:25 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B57FDA-4030089539	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5090	7900	29/05/19	Periodo de Servicio 01/03/2019 - 31/03/2019 Enlace de 20 Mbps para conectar las Oficinas Centrales del Instituto con el Hospital de Chimaltenango Fecha Publicación: 14/01/2019 3:09:31 p. m. OC 74957
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C731A1DB-3537849770	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	192	3750	24/05/19	enlace para esta Direccion Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42 a. m. orden 66357
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B74BFD-654788509	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1105	3750	28/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 a. m. ORDEN DE COMPRA 67992
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E78F5012-989612229	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2216	4900	22/05/19	EVENTO 29/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE EL PROGRESO POR EL MES DE MARZO 2019. OC. NO. 42767
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NE1-212561	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	460	7500	22/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019, ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. ORDEN DE COMPRA NO. 68060.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B49A05-925058578	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2416	3750	29/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E36941-2302692487	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2980	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. O.C.43383
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E030DF0-3033678488	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	238	3750	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019- AL 30-04-2019. O.C. 63870 Y SIAF 64.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4517C94B-4185803908	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2512	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A04A5A-486884086	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	880	5600	22/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SIAF 01 No. 349/2019 O.C. 71256.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0ED0EA1-3050391433	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	720	5600	28/05/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10Mbps PARA CONECTAR IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA 62429
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E5D0B3-3657516904	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2728	3825	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A12C09B-1670988808	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2456	9200	27/05/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL.SEGUN.OC.64930
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83EEF32-1301496626	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2414	5600	28/05/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. ORDE DE COMPRA 63284
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E69AB1-1980254565	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	686	5600	30/05/19	ENLADE DE 10 MBPS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 12:08:30 p. m. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019. O/C 61986.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203537	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1353	6200	13/05/19	Enlace de 10 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con UIA de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2019. O.C. 58859
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9CC6F48-3803728308	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1319	5600	28/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 11:31:12 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 64309
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534663DF-1538148820	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2951	5600	14/05/19	Enlace Dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez para el mes de marzo 2019. O.C.49294
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206642	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1318	5600	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 11:31:12 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58981
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9FE2109-3970122186	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	907	3000	22/05/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:20:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 62189
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EBD0E92-2664055852	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	905	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 10:50:29 a. m. ORDE DE COMPRA 45783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E5B92A-4249961781	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4407	6650	27/05/19	Periodo de servicio 01/12/2018 - 31/12/2018 Enlace dedicado de 15 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con la UIA Tecpan, Chimaltenango. Fecha Publicación: 13/03/2018 5:20:12 p. m. OC 44427
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90B7926-167201966	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2010	9200	13/05/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN O.C.43032
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A39A629-2281914978	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2889	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL MES DE MARZO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 48398 DE FECHA 05/04/2019. O.C.59897
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8876C6D5-2135378984	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	865	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 63063
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C179AF0-29838022	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	905	5600	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 DE ESTA DELEGACIÓN CON OFICINAS CENTRALES A UNA VELOCIDAD DE 10 MBPS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63228.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A961EE0E-3246276848	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	866	6200	30/05/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF109110-595216348	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4408	6650	28/05/19	PERIODO DE SERVICIO 01/12/2018 - 31/12/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UIA DE ACATENANGO CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 13/03/2018 5:32:48 p. m. OC 43936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A18E199-2053851821	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4406	3487.5	14/05/19	Periodo de servicio 01/02/2019 - 01/02/2019 Enlace dedicado de 15 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con la UIA Tecpan, Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/01/2019 4:04:47 p. m. OC 44430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73A260A-2214676350	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4405	6650	14/05/19	Periodo de servicio 01/02/2019 - 28/02/2019 Enlace de 15Mbps Via Microondas Para conectar las Oficincas Centrales del Instituto con el Puesto de Salud de San Pedro Yepocapa Fecha Publicación: 14/03/2018 1:04:19 p. m. OC 43885

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8147B20C-491343552	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4404	7900	14/05/19	Periodo de Servicio 01/12/2018 - 31/12/2018 Enlace de 20 Mbps para conectar las Oficinas Centrales del Instituto con el Hospital de Chimaltenango Fecha Publicación: 02/03/2018 4:32:26 p. m. OC 43888
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206683	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1242	5600	30/05/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 6:33:59 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0FB6B56-233980259	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2348	8400	27/05/19	EVENTO 03/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. OC. NO. 34562.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857B8E9C-937513	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1256	5600	22/05/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 6:33:59 p. m.queda en sustitución de la orden 48756 por error en el numero de pedido
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747F33BE-2504477179	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	149	5600	13/05/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 27/03/2018 2:16:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50237
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A31BA8-2225489526	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	173	3750	14/05/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42 a. m. orden No. 46248
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NE1-209760	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	368	4125	09/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:00 a. m.SIAF-1 NO. 031/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9B5246-3512878329	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2931	5600	14/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CORRESP. A MARZO DEL 2019. O.C.48445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	101A831A-2751154242	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4409	6650	27/05/19	Periodo de servicio 01/12/2018 - 31/12/2018 Enlace de 15Mbps Via Microondas Para conectar las Oficincas Centrales del Instituto con el Puesto de Salud de San Pedro Yepocapa Fecha Publicación: 14/03/2018 1:04:19 p. m. OC 43882
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F74F9F-2448509402	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	732	5600	30/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 9:01:40 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 18/2019 SEGÚN OC NUMERO: 61523
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212983B1-1035159969	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2095	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42535 Y FACTURA No. 212983B1-1035159969
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4A26E6-2139179023	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	604	5600	13/05/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46574
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2369AC4B-2543077604	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1243	4480	22/05/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 6:33:59 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206639	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1358	6200	27/05/19	Enlace de 10 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con UIA de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2019. O.C. 58832
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7048891-4223549953	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4412	3487.5	27/05/19	Periodo de servicio 01/01/2019 - 31/01/2019 Enlace dedicado de 15 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con la UIA Tecpan, Chimaltenango. OC 44425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72ACEF1A-2711505246	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4307	7900	14/05/19	Periodo de Servicio 01/01/2019 - 31/01/2019 Enlace de 20 Mbps para conectar las Oficinas Centrales del Instituto con el Hospital de Chimaltenango Fecha Publicación: 02/03/2018 4:32:26 p. m. OC 43973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBECB7B7-3569500317	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1358	5600	27/05/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60897
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA378400-300761937	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1263	3750	30/05/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Servicio de Emergencia y Hospitalizacion ubicada en la 13 calle 7-50 zona 2 Barrio San Bartolo, Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto Mes de Abril 2019 OC69450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC2EB2E-2242924315	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2786	6200	30/05/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5186	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1682	964.29	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO 143 DE LA DELAGCION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 27/2019, FAC TS-5186
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5186	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1682	89.28	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO 143 DE LA DELAGCION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 27/2019, FAC TS-5186
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5186	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1682	558.04	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO 143 DE LA DELAGCION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 27/2019, FAC TS-5186
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-184	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	571	10000	27/05/19	Orden de compra No. 73406, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5025	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	38	24/05/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completaORDEN DE COMPRA 65752
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1246	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2224	8026.79	29/05/19	MANTENIMIENTO PROFUNDO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DEL IGSS CONSULTORIO DE ZACAPA Monto: 8,990.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:41:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-268	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7840	14000	28/05/19	ADJ. 35743248, OC. 67619, FACT. NO. A-268. SERVI.PROFES.MEDIC.PEDIATRIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE ABRIL/2019 S/CONTR.227-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 DE LEY DE CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.) DECRETO 46/2016.COD.711460.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2267	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1643	312.5	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE Y ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, AMBULANCIA No. 222 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013PLACAS O-661BBT PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SERVICIO DE MANO DE OBRA. OC. 50228
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2279	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2544	589.29	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, FILTRO DE AIRE, CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, RECONSTRUCCION DE 04 INYECTORES, MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE PLACAS O-217BBD PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 60919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2279	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2544	3437.5	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, FILTRO DE AIRE, CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, RECONSTRUCCION DE 04 INYECTORES, MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE PLACAS O-217BBD PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 60919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2276	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2535	2544.64	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CRUCES DE TRANSMISION Y HOUSING O CONCHA DE TRANSMISION, PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 59515

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2276	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2535	1562.5	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CRUCES DE TRANSMISION Y HOUSING O CONCHA DE TRANSMISION, PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 59515
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2270	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2013	982.14	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO CAMBIO DE KIT DE CLUTCH: COLLARIN, CANASTA, DISCO Y ORQUETA DE CLUTCH , MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE PLACAS O-217BBD PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.SEGUN O.C.52191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2277	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2156	2535.71	22/05/19	COMPRA DE UNA Canasta de embrague o clutch Línea: Hi ace; Marca: Toyota; Material: Metal; Tipo: Microbús; Uso: Vehículo, PARA EL VEHICULO MICROBUS 15 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC.58335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2269	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2060	1602.68	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR, REPARACION DE SILENCIADOR, FLEXCIBLE Y TUBO DE ESCAPE, PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 52483
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3584	6000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73674
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000011456	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2179	72857.14	24/05/19	SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24, CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 66410 - AD. NO. 35730456 - FACT. NO. FACE-66-G-001-190000011456
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000010946	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1690	72857.14	24/05/19	SERV SEGURIDAD Y VIG DE 16 AGENTES, TURNOS DE 8 ELEM 24 X 24 HRS PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATE, SAC, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSP LA CAPITANÍA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. Monto: 72,857.14 Fecha Publicación: 20/02/2019 9:48:31 a. m. OC 53318 FACT. FACE-66-G-001-190000010946
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-100	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1590	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68093
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	961	19821.43	16/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 22 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, según contrato No. 15-SRRHH/2019 y resolución No. 22-SRRHH/2019. OC 50154
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4625	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	8928.57	28/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4639	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	9642.86	30/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4672	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2114	4642.86	13/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E453988857O.C. 57962
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4758	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	401.79	30/05/19	Odontología, inmunocomprometidos: radiografías periapicales (cada una) Tipo: Servicio; COD. 510760
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4668	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5258	5803.57	30/05/19	ADJ. 35494434 ORDEN DE COM. 53437 FAC. C-4668 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización 2019 PPR 67927 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35448 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4666	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	5803.57	30/05/19	ADJUDICACION: 35494383 OC: 53433 FACTURA C-4666 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización 2019 PPR 67927 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35448 / 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4635	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	4821.43	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4637	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	6696.43	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4759	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	401.79	30/05/19	Odontología, inmunocomprometidos: exodoncia por pieza Tipo: Servicio; Cod. 510780
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4724	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	4821.43	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4640	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	14464.29	22/05/19	POR TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA. OC 58798
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4726	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	13392.86	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4763	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	4821.43	22/05/19	Pago por Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70313
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4760	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	4821.43	22/05/19	TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTECIA GENERAL CON HOSPITALIZACION. ORDEN DE COMPRA NO. 66315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4709	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	6696.43	28/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION CON UNA SPS-465.SEGUN O.C.59892
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-42	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	1400	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-40	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	875	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-41	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	800	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-43	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	185	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-55	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	400	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-55	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	2723.21	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-36	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	462.5	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-38	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	675	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-57	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	170	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-57	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	2398.21	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-58	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	425	23/05/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72122 Y SPS-465 ADJUNTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-58	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	85	23/05/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72122 Y SPS-465 ADJUNTO
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-58	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	2352.5	23/05/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.72122 Y SPS-465 ADJUNTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-50	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	1473.21	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 212680, 243240, 240235. O.C.66736
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-52	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2046	3096.43	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-53	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	3169.64	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36604	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2118	5089.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35409892 OC.45410 PED.789 FACT.d-36604 COD. 15137 GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ml CON DOSIFICADOR INCORPORADO Monto: 5,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:21:36 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36625	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1189	69.19	22/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6240-, OC 52129, FAC D-36625-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36625	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1189	27.68	22/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6240-, OC 52129, FAC D-36625-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36625	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1189	41.52	22/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6240-, OC 52129, FAC D-36625-
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36423	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	366	57.14	15/05/19	Bolsa para recolección urinariaCapacidad: 750 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de latex; Material: Pvc; según orden de compra 44668 siaf No. 1/182
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36586	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663	60.72	22/05/19	PEDIDO 193-2019.SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6237
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36586	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663	60.71	22/05/19	PEDIDO 193-2019.SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6237
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36388	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	785.71	13/05/19	Aguja dentalCalibre: 27 g; Condición: Estéril descartable; Largo: 1 3/4 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada;orden 41669
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36584	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	162.5	13/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 2' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 436, CÓDIGO IGSS 6176 OC 50200
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36584	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	65	13/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 2' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 436, CÓDIGO IGSS 6176 OC 50200
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36584	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	260	13/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 2' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 436, CÓDIGO IGSS 6176 OC 50200
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36431	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	643	3154.64	29/05/19	POR COMPRA DE PAÑAL ADULTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2568	77.68	13/05/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 8, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. SEGÚN SIAF-01 NO. 423, CÓDIGO IGSS 6121 OC 3662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2568	233.03	13/05/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 8, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. SEGÚN SIAF-01 NO. 423, CÓDIGO IGSS 6121 OC 3662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36568	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2582	750	13/05/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO ROLLO DE 22 A 24 MTS DE LONGITUD ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 432 CÓDIGO IGSS 6169 OC 45015
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36568	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2582	187.5	13/05/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO ROLLO DE 22 A 24 MTS DE LONGITUD ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 432 CÓDIGO IGSS 6169 OC 45015
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2567	77.68	15/05/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR SEGÚN SIAF-01 NO. 422, CÓDIGO IGSS 6120 OC 3660
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2567	233.03	15/05/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR SEGÚN SIAF-01 NO. 422, CÓDIGO IGSS 6120 OC 3660
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36587	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	163.93	13/05/19	PEDIDO 166-2019. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6238.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36587	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	163.93	13/05/19	PEDIDO 166-2019. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6238.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36573	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2569	14.55	13/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 437 CÓDIGO IGSS 6177 OC 44945
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36573	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2569	96.96	13/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 437 CÓDIGO IGSS 6177 OC 44945
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36430	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640	2761.87	29/05/19	POR COMPRA DE PAÑAL ADULTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36429	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639	50.89	22/05/19	POR COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36151	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	353	147.59	22/05/19	PEDIDO 99-2019. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR CODIGO IGSS 6120 . ORDEN DE COMPRA 31812

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36151	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	353	147.59	22/05/19	PEDIDO 99-2019. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR CODIGO IGSS 6120 . ORDEN DE COMPRA 31812
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36151	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	353	196.79	22/05/19	PEDIDO 99-2019. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR CODIGO IGSS 6120 . ORDEN DE COMPRA 31812
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	144.64	29/05/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 1,903.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:28:13 p. m. P7375 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65383 ADJ:35720955 FACTURA D-37234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	137.41	29/05/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 1,903.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:28:13 p. m. P7375 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65383 ADJ:35720955 FACTURA D-37234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	1099.29	29/05/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 1,903.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:28:13 p. m. P7375 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65383 ADJ:35720955 FACTURA D-37234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	14.46	29/05/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 1,903.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:28:13 p. m. P7375 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65383 ADJ:35720955 FACTURA D-37234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	303.75	29/05/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 1,903.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:28:13 p. m. P7375 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65383 ADJ:35720955 FACTURA D-37234
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36910	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	527	120.54	30/05/19	'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 5-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular 2.3.3.3.1. (13Mm), Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.'
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	176.79	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	216.06	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	58.93	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	58.93	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	58.93	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	58.93	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	117.86	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35929	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	235.71	30/05/19	Algodón Absorbente 100% puro, rollo de 1 libra, sin blanco óptico OC 73284
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37197	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3131	376.07	27/05/19	F-649, C-6672: GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G. ESTÉRIL, TUBO, TOTAL CON IVA: Q. 421.20, O.C. 66821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36972	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6476	1514.73	29/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA Monto: 3,393.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:09:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36972	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6476	1514.73	29/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA Monto: 3,393.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:09:38 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36920	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	532	78.57	30/05/19	'Hoja De Bisturí No. 21, De Acero Inoxidable, Estéril Por Radiación Gamma, Apirógena, Empaque Laminado, Individual'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	6.25	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	37.5	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	25	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	325	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	18.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37314	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5741	87.5	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6022 P7179 O.C. 73526 ADJUDICACION 35817391 FACTURA D-37314
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	200.36	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	4.55	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	10.63	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	307.52	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	80.45	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	2424.61	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	22.77	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	60.71	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37254	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5682	683.04	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:54:32 p. m. P7477 SEGUN O/C 66065 ADJ:35728985 FACTURA D-37254
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36912	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	520	355.71	30/05/19	'Venda Elástica De 4' X 5 Yardas, De Algodón O Poliéster, Con Filamento De Látex, Ganchos Metálicos Para Fijación, No Empaque Individual, Estéril'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37261	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7010	2080	30/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37261	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7010	2080	30/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37261	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7010	2080	30/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36725	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	509	84.82	30/05/19	'Equipo Para Venoclisis Ventilado, Con Aguja De 21G X 1 1/2'' O 22G X 1 1/2'', O Sin Aguja,Con Cámara De Goteo Transparente De 20 Gotas/Ml, Tubo Flexible Con Conector Macho (Luer Slip) Para Catéter Y Regulador De Flujo, Longitud Mínima De 190 Cm. Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos,'
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36885	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	506	1625	30/05/19	'Gasa Quirúrgica Grado Médico, Sin Almidones, Sin Blanco Óptico, Blanqueado A Base De H202 Al 50%, 100% Algodón, Tejido Plano, Tipo V, Trama De 16 A 20, Urdimbre De 20 A 24, Peso De 22.5 A 28.8 G/M2, Pieza Doblada En Forma De Abanico 36'' X 100 Yd.'
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	525	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL, UNIDAD. OC-69707, ADJ. 35748491, FACTURA D-37213.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37213	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	525	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL, UNIDAD. OC-69707, ADJ. 35748491, FACTURA D-37213.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36624	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	595	76	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRCIGENOS, 3 PIEZAS, CONAGUJA No. 26 G Ó 270 X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52957
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37311	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365	151.79	30/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN SIAF NO. 134/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68779
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36620	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	598	80.36	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ''1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52763
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37122	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5889	72.87	30/05/19	DNCAE No. 14-2017 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN, CODIGO IGSS: 6066. ORDEN DE COMPRA NO. 54384, ADJUD. 35530233, FACTURA NO D-37122..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37122	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5889	570.7	30/05/19	DNCAE No. 14-2017 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN, CODIGO IGSS: 6066. ORDEN DE COMPRA NO. 54384, ADJUD. 35530233, FACTURA NO D-37122..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37122	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5889	160.89	30/05/19	DNCAE No. 14-2017 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN, CODIGO IGSS: 6066. ORDEN DE COMPRA NO. 54384, ADJUD. 35530233, FACTURA NO D-37122..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37378	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6957	1143.12	30/05/19	TOALLAS HÚMEDAS PARA LIMPIEZA DE PACIENTES, TEXTURIZADA DE 19 - 20 cm X 23 - 24 cm HIPOALERGÉNICAS QUE CONTENGA VITAMINA E Y ALOE VERA, LIBRE DE ALCOHOL, INODORA, PAQUETE DE 600 -650 g, EMPAQUEPLÀSTICO.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36721	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	964.29	30/05/19	Guante Descartable De Látex, No Estéril, Con Talco, Caja De 100 Unidades, Mediano
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36909	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	508	105.36	30/05/19	'Venda Elástica De 6'' X 5 Yd, De Algodón O Poliéster, Con Filamento De Látex, Ganchos Metálicos Para Fijación, Empaque Individual.'
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37309	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	364	177.23	30/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN SIAF NO. 133/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68590

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37303	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2434	867.86	30/05/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. ENVASE CÓD IGSS 6011 PPR 50985 P-1094/2019 OC 69893 ADJ NO. 35762138 FACT. D-37303
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36916	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	510	1071.43	30/05/19	'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 2-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular 2.3.3.3.1. (26Mm). Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.'
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36623	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	599	323.61	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 216 X 1 1/2' Ó 220 X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52972
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36908	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	524	60	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36919	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	526	803.57	30/05/19	'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 4-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular 2.3.3.3.1. (24 Mm). Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.'
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3756	400	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37225	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3756	943.75	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37383	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	173.57	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. MARCA: RAINBOW SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77062
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37383	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	441.16	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. MARCA: RAINBOW SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77062
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36915	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	531	714.29	30/05/19	'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 3-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular. 2.3.3.3.1. (24Mm). Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.'
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36918	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	529	114.29	30/05/19	'Venda De Gasa De 2'' X 10 Yd Con Bordes Redoblados No Estéril 100% Algodón, Sin Almidon, No Blanco Óptico, Blanqueado A Base De H2O2 Al 50%, Tejido 24 X 20 , Tipo 5, Peso 22.5 - 28.8. X G/M2.'
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36907	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	528	174.11	30/05/19	'Venda Elástica De 2' X 5 Yds, De Algodón O Poliéster, Con Filamento De Látex, Ganchos Metálicos Para Fijación, No Empaque Individual, Estéril'
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37312	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	363	257.14	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SEGUN SIAF NO. 51/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 68478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37345	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8024	87.5	30/05/19	No. ADJ. 35760518 O.C. 69397 FAC: D-37345 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. P4712/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 70, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37345	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8024	231.25	30/05/19	No. ADJ. 35760518 O.C. 69397 FAC: D-37345 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. P4712/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 70, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37345	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8024	525	30/05/19	No. ADJ. 35760518 O.C. 69397 FAC: D-37345 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. P4712/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 70, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37345	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8024	143.75	30/05/19	No. ADJ. 35760518 O.C. 69397 FAC: D-37345 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. P4712/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 70, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37345	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8024	1931.25	30/05/19	No. ADJ. 35760518 O.C. 69397 FAC: D-37345 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. P4712/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 70, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37041	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1565	110.71	28/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTÉRIL DESCARTABLE. CAJA. CODIGO 11844 OC. 62761
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37041	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1565	276.79	28/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTÉRIL DESCARTABLE. CAJA. CODIGO 11844 OC. 62761
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37041	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1565	719.64	28/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTÉRIL DESCARTABLE. CAJA. CODIGO 11844 OC. 62761
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3881	31.25	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6022 BAJALENGUAS, DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, O DE PLASTICO, PARA ADULTO BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60 . OC-62194, ADJ. 35670449, D-37214.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37214	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3881	31.25	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6022 BAJALENGUAS, DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, O DE PLASTICO, PARA ADULTO BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60 . OC-62194, ADJ. 35670449, D-37214.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36917	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	522	314.29	30/05/19	Cinta Testigo Para Esterilización Con Vapor, Rollo 3/4' X 54 A 60 M., Libre De Plomo. Empaque Individual
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37401	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	3306	30/05/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G - CODIGO IGSS 1390 - PEDIDO NO. 1280/2019 - OC. NO. 77474 - AD. NO. 35882511 - FACT. NO. D-37401
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36727	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	155.36	30/05/19	'Guantes Quirúrgicos De Látex No. 7, Estéril Descartable, Empaque Doble, Con Talco.'
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	1.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	1.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	3.44	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	1.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	6.9	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	6.9	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	5.16	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36656	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1704	6.9	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 14754) SEGUN SIAF01 No.439 Y ORDEN DE COMPRA No.32804
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35818	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	620	53	30/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJASILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ENFUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOY0 Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, SEGUN O.C. 16618
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	259	714.29	30/05/19	Codigo Institucional 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73858
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6969	155.36	29/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6969	77.68	29/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6969	77.67	29/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6969	155.36	29/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6969	1087.5	29/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7070	121.43	30/05/19	ROLLOS DE ALGODON NO.2, ALGODON ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA UNO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. BOLSA O EMPAQUE. Monto: 476.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:14:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7070	303.57	30/05/19	ROLLOS DE ALGODON NO.2, ALGODON ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA UNO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. BOLSA O EMPAQUE. Monto: 476.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:14:35 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	1310.22	29/05/19	CODIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, uia asuncion mita pedido 126/2019 por 253 unidades, uia moyuta pedido 42/2019 por 19 unidades y consultorio Jutiapa pedido 259/2019 por 333 unidades OC 54446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	149.96	29/05/19	CODIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, uia asuncion mita pedido 126/2019 por 253 unidades, uia moyuta pedido 42/2019 por 19 unidades y consultorio Jutiapa pedido 259/2019 por 333 unidades OC 54446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	1318.11	29/05/19	CODIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, uia asuncion mita pedido 126/2019 por 253 unidades, uia moyuta pedido 42/2019 por 19 unidades y consultorio Jutiapa pedido 259/2019 por 333 unidades OC 54446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2653	1996.89	29/05/19	CODIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, uia asuncion mita pedido 126/2019 por 253 unidades, uia moyuta pedido 42/2019 por 19 unidades y consultorio Jutiapa pedido 259/2019 por 333 unidades OC 54446
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1461.43	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	33.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	232.5	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1760.36	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	166.07	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	1328.57	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36633	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4790	553.57	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 11844 ORDEN DE COMPRA 45868 ADJUDICACION 35422139 FACTURA D-36633
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36404	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1127	72.32	30/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA, SEGUN SIAF A-01 No. 174 Y ORDEN DE COMPRA No. 39982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36404	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1127	144.64	30/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA, SEGUN SIAF A-01 No. 174 Y ORDEN DE COMPRA No. 39982
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36402	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1126	27.23	30/05/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, SEGUN SIAF A-01 No. 226 Y ORDEN DE COMPRA No. 39981
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36402	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1126	81.7	30/05/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, SEGUN SIAF A-01 No. 226 Y ORDEN DE COMPRA No. 39981
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37154	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	1449.23	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1256 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDOTRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO / C-14754.SEGUN O.C.64285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37154	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	715.13	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1256 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDOTRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO / C-14754.SEGUN O.C.64285
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36687	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799	1714.29	23/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6929, JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA. O. C. 56139
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36590	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1285	303.57	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR. CON BALON DE 5- 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLES SONDA. CODIGO 6237. OC. 51522
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36680	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2209	321.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35436535 OC.47178 PED.648 FACT.D-36680 CODIGO 11849 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR DE PUNTA LARGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 321.43 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:27:08 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	8.57	29/05/19	COD. IGSS 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	36.42	29/05/19	COD. IGSS 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	102.86	29/05/19	COD. IGSS 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	12.86	29/05/19	COD. IGSS 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CLAMP. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:20 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36827	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	995	678.57	28/05/19	POR COMPRA DE LANCETA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36717	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1314	160.71	22/05/19	COD. IGSS 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CEPILLO. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:18 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	13	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	13	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	13	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	13	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	13	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36830	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2133	26	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. oc 60678
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36509	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1032	171.43	22/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 57/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 46886
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1031	43.75	22/05/19	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS; 27 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.UIA LA REFORMA, SAN MARCOS; 5 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.según forma A-01 Siaf No. 064/2019, 29/2019ORDEN DE COMPRA NO. 24084
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1031	125	22/05/19	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS; 27 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.UIA LA REFORMA, SAN MARCOS; 5 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.según forma A-01 Siaf No. 064/2019, 29/2019ORDEN DE COMPRA NO. 24084
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1031	31.25	22/05/19	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS; 27 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.UIA LA REFORMA, SAN MARCOS; 5 BOLSA/CAJA DE 100 UDS.según forma A-01 Siaf No. 064/2019, 29/2019ORDEN DE COMPRA NO. 24084
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	112.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	114.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	333.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	112.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	109.45	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	288.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36845	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7407	710.12	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60416 ADJUDICACION 35637202 FACTURA D-36845 LLAVE DE TRES VIAS .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36744	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3798	162.41	13/05/19	** OC. 59810, ADJU. 35627010, FACT. D-36744 ** CÓDIGO: 6015 AGUJA HIPODERMICA NO 24 SIN DESCRIPCION
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36744	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3798	438.66	13/05/19	** OC. 59810, ADJU. 35627010, FACT. D-36744 ** CÓDIGO: 6015 AGUJA HIPODERMICA NO 24 SIN DESCRIPCION
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36857	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	162.5	22/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO ROLLO DE 2' X 10YD. HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. ROLLO CODIGO IGSS 6176 CODIGO PPR 2752 CANTIDAD 60, PEDIDO 768/2019 Y ORDEN 54762
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36857	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	32.5	22/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO ROLLO DE 2' X 10YD. HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. ROLLO CODIGO IGSS 6176 CODIGO PPR 2752 CANTIDAD 60, PEDIDO 768/2019 Y ORDEN 54762
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36724	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	530	155.36	30/05/19	'Guantes Quirúrgicos De Látex No. 7 1/2, Estéril Descartable, Empaque Doble, Con Talco.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36893	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7381	881.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59948 ADJUDICACION 35629203 FACTURA D-36893 RECIPIENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36893	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7381	2644.08	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59948 ADJUDICACION 35629203 FACTURA D-36893 RECIPIENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36893	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7381	2646	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59948 ADJUDICACION 35629203 FACTURA D-36893 RECIPIENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36632	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5440	58.75	27/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 15140 Monto: 658.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:29:32 p. m. P6837. ORDEN DE COMPRA NO. 46125, ADJUD. 35424920, FACTURA NO. D-36632.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36632	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5440	411.25	27/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 15140 Monto: 658.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:29:32 p. m. P6837. ORDEN DE COMPRA NO. 46125, ADJUD. 35424920, FACTURA NO. D-36632.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36632	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5440	117.5	27/05/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 15140 Monto: 658.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:29:32 p. m. P6837. ORDEN DE COMPRA NO. 46125, ADJUD. 35424920, FACTURA NO. D-36632.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36643	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	17.88	28/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6174- OC 55631, FAC D-36643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36643	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	17.87	28/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6174- OC 55631, FAC D-36643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36643	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	35.74	28/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6174- OC 55631, FAC D-36643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36643	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	16.25	28/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6174- OC 55631, FAC D-36643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36643	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	37.38	28/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6174- OC 55631, FAC D-36643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36637	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	65.89	22/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:23:42 p. m. P7578 ORDEN DE COMPRA 54369 ADJUDICACION 35530203 FACTURA D-36637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36637	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	519.82	22/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:23:42 p. m. P7578 ORDEN DE COMPRA 54369 ADJUDICACION 35530203 FACTURA D-36637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36637	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	146.43	22/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:23:42 p. m. P7578 ORDEN DE COMPRA 54369 ADJUDICACION 35530203 FACTURA D-36637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36826	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	566.79	29/05/19	2520 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. / C-6524.SEGUN.OC.57850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36826	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	2133.21	29/05/19	2520 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. / C-6524.SEGUN.OC.57850
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36609	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	184.56	24/05/19	VENDA ANCHO 4 PULGADA(s) BLANQUEADO A BASE H2O2 AL 50% CLASE GASA LARGO 10 YARDAS MATERIAL ALGODÓN TIPO 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54158

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36609	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	184.55	24/05/19	VENDA ANCHO 4 PULGADA(s) BLANQUEADO A BASE H2O2 AL 50% CLASE GASA LARGO 10 YARDAS MATERIAL ALGODÓN TIPO 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54158
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36532	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	953	1742.5	27/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36532	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	953	1742.5	27/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36957	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4344	11355.98	22/05/19	ADJUDICACION; 35688998 OC: 63027 FACTURA: D-36957 CODIGO IGSS 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL TAMAÑO MEDIANO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO VIGENCIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 AL 21 DE AGOSTO 2020
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36836	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1460	303.57	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5-15 C.C Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE, OC 60682
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36825	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	500	28/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL POLIE TRANSPARENTE TAPADERA/PRESIÓN O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML. CÓDIGO 13186. OC 59481
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36825	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	1000	28/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL POLIE TRANSPARENTE TAPADERA/PRESIÓN O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML. CÓDIGO 13186. OC 59481
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36825	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	1500	28/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL POLIE TRANSPARENTE TAPADERA/PRESIÓN O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML. CÓDIGO 13186. OC 59481
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35993	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	1037.5	27/05/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; OC 20373
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35993	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	1050	27/05/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; OC 20373
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35993	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	1037.5	27/05/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; OC 20373
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36603	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	278.57	29/05/19	No. de Ajd. 35408331, OC. 44978, PED. 815, FAC. D-36603, CODIGO 9593 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 278.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:45:35 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37253	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1639	120.38	28/05/19	9 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 134.82 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:55:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68338
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36342	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4788	7208.48	23/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:06 p. m. P7075 ORDEN DE COMPRA 40958 ADJUDICACION 35310878 FACTURA D-36342
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36342	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4788	56800.45	23/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:06 p. m. P7075 ORDEN DE COMPRA 40958 ADJUDICACION 35310878 FACTURA D-36342
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36342	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4788	16002.23	23/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 6609 Monto: 89,612.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:38:06 p. m. P7075 ORDEN DE COMPRA 40958 ADJUDICACION 35310878 FACTURA D-36342
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6406	2799.04	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 35090 - ADJUDICACION 35170902 - FACT. D-36700 - CEPILLO DOBLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36666	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5990	8787.5	14/05/19	GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ml CON DOSIFICADOR INCORPORADO Monto: 9,842.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:28:21 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	631.6	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	51.48	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	32.75	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	102.92	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	79.53	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36709	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1352	177.79	22/05/19	COD. IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 1,205.20 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:47:08 p. m.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35796	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1170	162.5	29/05/19	Esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas. hipoalergenico. libre de latex, Codigo IGSS 6174, OC 72192

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35796	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1170	162.5	29/05/19	Esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas. hipoalergenico. libre de latex, Codigo IGSS 6174, OC 72192
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35796	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1170	162.5	29/05/19	Esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas. hipoalergenico. libre de latex, Codigo IGSS 6174, OC 72192
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36698	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	31.25	23/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 45280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36698	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	31.25	23/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 45280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36698	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	31.25	23/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 45280
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	278.57	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	174.11	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	208.93	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	208.92	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	1392.86	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36599	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1287	522.32	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 G X 1 1/2' O 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. OC. 46317
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36389	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1030	83.04	22/05/19	CÓDIGO 7010- AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 071/2019ORDEN DE COMPRA NO. 40831
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37277	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1675	187.5	28/05/19	PRESERVATIVOS, SOBRE (CONDONES DE LÁTEX CON LUBRICACION A BASE DE AGUA, EMPAQUE INDIVIDUAL). SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 37277. ORDEN DE COMPRA NO. 71190.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36661	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6499	337.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 54874 - ADJUDICACION 35535661 - FACT. D-36661 - GEL CONDUCTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36661	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6499	1012.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 54874 - ADJUDICACION 35535661 - FACT. D-36661 - GEL CONDUCTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36661	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6499	1025	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 54874 - ADJUDICACION 35535661 - FACT. D-36661 - GEL CONDUCTOR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36651	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4822	18.96	22/05/19	'Pañal Descechable Anatomico Grande Pediatrico. Con Polimero Superabsorvente, Con O Sin Indicador De Nivel De Saturacion (SE SOLICITA EN CAJAS RESISTENTES Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS) Monto: 236.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23518 ADJ:35054323 FACTURA D-36651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36651	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4822	149.61	22/05/19	'Pañal Descechable Anatomico Grande Pediatrico. Con Polimero Superabsorvente, Con O Sin Indicador De Nivel De Saturacion (SE SOLICITA EN CAJAS RESISTENTES Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS) Monto: 236.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23518 ADJ:35054323 FACTURA D-36651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36651	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4822	42.14	22/05/19	'Pañal Descechable Anatomico Grande Pediatrico. Con Polimero Superabsorvente, Con O Sin Indicador De Nivel De Saturacion (SE SOLICITA EN CAJAS RESISTENTES Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS) Monto: 236.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23518 ADJ:35054323 FACTURA D-36651
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	31.82	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	7.07	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	8.84	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	3.54	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	83.09	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	5.3	29/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 36633
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37182	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	113.75	28/05/19	47945Benzofenona y sus derivadosFactor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; según orden de compra 66810 siaf No. 1/326
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1765	621.42	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA 50653.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1765	155.36	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA 50653.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1765	155.36	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA 50653.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	151.78	28/05/19	90 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 612.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:43:35 p. m. SEGUN SIAF01 No.87 Y ORDEN DE COMPRA No.68333
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	242.86	28/05/19	90 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 612.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:43:35 p. m. SEGUN SIAF01 No.87 Y ORDEN DE COMPRA No.68333
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	151.79	28/05/19	90 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 612.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:43:35 p. m. SEGUN SIAF01 No.87 Y ORDEN DE COMPRA No.68333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36690	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6693	1419.66	23/05/19	ADJ. 35533128, OC. 55010, FCT. NO. D-36690. EVENTO 2196/2019 CODIGO IGSS 11850 CODIGO PPR 48584 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. PAQUETE DE 1000 UNIDADES Monto: 42,589.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:12 a. m. p 2764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36690	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6693	3407.14	23/05/19	ADJ. 35533128, OC. 55010, FCT. NO. D-36690. EVENTO 2196/2019 CODIGO IGSS 11850 CODIGO PPR 48584 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. PAQUETE DE 1000 UNIDADES Monto: 42,589.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:12 a. m. p 2764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36690	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6693	7666.07	23/05/19	ADJ. 35533128, OC. 55010, FCT. NO. D-36690. EVENTO 2196/2019 CODIGO IGSS 11850 CODIGO PPR 48584 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. PAQUETE DE 1000 UNIDADES Monto: 42,589.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:12 a. m. p 2764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36690	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6693	1987.5	23/05/19	ADJ. 35533128, OC. 55010, FCT. NO. D-36690. EVENTO 2196/2019 CODIGO IGSS 11850 CODIGO PPR 48584 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. PAQUETE DE 1000 UNIDADES Monto: 42,589.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:12 a. m. p 2764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36690	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6693	28108.92	23/05/19	ADJ. 35533128, OC. 55010, FCT. NO. D-36690. EVENTO 2196/2019 CODIGO IGSS 11850 CODIGO PPR 48584 LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. PAQUETE DE 1000 UNIDADES Monto: 42,589.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:12 a. m. p 2764
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36710	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1321	36.42	22/05/19	COD. IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:37 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36710	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1321	6.07	22/05/19	COD. IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:37 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36710	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1321	18.23	22/05/19	COD. IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:37 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36710	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1321	60.71	22/05/19	COD. IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 136.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:37 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	69.76	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	34.88	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	17.16	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	68.64	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	52.03	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1458	34.32	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37155	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2593	578.04	29/05/19	1300 PRESERVATIVOS / C-318 .SEGUN O.C.64262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37155	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2593	118.39	29/05/19	1300 PRESERVATIVOS / C-318 .SEGUN O.C.64262
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36399	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	121.43	30/05/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. tubo SEGUN SIAF A-01 No. 208 Y ORDEN DE COMPRA No. 39917
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37278	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1676	125	28/05/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 37278. ORDEN DE COMPRA NO. 69526.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	98.21	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	39.29	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	19.64	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	19.64	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	78.57	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	19.64	23/05/19	POR COMPRA DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENTREGAR LAS 14 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41618
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	88.39	27/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO. ENTREGAR LAS 60 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36903	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	17.68	27/05/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO. ENTREGAR LAS 60 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 41578
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36385	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1532	325	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. OC 36035
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36660	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	10.36	13/05/19	PEDIDO 412, CÓDIGO IGSS 6119, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 580.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:15:29 p. m. O.C. 49968 FACT. D-36660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36660	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	507.5	13/05/19	PEDIDO 412, CÓDIGO IGSS 6119, GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., PAR Monto: 580.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:15:29 p. m. O.C. 49968 FACT. D-36660
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	18.75	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	6.25	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	6.25	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	6.25	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	18.75	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1135	6.25	30/05/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 65025
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36463	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	487.5	29/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 076/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43282
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36570	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	955	156.25	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 según numero de orden de compra 42930.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36400	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	89.55	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. SEGUN SIAF A-01 No. 213 Y ORDEN DE COMPRA No. 39970
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36401	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1120	16.25	30/05/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. TOALLA SEGUN SIAF A-01 No. Y ORDEN DE COMPRA No.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36403	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1118	121.43	30/05/19	ROLLOS DE ALGODON NO. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) o EMPAQUE SEGUN SIAF A-01 No. 253 Y ORDEN DE COMPRA No. 39959
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	13.11	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	13.11	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	19.66	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	32.77	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	52.42	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	32.75	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	65.54	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	65.54	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	65.54	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1451	163.84	22/05/19	80 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 587.20 Fecha Publicación: 20/02/2019 11:44:35 a. m. (CODIGO IGSS 6672) SEGUN SIAF 01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO.44327
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36640	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	137.5	27/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29285
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36640	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	255.36	27/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29285
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36640	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	98.21	27/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29285
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36694	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2354	1421.44	24/05/19	CÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÒGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29G X 1/2' Ò 30G X 1/2'TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGAORDEN DE COMPRA 37238
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36694	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2354	1421.42	24/05/19	CÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÒGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29G X 1/2' Ò 30G X 1/2'TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGAORDEN DE COMPRA 37238
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35970	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	250	27/05/19	Gel conductorTipo: Hidrosoluble; Uso: Ultrasonograma; OC 20109
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35967	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1173	285.71	28/05/19	Sonda Foley de látex con recubierta de silicón no. 18 fr. con balón de 5 -15c.c y 40cm largo dos vías, dos agujeros opuestos, empaque doble, estéril libre de pirógenos, descartable. OC. 72614
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35967	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1173	285.71	28/05/19	Sonda Foley de látex con recubierta de silicón no. 18 fr. con balón de 5 -15c.c y 40cm largo dos vías, dos agujeros opuestos, empaque doble, estéril libre de pirógenos, descartable. OC. 72614
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35967	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1173	285.72	28/05/19	Sonda Foley de látex con recubierta de silicón no. 18 fr. con balón de 5 -15c.c y 40cm largo dos vías, dos agujeros opuestos, empaque doble, estéril libre de pirógenos, descartable. OC. 72614
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36390	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1022	47.14	22/05/19	CÓDIGO 6175- ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEXSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 069/2019ORDEN DE COMPRA NO. 40819
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	375	24/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA (CAJA). CODIGO 14427. OC 60878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	167.79	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	83.89	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	46.61	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	174	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	133.61	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36245	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	170.89	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36652	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4921	48.1	22/05/19	Toalla Sanitaria Higienica Absorbente Autoadherible. Simple Monto: 595.70 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:30:34 a. m. P. 5593/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4508 ADJ:34809212 FACTURA D-36652
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36652	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4921	377.4	22/05/19	Toalla Sanitaria Higienica Absorbente Autoadherible. Simple Monto: 595.70 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:30:34 a. m. P. 5593/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4508 ADJ:34809212 FACTURA D-36652
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36652	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4921	106.38	22/05/19	Toalla Sanitaria Higienica Absorbente Autoadherible. Simple Monto: 595.70 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:30:34 a. m. P. 5593/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4508 ADJ:34809212 FACTURA D-36652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36716	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	1687.5	27/05/19	105 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES / C-6112 Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 9:04:12 p. m. SEGUN O.C. 57466
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36662	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4029	743.75	13/05/19	ADJUDICACION: 35556949 OC: 56541 FACTURA: D-36662 CODIGO IGSS 11853 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, N° 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36647	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1187	75	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7219- OC 52101, FAC D-36647
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36647	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1187	825	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7219- OC 52101, FAC D-36647

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36647	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1187	837.5	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7219- OC 52101, FAC D-36647
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36621	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1188	665.18	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7078- OC 52183, FAC D-36621
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36621	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1188	665.18	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7078- OC 52183, FAC D-36621
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36699	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4096	1250	13/05/19	ADJUDICACION: 35597378 OC: 58651 FACTURA: D-36699 CODIGO IGSS 318 RPESERVATIVO SOBRE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36681	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4087	313.39	13/05/19	ADJUDICACION: 35557156 OC. 56441 FACTURA: D-36681 COD. IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL TUBO
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36642	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200	225	30/05/19	Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, Según A-01 Siaf No. 22/2019 y orden de compra No. 54904.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36713	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	173.21	23/05/19	Equipo para venoclisis ventiladoCalibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); Según orden de compra 58976 siaf No. 242
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36665	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4031	241.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35557888 OC: 56670 FACTURA:D-36665 CODIGO IGSS 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 M. ENVASE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	282.85	22/05/19	1389 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6525. SEGUN O.C. 57839
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	1205.36	22/05/19	1389 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6525. SEGUN O.C. 57839
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36646	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	142.68	13/05/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51059
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36408	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2084	21937.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35183612 OC.35567 PED.872 FACT.D-36408 CODIGO 6077. TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 21,937.50 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:38:41 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36686	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	5357.15	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 52384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36686	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	5357.14	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 52384
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36712	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	24.11	23/05/19	Gel conductorCondición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Según orden de compra 59015 siaf No. 1 243
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36664	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2610	2.57	13/05/19	PEDIDO 414, CÓDIGO IGSS 6145, GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES, GORRO Monto: 144.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:01:11 p. m., Según OC: 50745, Factura Serie D No. 36664.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36664	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2610	126	13/05/19	PEDIDO 414, CÓDIGO IGSS 6145, GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES, GORRO Monto: 144.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:01:11 p. m., Según OC: 50745, Factura Serie D No. 36664.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6148	28.22	13/05/19	ADJ. 35493494, OC. 52984, FACT. NO. D-36657. JERINGA DE ASEPTO DE PLASTICO 60 ML. DESCARTABLE CON PERILLA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. 2 PIEZAS. P295/19, IGSS 7024, PPR 36761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6148	77.59	13/05/19	ADJ. 35493494, OC. 52984, FACT. NO. D-36657. JERINGA DE ASEPTO DE PLASTICO 60 ML. DESCARTABLE CON PERILLA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. 2 PIEZAS. P295/19, IGSS 7024, PPR 36761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6148	176.34	13/05/19	ADJ. 35493494, OC. 52984, FACT. NO. D-36657. JERINGA DE ASEPTO DE PLASTICO 60 ML. DESCARTABLE CON PERILLA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. 2 PIEZAS. P295/19, IGSS 7024, PPR 36761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6148	49.37	13/05/19	ADJ. 35493494, OC. 52984, FACT. NO. D-36657. JERINGA DE ASEPTO DE PLASTICO 60 ML. DESCARTABLE CON PERILLA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. 2 PIEZAS. P295/19, IGSS 7024, PPR 36761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6148	655.98	13/05/19	ADJ. 35493494, OC. 52984, FACT. NO. D-36657. JERINGA DE ASEPTO DE PLASTICO 60 ML. DESCARTABLE CON PERILLA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. 2 PIEZAS. P295/19, IGSS 7024, PPR 36761
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	24.24	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	14.55	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	24.24	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	48.48	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	24.24	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	72.72	23/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX-COD IGSS 6177- OC 55629, FAC D-36644
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36531	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	100.71	13/05/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tubo - 60 Gramos(gr) SEGUN SIAF 01 No. 259 Y ORDEN DE COMPRA No. 51146
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36676	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	706	344.22	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 507/2019 CODIGO IGSS 6177 ESPARADRAPO 3' X 10 YD.ORDEN DE COMPRA No. 55803
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36676	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	706	344.22	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 507/2019 CODIGO IGSS 6177 ESPARADRAPO 3' X 10 YD.ORDEN DE COMPRA No. 55803
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37262	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2422	375	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 'DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6", BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA CÓD IGSS 6022 PPR 52659 P-1096/2019 - OC. NO. 66534 - AD. NO. 35727166 - FACT. NO. D-37262
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37255	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	22.67	27/05/19	ADJ. 35725498. OC. 66197, FACT. NO. D-37255. EVENTO 2759-19 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046. MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 768.75 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:52:15 p. m. P4806/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37255	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	61.5	27/05/19	ADJ. 35725498. OC. 66197, FACT. NO. D-37255. EVENTO 2759-19 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046. MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 768.75 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:52:15 p. m. P4806/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37255	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	138.38	27/05/19	ADJ. 35725498. OC. 66197, FACT. NO. D-37255. EVENTO 2759-19 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046. MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 768.75 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:52:15 p. m. P4806/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37255	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	38.81	27/05/19	ADJ. 35725498. OC. 66197, FACT. NO. D-37255. EVENTO 2759-19 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046. MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 768.75 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:52:15 p. m. P4806/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37255	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	507.39	27/05/19	ADJ. 35725498. OC. 66197, FACT. NO. D-37255. EVENTO 2759-19 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046. MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 768.75 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:52:15 p. m. P4806/19
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36906	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	507	200	30/05/19	Cabestrillo Doble De Manta
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36906	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	507	85.71	30/05/19	Cabestrillo Doble De Manta
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36353	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12929	16.07	29/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BOLSA ADJ. 35354826 FACT. CAMB. D-36353.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36353	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12929	112.5	29/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 A 3,000 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BOLSA ADJ. 35354826 FACT. CAMB. D-36353.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36723	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	518	183.04	30/05/19	'Venda De Gasa De 4'' X 10 Yd Con Bordes Redoblados No Estéril 100% Algodón, Sin Almidon, No Blanco Óptico, Blanqueado A Base De H2O2 Al 50%, Tejido 24 X 20 , Tipo 5, Peso 22.5 - 28.8. X G/M2.'
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37310	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	362	128.57	30/05/19	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF NO. 50/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62232
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	10714.29	22/05/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 08 HRS EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN OC. 62954
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11105	2476274	RODAS SANTIZO ALFREDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2307	714.29	30/05/19	Amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, cabezales barra estabilizadora, cremallera de vidrio, sirena, montajes y alineación de ruedas, mano de obra.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11105	2476274	RODAS SANTIZO ALFREDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2307	2276.78	30/05/19	Amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, cabezales barra estabilizadora, cremallera de vidrio, sirena, montajes y alineación de ruedas, mano de obra.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	5490	14/05/19	ADJUDICACION: 35143180 OC: 32176 FACTURA: A-27 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1411 / 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-172	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2059	5100	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72343
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4768	138.57	27/05/19	PAN PIRUJO (UNIDAD) COMPLEMENTO ENERO/2019, P.7638 SEGUN ORDEN DE COMPRA 53492 ADJ:35518780 FACTURA D-10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4768	1619.29	27/05/19	PAN PIRUJO (UNIDAD) COMPLEMENTO ENERO/2019, P.7638 SEGUN ORDEN DE COMPRA 53492 ADJ:35518780 FACTURA D-10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10	24794732	MIRANDA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4768	555	27/05/19	PAN PIRUJO (UNIDAD) COMPLEMENTO ENERO/2019, P.7638 SEGUN ORDEN DE COMPRA 53492 ADJ:35518780 FACTURA D-10
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	603	17895.54	28/05/19	Orden de compra No. 74114, Tercer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-SPD/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-470	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	491.07	27/05/19	** OC. 72836, ADJU. 35809445, FACT. A-470** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019. VIGENTE DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-470	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	312.5	27/05/19	** OC. 72836, ADJU. 35809445, FACT. A-470** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019. VIGENTE DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-73	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1576	6232.87	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67913
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3331	10714.29	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 177-DL/2019. OC-66283, ADJ. 35726837, B-77.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-22	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3578	5000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73733
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5781	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3262	15589.29	29/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 2:50:49 p. m. POR EL MES DE ABRIL DE 2019. CUR 35721308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33312	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7294	10803.57	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 6264 - ADJUDICACION 34838217 - FACT. B-33312 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. PLANTA TELEFONICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-33175	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4035	10312.5	13/05/19	ADJUDICACION: 34902425 OC: 12968 FACTURA: B-33175 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES PLANTA TELEFONICA CENTRAL MARCA ALCATEL OMNIPCX OFFICE-OXO, No. DE BIEN 390291, EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3734	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	5357.14	27/05/19	Neumología, procedimiento de broncoscopia bilateral. (Cod. Igss 320013). O.C.72798
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002779	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008566, 008207. ADJ. 35766213. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002779-190000002777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002779	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008566, 008207. ADJ. 35766213. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002779-190000002777.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002790	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2788	39285.71	28/05/19	ADJ.35672320 OC.61821 PED.S/N FACT.FACE-63-C1-001-190000002790 FACE-63-C1-001-190000002791 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:36:03 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002778	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13248	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008206. ADJ. 35765608. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002778.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002789	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	19642.86	28/05/19	ADJ.35753021 OC.75488 PED.S/N FACT.FACE-63-C1-001-190000002789 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:59:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-C1-001-190000002792	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	19642.86	29/05/19	ADJ.35795687 OC.72480 PED.S/N FACT.FACE-63-C1-001-190000002792 RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL Monto: 19,642.86 Fecha Publicación: 16/05/2019 2:49:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-01-190000002774	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7677	19642.86	27/05/19	ADJ. 35768168, OC. 69836, FACT. No. FACE-63-C1-001-190000002774. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002776	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7004	19642.86	22/05/19	ADJ. 35715991, OC. 65416, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002776. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002739	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2611	19642.86	24/05/19	ADJ. 35178904, O.C. 35873, FACT. FACE-63-C1-001-190000002739, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 20/08/2018 8:59:31 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002738	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	39285.71	24/05/19	ADJ. 35204688, O.C. 36309, FACT. FACE-63-C1-001-190000002738, 190000002741, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 39,285.71 Fecha Publicación: 23/11/2018 11:47:50 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002775	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7203	19642.86	23/05/19	ADJ. 35715909, OC. 65415, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002775. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59330.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002773	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7201	19642.86	23/05/19	ADJ. 35715808, OC. 65414, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002773. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002740	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	58928.57	24/05/19	ADJ. 35197413, O.C. 36173, FACT. FACE-63-C1-001-190000002740, 190000002735, 190000002736, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:01:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002737	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	19642.86	24/05/19	ADJ. 35197442, O.C. 36179, FACT. FACE-63-C1-001-190000002737, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 12/09/2018 10:07:59 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002742	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	19642.86	23/05/19	ADJ.35178205 OC.34583 PED.S/N FACT.FACE-63-C1-001-190000002742 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:36:03 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002750	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6233	19642.86	14/05/19	ADJ. 35608692, OC. 59330,. FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002750. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002751	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6184	19642.86	14/05/19	ADJ. 35650850, OC. 60870, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002751. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002752	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	19642.86	13/05/19	ADJ. 35571246. OC. 57943, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000001752. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 35260 DE FECHA 18/03/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002749	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6185	19642.86	14/05/19	ADJ. 35630089, OC. 60003, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002749. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA. 15955.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002753	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	19642.86	13/05/19	ADJ. 35619828, OC. 59641, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002753. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE O. DE C. 59330.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	2500922	CORONADO HURTARTE DE ALVARADO SILVIA PATRICIA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	458	5133.93	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 73.023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 04 FOTOCOPIADORAS DEL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS Y 03 FOTOCOPIADORAS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8912334D-524568616	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3805	3873.39	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2792983-3985984649	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12863	9642.85	29/05/19	PEDIDO 12759/2018 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014. AMPARO NO.01022-2016-00024, NO DE ADJ. 35150234 FACT. FEL SERIE B2792983 NO. 3985984649
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2792983-3985984649	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12863	70714.29	29/05/19	PEDIDO 12759/2018 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014. AMPARO NO.01022-2016-00024, NO DE ADJ. 35150234 FACT. FEL SERIE B2792983 NO. 3985984649
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	120.81	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	177.68	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	117.27	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	117.27	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	177.68	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	117.27	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	234.54	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD5B653-3058192167	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6787	117.27	29/05/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	16071.43	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	9642.86	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	9642.86	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	7500	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	4285.71	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	20357.14	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	22500	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C445BC9C-1671184650	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	17142.86	29/05/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM Solución inyectable 20%, relación 50:50. Frasco 500 ml
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2665E27B-2213957181	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2157	888.4	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2665E27B-2213957181	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2157	888.39	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 735. GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098215AA-1723417032	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11101	9642.86	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 EN TRAMITE No. 389-2018. ADJ. 34770223. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 098215AA-1723417032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098215AA-1723417032	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11101	70714.29	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 EN TRAMITE No. 389-2018. ADJ. 34770223. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 098215AA-1723417032.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FCC0510-4268379826	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	266.52	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. GLUCONATO CÁLCICO SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 119/2019 SEGÚN OC NUMERO: 47543
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A8D8E7-2794210671	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11096	9642.86	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764560. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 97A8D8E7-2794210671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A8D8E7-2794210671	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11096	70714.29	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764560. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 97A8D8E7-2794210671.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9858DB7B-3336717323	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7410	1561.81	27/05/19	No. ADJ. 35690177 O.C. 63250 FAC: 9858DB7B-3336717323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262, tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 735, CANTIDAD: 8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9858DB7B-3336717323	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7410	1561.79	27/05/19	No. ADJ. 35690177 O.C. 63250 FAC: 9858DB7B-3336717323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262, tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 735, CANTIDAD: 8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9858DB7B-3336717323	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7410	3903.59	27/05/19	No. ADJ. 35690177 O.C. 63250 FAC: 9858DB7B-3336717323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262, tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 735, CANTIDAD: 8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9858DB7B-3336717323	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7410	3903.59	27/05/19	No. ADJ. 35690177 O.C. 63250 FAC: 9858DB7B-3336717323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262, tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 735, CANTIDAD: 8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9858DB7B-3336717323	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7410	4685.39	27/05/19	No. ADJ. 35690177 O.C. 63250 FAC: 9858DB7B-3336717323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262, tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 735, CANTIDAD: 8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A7B937E-898977413	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7406	1785.71	27/05/19	No. ADJ. 35690479 O.C. 63271 FAC: 1A7B937E-898977413 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 450, CANTIDAD: 94
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A7B937E-898977413	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7406	1607.14	27/05/19	No. ADJ. 35690479 O.C. 63271 FAC: 1A7B937E-898977413 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 450, CANTIDAD: 94

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A7B937E-898977413	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7406	4107.14	27/05/19	No. ADJ. 35690479 O.C. 63271 FAC: 1A7B937E-898977413 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 450, CANTIDAD: 94
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A7B937E-898977413	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7406	4107.14	27/05/19	No. ADJ. 35690479 O.C. 63271 FAC: 1A7B937E-898977413 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 450, CANTIDAD: 94
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A7B937E-898977413	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7406	5178.58	27/05/19	No. ADJ. 35690479 O.C. 63271 FAC: 1A7B937E-898977413 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 450, CANTIDAD: 94
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95279F7B-1815497292	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11099	8089.29	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764925. FACTA. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 95279F7B-1815497292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95279F7B-1815497292	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11099	59410.71	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764925. FACTA. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 95279F7B-1815497292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBD12201-4184623952	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11100	5785.71	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35025811. FACT. ELECT. CAMB. SERIE EBD12201-4184623952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBD12201-4184623952	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11100	42428.58	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35025811. FACT. ELECT. CAMB. SERIE EBD12201-4184623952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B85D1D2-2122991420	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11097	9642.86	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764470. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA, SERIE 3B85D1D2-2122991420.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B85D1D2-2122991420	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11097	70714.29	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 34764470. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA, SERIE 3B85D1D2-2122991420.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C91D321B-431308948	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11103	9642.86	24/05/19	PEDIDO NO. 2202/2019, MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO, 389/2018, AMPARO NO. 26-2016. ADJ. 35039232. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE C91D321B-431308948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C91D321B-431308948	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11103	70714.28	24/05/19	PEDIDO NO. 2202/2019, MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO, 389/2018, AMPARO NO. 26-2016. ADJ. 35039232. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE C91D321B-431308948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E913C7BC-1001015993	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11102	9642.86	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34765319. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE E913C7BC-1001015993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E913C7BC-1001015993	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11102	70714.29	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34765319. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE E913C7BC-1001015993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA338C2C-792150349	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11098	9642.86	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO, 389/2018, AMPARO NO. 26-2016. ADJ. 35039271. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE DA338C2C-792150349.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA338C2C-792150349	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11098	70714.28	23/05/19	MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO, 389/2018, AMPARO NO. 26-2016. ADJ. 35039271. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE DA338C2C-792150349.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28126	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1312	3383.75	29/05/19	DIVERSOS PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 28126. ORDEN DE COMPRA NO. 36887.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-462	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12927	424.11	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CONDENSADORA DE 2 HP Y EVAPORADORA KRACK, MARCA HUSSMANN. NUMERO DE BIEN 350490. GARANTIA 4 MESES ADJ. 35227140 FACT. B-462.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-453	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12923	1542.86	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. NÚMEROS DE BIEN 356454, 383175, 392060, 395972, 395973, 403308, 424925, 424926, 430301, 506962, 519489 Y 519490 ADJ. 35053098 FACT. B-453
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-476	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4959	6696.43	22/05/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE BIEN: 423014, POR PRESENTAR FALLAS EN EL COMPRESOR, UBICADO EN EL SERVICIO DE INTENSIVO I P3029/19R Monto: 7,500.00 SEGUN O/C 46024 ADJ:35423877 FACTURA B-476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-474	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4847	1339.29	22/05/19	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE AREA DE TRANSFUSIONES, P.3019/19 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:33:58 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 8225, ADJUD.34858889, FACTURA NO. B-474.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4846	714.28	22/05/19	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT #BIEN 435692 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, P.4087/19. ORDEN DE COMPRA NO. 46025, ADJUD. 35423843, FACTURA NO. B-478.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-480	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4737	4687.5	24/05/19	ADJUDICACION: 35698245 OC: 64692 FACTURA: B-480 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORES DE MANO DE 110 VOLTIOS, MARCA XLERATOR, CON NUMEROS DE BIEN 492548,492549,492551,492552,492553,492554,492556,492557,492558,492559. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC 39640.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VE-10682	25248278	M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6148	10357.14	23/05/19	EQUIPO PARA BAÑO MARÍA, CAPACIDAD: 2.5 LITRO(S); MATERIAL DE FABRICACIÓN: METAL; PANEL DE CONTROL: ANALÓGICO; TEMPERATURA: 100 CENTÍGRADO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2116	370.54	27/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL DICIEMBRE 2018NPG E453991556O.C. 57473
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2116	571.42	27/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL DICIEMBRE 2018NPG E453991556O.C. 57473
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	35.71	13/05/19	SERVICIOS DE HEMATOLOGIA COMPLETA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453989756O.C. 57418
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	522.32	13/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL NOVIEMBRE 2018NPG E453989098O.C. 57471
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	1995.53	13/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453990061O.C. 57470
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	1504.47	13/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453990061O.C. 57470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13418	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7748	244.64	27/05/19	ADJ. 35726697, OC. 66621, FACT. No. B-13418. EVENTO 2807/2019 PAPEL CONTAC ANCHO: 18 PULGADAS: LARGO 20 METROS, ROLLO Monto: 244.64 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:09:50 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2074	25307738	RIVERA MENDEZ SERGIO ERVIN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1188	12600	23/05/19	Servicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios, distribuidos en 120 spots, en medio radial de cadena con cobertura en Huehuetenango y sus alrededores,del 01 al 30 de abril de 2019. Liquidación O/C 43011.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1980	13392.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72628.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73069	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2159	21431.25	22/05/19	NO. DE ADJ.35307839 OC.42026 PED.980 FACT.B-73069 S/C, TOALLA ANCHO 7.75', 800 PIES DE LARGO, MATERIAL PAPEL, TIPO ROLLO Monto: 21,431.25 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:45:50 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73157	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	567	5845.98	15/05/19	PEDIDO 31-2019. PAPEL BOND RESMA COLOR BLANCO GRADO 1 GRANAJE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA. CODIGO IGSS 1810.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72643	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	248	22178.57	13/05/19	COMPRA DE PAPEL BOND DE 22 X 34 PULGADAS PARA USO EN IMPRENTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-73613	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7385	1392.86	24/05/19	ADJ. 35561947, OC. 56734, FACT. NO. B-73613. MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL; P/1886, PPR/32193, DNCAE No. 17-2016, RENGLÓN: 291 4 185, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73476	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2688	519.59	13/05/19	F-138, C-60354, LIBRO ACTAS 400 FOLIOS, LIBRO, TOTAL CON IVA: Q. 581.94. O.C. 59216
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	25466429	GARCIA HERNANDEZ HEBER ALFONSO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102	1071.43	30/05/19	POR COMPRA DE AUDÍFONOS (HEADPHONE) CON ENTRADA USB PARA COMPUTADORAS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO OC 38665.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-104	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1918	6784.9	13/05/19	CONSULTA A PACIENTES JUBILADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-103	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	1892.63	13/05/19	CONSULTA A PACIENTES JUBILADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-101	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	9748.83	14/05/19	CONSULTA DE PACIENTES JUBILADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-631	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	10713	13/05/19	CONSULTA DE PACIENTE BENEFICIARIAS ESPOSAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-628	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	10713	14/05/19	CONSULTA DE PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1577	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	1242.86	29/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1567	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	6377.68	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1574	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	1124.11	29/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PACIENTES JUBILADOS DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1565	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	16900.89	30/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1569	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	2209.82	30/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1572	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	142.86	29/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1566	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675	20003.57	30/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-705	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	1800	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PAQUETE GLOBULAR REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453991424O.C. 58919
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	1900	27/05/19	POR SERVICIO DE UROFLOJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 70888
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3594	3474.07	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 73801
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3006	3474.07	06/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 60458.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	25568469	MATIAS OSOY BYRON RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726	2175	27/05/19	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 57404
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	25568469	MATIAS OSOY BYRON RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	727	490	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENFRIADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 57452
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123291	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	458	1860	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123279	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	365	1860	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS PARA QUINCE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123294	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	459	1860	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123312	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	506	1860	23/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , SEFÚN SIAF 534/2019, NO. DE GESTIÓN 35712912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24913	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2628	225.89	30/05/19	22-cepillo plástico para barrer. SEGUN O.C. 61189
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24865	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3702	26.78	22/05/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62321
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24865	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3702	10.36	22/05/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62321
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24865	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3702	12.5	22/05/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24822	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2247	235.71	23/05/19	8-INSECTICIDA CONSISTENCIA LIQUIDO; USO; DOMESTICO. (AEROSOL 460 MILITRO). SEGUN O.C. 58341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4540	358.4	22/05/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	358.4	30/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	92.86	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	371.43	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	69.64	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	371.43	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	650	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-208	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1609	13313.39	13/05/19	COMPRA DE DIVERSA CARNE BLANCA PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. DEL IGSS PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 27923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	1360.26	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	497.77	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	733.49	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	4261.6	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	908.93	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	966.07	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-233	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	3122.77	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-231	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2623	21050.71	29/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE CARNES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	1250	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	425	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	700	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	1200	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	250	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	150	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-227	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2511	700	29/05/19	560- CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: CACHITO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C54889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	2416.06	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	805.36	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	1208.04	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	2416.07	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	402.68	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	402.68	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-243	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2512	1208.04	29/05/19	64 HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) COD. S/C .PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.49423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	187.49	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	107.14	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	89.29	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	116.08	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	71.43	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	107.14	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-241	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2605	80.36	30/05/19	250-HUESO TIPO: MIXTO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.59150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	375	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	50	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	275	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	250	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	300	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	125	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	500	29/05/19	220 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LOMO; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA COD. S/C.SEGUN O.C.60130.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.60130

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-232	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2622	1120.98	30/05/19	134-CHORIZO ANIMAL: POLLO; PAQUETE (1 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 59148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-230	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	181.24	30/05/19	108-JAMÓN ANIMAL: PECHUGA DE PAVO; CLASE: COCIDO; TIPO: SIN GRASAS; PAQUETE (454 GRAMOS) LIBRA COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.60121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-230	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	414.29	30/05/19	108-JAMÓN ANIMAL: PECHUGA DE PAVO; CLASE: COCIDO; TIPO: SIN GRASAS; PAQUETE (454 GRAMOS) LIBRA COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.60121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-230	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	336.61	30/05/19	108-JAMÓN ANIMAL: PECHUGA DE PAVO; CLASE: COCIDO; TIPO: SIN GRASAS; PAQUETE (454 GRAMOS) LIBRA COD. S/C PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.60121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	2767.84	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	836.6	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	1480.36	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	2413.4	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	595.54	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	192.86	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-236	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	1991.97	29/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE EMBUTIDO PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. .SEGUN O.C.50017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	4450	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	1502.5	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	2476.25	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	4256.25	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	863.75	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	528.75	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2516	2450	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE CARNES ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	1004.46	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	334.82	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	558.04	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	959.82	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	200.89	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	111.62	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-240	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	558.03	30/05/19	500 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: LENGUA; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.32943
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000262	25724185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5983	5357.14	27/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE BOMBAS A PRESIÓN CONSTANTE FLUJO VARIABLE E HIDRONEUMÁTICOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:12:06 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	25871803	KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	21428.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-417 INCLUYEN SPS-465; 4487, 7339, 8095, 8566, O.C. 69919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1641	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7426	3750	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 35103 - ADJUDICACION 35170969 - FACT. B-1641 - FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1618	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6289	821.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44390 - ADJUDICACION 35400523 - FACT. B-1618 - MONITOR LCD DE 19'
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1326	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	39965.06	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 23,724 - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. C-852-. SEGUN O.C. 39449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1326	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	69.19	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 23,724 - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. C-852-. SEGUN O.C. 39449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1469	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	601.61	28/05/19	60 - CLOMIPRAMINA , GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. C-861.SEGUN O.C.51387
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2651	1481.21	13/05/19	PEDIDO 696, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:46:07 p. m. Según OC: 58217, Factura Serie : C No. 1472.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2651	60729.79	13/05/19	PEDIDO 696, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:46:07 p. m. Según OC: 58217, Factura Serie : C No. 1472.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1293	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	15600	13/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. SIAF. 80-2019. orden de compra no. 35005
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1712	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	7.72	29/05/19	PEDIDO 943 CODIGO IGSS 2075 (PpR 47133) NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG CANTIDAD 31000 Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:46:07 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 943/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74193
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1712	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	79706.57	29/05/19	PEDIDO 943 CODIGO IGSS 2075 (PpR 47133) NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG CANTIDAD 31000 Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:46:07 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 943/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74193

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1516	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855	339.04	28/05/19	(CODIGO IGSS 185: Clopidogrel Tableta 75 mg)ClopidogrelConcentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 329Orden de Compra No. 62608
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1516	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855	3820.96	28/05/19	(CODIGO IGSS 185: Clopidogrel Tableta 75 mg)ClopidogrelConcentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 329Orden de Compra No. 62608
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1496	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	1607.14	27/05/19	F-08, C-170: HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL, UNGÜENTO OFTALMICO, 0.1% Y 0.1% TUBO 3-5 G. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,800.00. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. 17284. O.C. 71824
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1663	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	1481.21	29/05/19	PEDIDO 773, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:27:50 p. m. O.C. 68872 FACT. C-1663
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1663	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	60729.79	29/05/19	PEDIDO 773, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:27:50 p. m. O.C. 68872 FACT. C-1663
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1691	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	2503.93	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.PEDIDO 886 Y CODIGO IGSS 635, PEDIDO 886/2019 Y ORDEN 70540
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1722	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	2616.58	29/05/19	CODIGO IGSS 861, CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANAFRANIL SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77167
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1722	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	6720.12	29/05/19	CODIGO IGSS 861, CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANAFRANIL SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77167
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	484	80228.57	28/05/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:43:59 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 71325-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	12964.27	29/05/19	Clozapina Tableta de 100 mg Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 35862).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	12964.29	29/05/19	Clozapina Tableta de 100 mg Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 35862).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	12964.29	29/05/19	Clozapina Tableta de 100 mg Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 35862).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	12964.29	29/05/19	Clozapina Tableta de 100 mg Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:45:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 35862).
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	1481.21	29/05/19	PEDIDO 749, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:21:01 a. m. O.C. 62111 FACT. C-1564
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	60729.79	29/05/19	PEDIDO 749, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:21:01 a. m. O.C. 62111 FACT. C-1564
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1664	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	1481.21	29/05/19	PEDIDO 771, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:25:55 p. m. O.C. 68867 FACT. C-1664
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1664	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	60729.79	29/05/19	PEDIDO 771, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:25:55 p. m. O.C. 68867 FACT. C-1664
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1610	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	2995.2	30/05/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75MG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	9642.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	3214.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	1607.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	6428.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1609	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2265	3120	29/05/19	CÓDIGO IGSS 850. ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. Monto: 3,494.40 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:50:59 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	80341.7	28/05/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 26/04/2019 12:53:23 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 64033-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	45000	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	1607.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	12857.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61372 - ADJUDICACION 35664348 - FACT. C-1714 - NATEGLINIDA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1715	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3410	144	29/05/19	PEDIDO 999, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 7,948.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:19:50 p. m. SEGUN OC: 71686 FACTURA SERIE: C NO. 1715.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1715	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3410	6953.14	29/05/19	PEDIDO 999, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 7,948.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:19:50 p. m. SEGUN OC: 71686 FACTURA SERIE: C NO. 1715.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1548	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	1481.21	29/05/19	PEDIDO 755, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:26:29 a. m. O.C. 63684 FACT. C-1548
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1548	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	60729.79	29/05/19	PEDIDO 755, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:26:29 a. m. O.C. 63684 FACT. C-1548
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	15514.72	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	23275.2	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	31025.28	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	15514.72	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	23271.04	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	31029.44	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-1720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	15512.64	29/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(TERCERA ENTREGA).
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1666	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	1481.21	29/05/19	PEDIDO 775, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:29:34 p. m. SEGUN OC: 70137 FACTURA SERIE: C NO. 1666.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1666	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	60729.79	29/05/19	PEDIDO 775, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:29:34 p. m. SEGUN OC: 70137 FACTURA SERIE: C NO. 1666.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1531	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	1481.21	28/05/19	PEDIDO 763, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:53 a. m. SEGUN OC: 63853 FACTURA SERIE: C NO. 1531.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1531	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	60729.79	28/05/19	PEDIDO 763, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:53 a. m. SEGUN OC: 63853 FACTURA SERIE: C NO. 1531.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1717	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	510	80341.7	29/05/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:23:01 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 76884-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1635	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	15650	29/05/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:15:36 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 71422-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1635	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	53441.96	29/05/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:15:36 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 71422-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1611	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2735	52211.33	28/05/19	ADJ.35453815 OC.48407 PED.544 FACT.C-1611 CODIGO 162 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 80,327.60 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:07:07 p. m. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 16670 (PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1611	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2735	16310.01	28/05/19	ADJ.35453815 OC.48407 PED.544 FACT.C-1611 CODIGO 162 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 80,327.60 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:07:07 p. m. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 16670 (PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1530	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3302	1481.21	29/05/19	PEDIDO 759, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:28:32 a. m. O.C. 63787 FACT. C-1530
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1530	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3302	60729.79	29/05/19	PEDIDO 759, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:28:32 a. m. O.C. 63787 FACT. C-1530
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1665	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3406	1481.21	29/05/19	PEDIDO 769, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:21:26 p. m. SEGUN OC: 68866 FACTURA SERIE: C NO. 1665.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1665	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3406	60729.79	29/05/19	PEDIDO 769, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:21:26 p. m. SEGUN OC: 68866 FACTURA SERIE: C NO. 1665.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1695	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	3573.3	30/05/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG - CODIGO IGSS 861 - PEDIDO NO. 948/2019 - OC. NO. 68928 - AD. NO. 35758783 - FACT. NO. C-1695
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1565	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3325	1481.21	29/05/19	PEDIDO 751, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:24:34 a. m. O.C. 63678 FACT. C-1565
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1565	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3325	60729.79	29/05/19	PEDIDO 751, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:24:34 a. m. O.C. 63678 FACT. C-1565
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	1481.21	29/05/19	PEDIDO 767, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:16:26 p. m. O.C. 68859 FACT. C-1661
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	60729.79	29/05/19	PEDIDO 767, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:16:26 p. m. O.C. 68859 FACT. C-1661
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1699	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	1043.3	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. 635 Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg, REQUERIDO POR LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 71261
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1699	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2645	1043.3	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. 635 Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg, REQUERIDO POR LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 71261
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1515	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	1429.31	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 371Orden de Compra No. 62704
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1515	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	141.75	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 371Orden de Compra No. 62704
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1515	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	29367.57	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 371Orden de Compra No. 62704
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-1603	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	1028.78	29/05/19	PEDIDO 877, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 89,268.48 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:08 p. m. SEGUN OC: 65295 FACTURA SERIE: C NO. 1603.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-1603	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	50399.79	29/05/19	PEDIDO 877, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 89,268.48 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:08 p. m. SEGUN OC: 65295 FACTURA SERIE: C NO. 1603.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1473	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2761	1481.21	13/05/19	PEDIDO 697, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:46:43 p. m. O.C. 58219 FACT. C-1473
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1473	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2761	60729.79	13/05/19	PEDIDO 697, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:46:43 p. m. O.C. 58219 FACT. C-1473
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1459	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	1481.21	13/05/19	PEDIDO 690, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/03/2019 5:39:05 p. m. SEGUN OC: 49898, FACTURA SERIE: C NO. 1459.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1459	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	60729.79	13/05/19	PEDIDO 690, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 27/03/2019 5:39:05 p. m. SEGUN OC: 49898, FACTURA SERIE: C NO. 1459.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1547	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3137	1481.21	23/05/19	PEDIDO 757, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:27:39 a. m. SEGUN OC: 63784, FACTURA SERIE: C NO. 1547.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1547	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3137	60729.79	23/05/19	PEDIDO 757, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:27:39 a. m. SEGUN OC: 63784, FACTURA SERIE: C NO. 1547.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1617	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	1481.21	28/05/19	PEDIDO 777, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:18:13 p. m. O.C. 67608 FACT. C-1617
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1617	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	60729.79	28/05/19	PEDIDO 777, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:18:13 p. m. O.C. 67608 FACT. C-1617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1550	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11667	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35142965. FACT. SERIE C-1550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1550	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11667	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35142965. FACT. SERIE C-1550.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1705	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4601	34748.96	29/05/19	** OC. 72065, ADJU. 35788470, FACT. C-1705** CÓDIGO: 635 NITROGLICERINA PARCHE TRANSDERMICO 5 MG., DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 7 111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1705	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4601	93925.15	29/05/19	** OC. 72065, ADJU. 35788470, FACT. C-1705** CÓDIGO: 635 NITROGLICERINA PARCHE TRANSDERMICO 5 MG., DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 7 111.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1141	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2040	8650.13	28/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN 16656
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1141	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2040	2025	28/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN 16656

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1141	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2040	20182.5	28/05/19	Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN 16656
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1608	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	4680	24/05/19	Entacapona Tableta 200 mg Monto: 5,241.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:34:23 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 553 /2019 Y O.C 67502
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1602	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	50319.36	30/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. - PEDIDO NO. 910/2019 - OC. NO. 65658 AD. NO. 35716552 - FACT. NO. C-1602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	2669.63	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	19051.88	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	1518.73	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	4174.88	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	20250	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5198	2276.44	29/05/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. // COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23290 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4056 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2249 UNIDADES. orden 66647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1596	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	858.92	27/05/19	No. ADJ. 35696777 O.C. 63604 FAC: C-1596 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-16-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 5,087, CODIGO IGSS: 852.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1596	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	858.94	27/05/19	No. ADJ. 35696777 O.C. 63604 FAC: C-1596 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-16-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 5,087, CODIGO IGSS: 852.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1596	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	2146.5	27/05/19	No. ADJ. 35696777 O.C. 63604 FAC: C-1596 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-16-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 5,087, CODIGO IGSS: 852.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1596	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	2146.5	27/05/19	No. ADJ. 35696777 O.C. 63604 FAC: C-1596 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-16-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 5,087, CODIGO IGSS: 852.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1596	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	2573.45	27/05/19	No. ADJ. 35696777 O.C. 63604 FAC: C-1596 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-16-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 5,087, CODIGO IGSS: 852.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1474	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	1002.67	30/05/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 121/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57987
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1474	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	3008.04	30/05/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 121/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57987
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1453	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10831	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35209213. FACT. SERIE. C-1453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1453	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10831	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35209213. FACT. SERIE. C-1453.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1604	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	1481.21	29/05/19	PEDIDO 785, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:20:18 p. m. SEGUN OC: 66463 FACTURA SERIE:C NO.1604.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1604	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	60729.79	29/05/19	PEDIDO 785, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:20:18 p. m. SEGUN OC: 66463 FACTURA SERIE:C NO.1604.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1488	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11300	9596.96	23/05/19	EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 35552431. FACT. SERIE. C-1488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1488	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11300	70449.47	23/05/19	EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024.ADJ. 35552431. FACT. SERIE. C-1488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1452	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10816	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35208854. FACT. SERIE C-1452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1452	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10816	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35208854. FACT. SERIE C-1452.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2848	1481.21	13/05/19	PEDIDO 735, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:09:36 a. m. O.C. 59133 FACT. C-1483
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2848	60729.79	13/05/19	PEDIDO 735, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:09:36 a. m. O.C. 59133 FACT. C-1483
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	4739.04	28/05/19	RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML, FRASCO DE 120 ML. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61721 Y FACTURA No. C-1510
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1457	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	2225.71	14/05/19	PEDIDO No.636, CODIGO IGSS 635 Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO O.C. 46502 FACT. C-1457
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1457	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	109060	14/05/19	PEDIDO No.636, CODIGO IGSS 635 Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO O.C. 46502 FACT. C-1457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1455	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35207890. FACT. SERIE. C-1455.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1455	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35207890. FACT. SERIE. C-1455.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1571	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	494	401.79	24/05/19	Cloranfenicol + hidrocortisona acetato Concentración: 0.1% + 0.1%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Oftálmica; Tubo - 3 Gramos(gr) CODIGO IGSS: (170 Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 44/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1495	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1310	4680	22/05/19	COD. IGSS 850 Entacapona Tableta 200 mg. Monto: 5,241.60 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:58:10 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1458	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2859	1481.21	13/05/19	PEDIDO 690, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:42:35 p. m. SEGUN OC: 50754, FACTURA SERIE:C NO. 1458.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1458	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2859	60729.79	13/05/19	PEDIDO 690, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:42:35 p. m. SEGUN OC: 50754, FACTURA SERIE:C NO. 1458.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1512	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4357	5223.21	22/05/19	ADJUDICACION: 35682180 OC: 62570 FACTURA: C-1512 COD. IGSS 170 Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1490	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	100912.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. OC-56648, ADJ. 35560464, C-1490.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1490	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	100912.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. OC-56648, ADJ. 35560464, C-1490.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1464	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	1481.21	13/05/19	PEDIDO 692, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:43:06 p. m. O.C. 54666 FACT. C-1464
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1464	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	60729.79	13/05/19	PEDIDO 692, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:43:06 p. m. O.C. 54666 FACT. C-1464
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1351	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	2080	30/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1351	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	2080	30/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1463	4017.86	29/05/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g. CODIGO 170OC 60892
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1566	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	1481.21	24/05/19	PEDIDO 747, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:19:36 a. m. SEGUN OC: 62117 FACTURA SERIE: C NO. 1566.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1566	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	60729.79	24/05/19	PEDIDO 747, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:19:36 a. m. SEGUN OC: 62117 FACTURA SERIE: C NO. 1566.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1549	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3112	1481.21	24/05/19	PEDIDO 753, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:25:45 a. m. SEGUN OC: 63680 FACTURA SERIE: C NO. 1549.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1549	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3112	60729.79	24/05/19	PEDIDO 753, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:25:45 a. m. SEGUN OC: 63680 FACTURA SERIE: C NO. 1549.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1572	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	5062.5	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 547 /2019 Y O.C 65037
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1572	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	6412.5	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 547 /2019 Y O.C 65037
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	22120.8	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	7373.6	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	3687.84	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	14747.2	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	93385.76	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	29494.4	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 44328 - ADJUDICACION 35399162 - FACT. C-1344 - CLOPIDOGREL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11678	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243420. FACT. SERIE C-1500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11678	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243420. FACT. SERIE C-1500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1498	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11677	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243565. FACT. SERIE C-1498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1498	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11677	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35243565. FACT. SERIE C-1498.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1532	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3115	1481.21	24/05/19	PEDIDO 761, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:11 a. m. SEGUN OC: 63849 FACTURA SERIE: C NO. 1532.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1532	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3115	60729.79	24/05/19	PEDIDO 761, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:30:11 a. m. SEGUN OC: 63849 FACTURA SERIE: C NO. 1532.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1567	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3124	1481.21	27/05/19	PEDIDO 765, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:31:35 a. m. O.C. 63856 FACT.C-1567
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1567	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3124	60729.79	27/05/19	PEDIDO 765, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:31:35 a. m. O.C. 63856 FACT.C-1567
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1492	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	1481.21	13/05/19	PEDIDO 743, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:14:12 a. m. SEGUN OC: 60264, FACTURA SERIE: C NO.1492.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1492	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	60729.79	13/05/19	PEDIDO 743, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:14:12 a. m. SEGUN OC: 60264, FACTURA SERIE: C NO.1492.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	1481.21	29/05/19	PEDIDO 783, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:21:48 p. m. SEGUN OC: 66465 FACTURA SERIE: C NO.1605
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	60729.79	29/05/19	PEDIDO 783, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,636.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:21:48 p. m. SEGUN OC: 66465 FACTURA SERIE: C NO.1605
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1484	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	1481.21	13/05/19	PEDIDO 733, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:06:27 a. m. O.C. 59131 FACT. C-1484
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1484	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	60729.79	13/05/19	PEDIDO 733, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:06:27 a. m. O.C. 59131 FACT. C-1484
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1482	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	1481.21	13/05/19	PEDIDO 737, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:10:59 a. m. O.C. 59382 FACT. C-1482
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1482	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	60729.79	13/05/19	PEDIDO 737, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:10:59 a. m. O.C. 59382 FACT. C-1482
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1491	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2832	1481.21	13/05/19	PEDIDO 745, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:32 a. m. SEGUN OC: 60269, FACTURA SERIE: C NO. 1491.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1491	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2832	60729.79	13/05/19	PEDIDO 745, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:15:32 a. m. SEGUN OC: 60269, FACTURA SERIE: C NO. 1491.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1493	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2830	1481.21	13/05/19	PEDIDO 741, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:21 a. m. SEGUN OC: 60259, FACTURA SERIE C NO. 1493.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1493	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2830	60729.79	13/05/19	PEDIDO 741, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:13:21 a. m. SEGUN OC: 60259, FACTURA SERIE C NO. 1493.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1497	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	28247.14	13/05/19	PEDIDO 673, CODIGO IGSS 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 31,636.80 Fecha Publicación: 01/04/2019 5:23:01 p. m. SEGUN OC:54684, FACTURA SERIE:C NO:1497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1499	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11079	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 S-A 06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35243323. FACT. SERIE - C - 1499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1499	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11079	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855 S-A 06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. No. 35243323. FACT. SERIE - C - 1499.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1509	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	5790.54	24/05/19	ADJ.35453815 OC.48407 PED.544 FACT.C-1509 CODIGO 162 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 80,327.60 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:07:07 p. m. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 16670 (PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1509	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	5790.54	24/05/19	ADJ.35453815 OC.48407 PED.544 FACT.C-1509 CODIGO 162 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 80,327.60 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:07:07 p. m. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 16670 (PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA)
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1529	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	11323.13	28/05/19	248CarbamazepinaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 64833 siaf no. 1 322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	1842.5	27/05/19	140 - RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MG. C-10566. SEGUN O.C. 60525
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10942	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206711. FACT. SERIE C-1454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10942	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206711. FACT. SERIE C-1454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1451	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10941	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206267. FACT. SERIE C-1451.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1504	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	602.68	22/05/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO 170 (CODIGO PpR 47811) HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL, UNGUENTO OFTALMICO 0.1% Y 0.1 % TUBO 3-5 G CANTIDAD 45 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 10/2019 Y ORDEN DE COMPRA 13349
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1504	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	8437.5	22/05/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO 170 (CODIGO PpR 47811) HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL, UNGUENTO OFTALMICO 0.1% Y 0.1 % TUBO 3-5 G CANTIDAD 45 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 10/2019 Y ORDEN DE COMPRA 13349
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1451	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10941	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206267. FACT. SERIE C-1451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10940	5150.21	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35208444. FACTURA SERIE C-1456.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10940	33476.4	23/05/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO IGSS 10855. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35208444. FACTURA SERIE C-1456.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1485	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	1481.21	13/05/19	PEDIDO 698, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 01/04/2019 12:34:28 p. m. Según OC: 59129, Factura Serie: C No. 1485.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1485	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	60729.79	13/05/19	PEDIDO 698, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 01/04/2019 12:34:28 p. m. Según OC: 59129, Factura Serie: C No. 1485.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1463	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	1481.21	13/05/19	PEDIDO 693, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:43:41 p. m. Según OC: 54663, Factura Serie: C No. 1463.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1463	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	60729.79	13/05/19	PEDIDO 693, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:43:41 p. m. Según OC: 54663, Factura Serie: C No. 1463.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1429	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	3120	13/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(CODIGO IGSS 185) SEGUN SIAF 01 NO. 639 ORDEN DE COMPRA NO. 42425
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1429	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	5299.84	13/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(CODIGO IGSS 185) SEGUN SIAF 01 NO. 639 ORDEN DE COMPRA NO. 42425
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1429	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	1040	13/05/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m.(CODIGO IGSS 185) SEGUN SIAF 01 NO. 639 ORDEN DE COMPRA NO. 42425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	154.29	14/05/19	codigo 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 165/2019 por 500 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 295/2019 por 120 unidades OC 40339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	154.29	14/05/19	codigo 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 165/2019 por 500 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 295/2019 por 120 unidades OC 40339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	1285.71	14/05/19	codigo 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 165/2019 por 500 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 295/2019 por 120 unidades OC 40339
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1486	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	1481.21	13/05/19	PEDIDO 739, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:12:22 a. m. Según OC: 59384, Factura Serie: C No. 1486.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1486	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	60729.79	13/05/19	PEDIDO 739, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 02/04/2019 8:12:22 a. m. Según OC: 59384, Factura Serie: C No. 1486.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1461	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2648	1481.21	13/05/19	PEDIDO 694, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:44:13 p. m. Según OC: 54659, Factura Serie: C No. 1461.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1461	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2648	60729.79	13/05/19	PEDIDO 694, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:44:13 p. m. Según OC: 54659, Factura Serie: C No. 1461.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1462	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	1481.21	13/05/19	PEDIDO 695, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:45:13 p. m. Según OC: 54657, Factura Serie: C No. 1462.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1462	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2647	60729.79	13/05/19	PEDIDO 695, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:45:13 p. m. Según OC: 54657, Factura Serie: C No. 1462.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1436	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	128.84	13/05/19	PEDIDO 04/2019 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1436	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	128.84	13/05/19	PEDIDO 04/2019 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1436	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	647.5	13/05/19	PEDIDO 04/2019 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1436	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	257.68	13/05/19	PEDIDO 04/2019 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1436	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	128.84	13/05/19	PEDIDO 04/2019 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1441	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	773.76	22/05/19	NO. DE ADJ.35404609 OC.44648 PED.1210 FACT.c-1441 COD IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. COMPRA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 266-DL/2018. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1707	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	602.68	30/05/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g, SEGUN SIAF NO. 92/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75709
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1601	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	5062.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 - PEDIDO NO. 946/2019 - OC. NO. 65579 - AD. NO. 35703264 - FACT. NO. C-1601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1601	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	13500	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 - PEDIDO NO. 946/2019 - OC. NO. 65579 - AD. NO. 35703264 - FACT. NO. C-1601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1601	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	27000	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 - PEDIDO NO. 946/2019 - OC. NO. 65579 - AD. NO. 35703264 - FACT. NO. C-1601
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1633	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	485	80216.52	28/05/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,842.50 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:42:59 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 71381-2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1630	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4070	37464.19	28/05/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG/NOVARTIS. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69368
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1630	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4070	96337.68	28/05/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG/NOVARTIS. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69368
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6371	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7186	61785.71	23/05/19	ADJ. 35694072, OC. 63328,, FACT. NO. C-6371. evento 2846/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES Monto: 61,785.71 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:54:40 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-395	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2065	10000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA O.C 72275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-269	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6176	60500	13/05/19	ADJ. 35519864, OC. 54194, FACT. NO. B3-269. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO . SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2037	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	357.14	28/05/19	SERVICIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74137
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-276	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	4950	28/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38959/19 SPS-465 01-10123-2019-010507. ADJ. 35799902. FACT. SERIE. B3-276.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2033	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4113	205.36	28/05/19	SERVICIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73771
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2036	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	401.79	28/05/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE NITRÓGENO, POTASIO Y SODIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73795
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-275	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12992	22000	30/05/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38957/19 SPS-465 01-10123-2019-001005, 002171, 004462, 003399. ADJ. 35799505. FACT. SERIE. B3-275-278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-277	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12991	4950	30/05/19	LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-011179. ADJ. 35799705. FACT. SERIE. B3-277.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2035	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4119	357.14	28/05/19	SERVICIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73767
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2005	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	410.71	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64708
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1977	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	1687.5	24/05/19	ADJUDICACION: 35637352 OC: 60439 FACTURA: A-1-1977 120720 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;ENA tamizaje, anticuerpos (Antígenos SS-A/Ro, SS-B/LA, Sm/Smith, Jo-1, Rib-P, Cenp-B, Sci-70, RNP)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2004	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	401.79	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64051
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2006	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3692	410.71	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64705
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-272	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12090	9900	27/05/19	GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38959/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007588, 009694. ADJ. 35707219. FACT. SERIE B3-272
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	214.29	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62855 - AD. NO. 35685388 - FACT. NO. A-1 1999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-270	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5879	27500	13/05/19	ADJ. 35520011, OC. 54198, FACT. NO. B3-270. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC NO. 10445 DE FECHA 14/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-271	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6177	16500	13/05/19	ADJ. 35607304, OC. 60002, FACT. NO. B3-271. SERV MED PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1976	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	766.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35637243 OC: 60445 FACTURA: A1976 120365 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpo anti-beta2-glicoproteína
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1975	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	803.57	13/05/19	ADJUDICACION: 35637326 OC: 60442 FACTURA: A-1 1975 121270 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Insulina curva de 5 horas
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1974	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	245.54	13/05/19	ADJUDICACION: 35637290 OC: 60443 FACTURA: A1-1974 121330 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;P-Anca (Anti MPO)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-274	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13026	60500	30/05/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-000450, 001687, 004353, 004629, 004729, 005127, 005588, 005701, 006160, 006920, 007013. ADJ. 35800035. FACT. SERIE. B3-274.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1978	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	736.61	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73530 - ADJUDICACION 35805398 - FACT. A1-1978 - EXAMEN DE ABSORCION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1231	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	825	15/05/19	** OC. 63140, ADJU. 35691255, FACT. E-1231** DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1231	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	2175	15/05/19	** OC. 63140, ADJU. 35691255, FACT. E-1231** DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2141	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1249	116.07	30/05/19	Limpiavidrios Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61946
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1842	2675	14/05/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2310	625	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR 12,000 BTU UBICADO EN PEDIATRIA DE LA EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2309	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA EVERWELL 36,000 BTU UBICADO EN SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-806	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2312	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR 36,000 BTU UBICADO EN RAYOS X .
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-804	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2395	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PERTENECIENTE A LA SECCION DE MANTENIMIENTO NO. BIEN 424217 MARCA ECOX.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2393	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU MARCA EVERWELL UBICADO EN INTENSIVO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-810	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2322	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR 36,000 BTU UBICADO EN OBSERVACION DE MUJERES EN EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-809	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2333	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA EVERWELL 36,000 BTU UBICADO EN ESTACION DE ENFERMERIA EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-807	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2332	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, MARCA COMFORTSTAR UBICADO EN BODEGA 2. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-803	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2335	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MARCA INNOVAIR DEL AREA DE QUIMICA, PERTENECIENTE A LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-811	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2321	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU MARCA BOREAL PERTENECIENTE A CLINICA DE ODONTOLOGIA NO. DE BIEN 500549.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-800	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2311	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA EVERWELL 60,000 BTU UBICADO EN OBSERVACION DE HOMBRES EN EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-805	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2396	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ADMINISTRACION TIPO MINI SPLIT 60,000 BTU, MARCA EVERWELL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-814	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2334	1071.43	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU DEL AREA DE HEMATOLOGIA, HECES Y ORINA, UBICADO EN LABORATORIO CLINICA. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-808	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2369	1294.64	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU MARCA INNOVAIR, PERTENECIENTE A FARMACIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	1854	2500	14/05/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	963	20267.86	07/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 6-SRRHH/2019 y resolución No. 10-SRRHH/2019. OC 50160
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50910	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2389	300	29/05/19	MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA CON PISTOLA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50913	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2388	1000	29/05/19	THINNER (GALON). RASTRILLO. CARRETA DE MANO. AZADON. CEPILLO. TIJERA PODADORA. PALA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50913	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	58.04	29/05/19	THINNER (GALON). RASTRILLO. CARRETA DE MANO. AZADON. CEPILLO. TIJERA PODADORA. PALA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50912	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2390	400	29/05/19	CADENA DE 3/8 ACERO GALVANIZADO (METRO)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1643	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO No. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 71276
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1686	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO No. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 75719
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1889	11066	14/05/19	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA LIBRA; CODIGO IGSS: 57150.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	7213.42	14/05/19	CONSULTA A PACIENTES AFILIADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	9034.63	13/05/19	CONSULTA A PACIENTES AFILIADOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-332	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	194.87	22/05/19	PEDIDO 94-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TALCO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS 6028 .
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-332	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	194.87	22/05/19	PEDIDO 94-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TALCO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS 6028 .
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-332	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	194.87	22/05/19	PEDIDO 94-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TALCO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO IGSS 6028 .
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-327	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	736	487.5	29/05/19	MULETAS MATERIAL MADERA TIPO GRADUALES USO ADULTO Monto: 487.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:58:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 43180
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6533	13839.29	29/05/19	Muletas extensibles de madera tratada, resistente al agua, barnizadas. Telescópicas (ajustables) con extensiones de material inoxidable. con tacos de hule vulcanizado, para absorción del golpe (intercambiables) con f Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:51:01 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	935	3064.29	23/05/19	PEDIDO 106-2019. MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDO EN LAS AREAS DE AXILA, CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 LBS. CODIGO IGSS 6179
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1942	5156.25	28/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA,RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS(AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIALINOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARAABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORROACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIAPARA PESO DE 250 lbs. OC 46908

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1942	1718.75	28/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA,RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS(AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIALINOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARAABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORROACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIAPARA PESO DE 250 lbs. OC 46908
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1942	1375	28/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA,RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS(AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIALINOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARAABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORROACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIAPARA PESO DE 250 lbs. OC 46908
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	66.96	30/05/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 46872.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	44.64	30/05/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 46872.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	111.61	30/05/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 46872.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-342	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	493	1044.64	24/05/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (6179)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 117/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 61125.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-340	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	1628.57	30/05/19	155 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb BASTON / C-6028 .SEGUN O.C.47831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-340	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	600	30/05/19	155 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb BASTON / C-6028 .SEGUN O.C.47831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-340	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	1092.86	30/05/19	155 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb BASTON / C-6028 .SEGUN O.C.47831
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-302	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2808	21696.43	29/05/19	ADJ.35434896 OC.47616 PED.1199 FACT.C-302 REPARACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL ULTRA RAPIDA DE MONTURA FLOTANTE MARCA IPSO BIEN 433960 UBICADA EN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Monto: 21,696.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:17:18 a. m. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-300	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2812	22410.71	29/05/19	ADJ.35434729 OC.47981 PED.1198 FACT.C-300 REPARACIÓN DE PLANCHADORA DE VAPOR BIEN 397607 UBICADA EN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Monto: 22,410.71 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:15:31 a. m. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-301	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2811	26607.14	29/05/19	ADJ.35475829 OC.50307 PED.1211 FACT.C-301 REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA MARCA AJAX BIEN 144114 UBICADA EN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA, Monto: 26,607.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:48:38 p. m., FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-298	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2745	16517.86	29/05/19	ADJ. 35434376, O.C. 47946, PED. 1200, FACT. C-298, REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA MARCA AMERICAN DRYER BIEN 433959 UBICADA EN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Monto: 16,517.86 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:18:58 a. m. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-299	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2810	17946.43	29/05/19	ADJ.35434429 OC.47972 PED.1201 FACT.C-299 REPARACIÓN DE SECADORA DE ROPA MARCA AMERICAN DRYER BIEN 403677 UBICADO EN HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Monto: 17,946.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:20:36 a. m. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-292	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2365	6696.43	23/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRAL DE MONITOREO (CON 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 7 PARAMETROS) MARCA: MINDRAY, CON NO. DE BIEN: 494720.segun OC.59154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-293	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2479	1696.43	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS ESTERILIZADORES ELECTRICOS DE MESA (23 A 30 LITROS) MARCA: SERCON, CON NOS. DE BIEN 484594 Y 484595. SEGUN O.C. 36605
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-750	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7090	6042.86	30/05/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA CURVA SISTEMA 1.6mm TERCIO MEDIO FACIAL ADAPTABLE SE Monto: 6,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-901	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5729	2651.79	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE, TORNILLO CORTICAL 2.4MM PRE-8223 Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 2:37:22 p. m. P15258 ORDEN DE COMPRA 74053 ADJUDICACION 35823568 FACTURA D-901
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-879	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5765	6696.43	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7606 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:22:52 p. m. P15262. ORDEN DE COMPRA NO. 73956, ADJUD. 35822017, FACTURA NO. D-879.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-896	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5727	6427.68	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(TORNILLO DE TITANIO DE 1.6MMX5MM, 10)PRE-9100 Monto: 7,199.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 3:12:34 p. m. P16149 ORDEN DE COMPRA 72995 ADJUDICACION 35810678 FACTURA D-896
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-976	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6029	4678.57	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM PRE-2034 Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:30:24 p. m. P8783 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73845 ADJ:35820475 FACTURA D-976
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-980	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	5223.21	29/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM , BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO PRE-394 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 6:02:39 p. m. P6291. ORDEN DE COMPRA NO. 71946, ADJUD. 35798151, FACTURA NO. D-980.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-966	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	6427.68	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-1179 Monto: 7,199.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:45:43 p. m. P6743 ORDEN DE COMPRA 73053 ADJUDICACION 35812615 FACTURA D-966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-975	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5662	10982.14	29/05/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK. CON PINES. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE 5MM X 14MM X 12MM) PRE-362 Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:52:30 p. m. P7560 ORDEN DE COMPRA 71945 ADJUDICACION 35798148 FACTURA D-975

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-964	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5666	5713.39	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-982 Monto: 6,399.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:39:57 p. m. P8103 ORDEN DE COMPRA 73051 ADJUDICACION 35812598 FACTURA D-964
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-884	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	7857.14	29/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. PRE-8306 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:32:22 p. m. P15381. ORDEN DE COMPRA NO. 74065, ADJUD. 35823812, FACTURA NO. D-884.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-776	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8054	8839.29	30/05/19	GEST. 35786436, CUR No. 6839. FACT. No. D-776. EVENTO 471/2018.RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCION DE TUMORES CEREBRALES PARA PTES. KAREN FABIOLA JIMENEZ MENDEZ AF.201002670663 Y ANTONIO GONZALEZ RAMOS AF.. 156382111.CODIGO IGSS: 990450.SIAF 7510/18.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-912	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5722	6696.43	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM (TORNILLOS DE TITANIO AUTORROSCANTE DE 1.6MM X 5MM = 10) PRE-8572 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:13:48 p. m. P15862 ORDEN DE COMPRA 72955 ADJUDICACION 35803273 FACTURA D-912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-895	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	4361.61	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 15 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (TITANIO DIFERENTES LONGITUDES)PRE-9095 Monto: 4,885.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 3:14:28 p. m. P16010 ORDEN DE COMPRA 72992 ADJUDICACION 35810621 FACTURA D-895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-894	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	2651.79	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 6 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (TITANIO X 8MM) PRE-9022 Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:26:16 p. m. P15857 ORDEN DE COMPRA 72989 ADJUDICACION 35810396 FACTURA D-894
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-909	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5940	33642.86	30/05/19	TORNILLO CERVICALES (3.5MM X 12MM), BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (4.5MM X 60MM)PRE-8417 Monto: 37,680.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 5:28:55 p. m. P15863 ORDEN DE COMPRA 72952 ADJUDICACION 35802989 FACTURA D-909
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-907	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5877	23191.96	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (DIF.LONG.), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO (6.0MM DIF. LONG.), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (80MM) PRE-8284 Monto: 25,975.00 SEGUN O/C 72981 ADJ:35809737 FACTURA D-907
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-905	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5863	10803.57	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM , BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO., CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-8119 Monto: 12,100.00 SEGUN OREDEN DE COMPRA 74042 ADJ:35823437 FACTURA D-905
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-925	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5991	2959.82	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-1396 Monto: 3,315.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:57:00 p. m. P8115.ORDEN DE COMPRA NO. 73059, ADJUD. 35812677, FACTURA NO. D-925.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-922	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5989	13750	30/05/19	TORNILLO CERVICALES (X 14MM), BARRA DE UNION LONGITUDINAL (DE 5MM X 60MM), PRE-1258 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:26:01 p. m. P7791. ORDEN DE COMPRA NO. 73055, ADJUD. 35812651, FACTURA NO. D-922.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-920	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5921	11160.71	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (X 40MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO (X 80MM), CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (60MM) PRE-9280 Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 5:28:49 p. m. P16123 SEGUN O/C 73001 ADJ:35810831 FACTURA D-920
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-918	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5878	10714.29	30/05/19	TORNILLO CERVICALES (DE 3.5MM X 12MM), BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8821 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 5:09:29 p. m. P16008 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72965 ADJ:35804208 FAC TURA D-918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-932	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5661	16428.57	29/05/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 6MM DE DIAMETRO PRE-1587 Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:14:04 p. m. P8610 O.C. 73066 ADJUDICACION 35812717 FACTURA D-932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-878	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5660	8660.71	29/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. PRE-7602 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:41:53 p. m. P15260 ORDEN DE COMPRA 73950 ADJUDICACION 35821925 FACTURA D-878
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-900	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5658	2651.79	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM PRE-9352 Monto: 2,970.00 P16219 ORDEN DE COMPRA 74083 ADJUDICACION 35824073 FACTURA D-900
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-959	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	2651.79	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE, TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-605 Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:26:52 p. m. p ORDEN DE COMPRA 71950 ADJUDICACION 35798184 FACTURA D-959
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-958	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5659	7857.14	29/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM , BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO PRE-525 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 4:51:53 p. m. P6378 ORDEN DE COMPRA 71949 ADJUDICACION 35798162 FACTURA D-958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-937	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5967	3843.75	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE, TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-1354 Monto: 4,305.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 5:11:27 p. m. P8108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73056 ADJ:35812663 FACTURA D-937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-940	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5963	4455.36	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM PRE-1986 Monto: 4,990.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:46:52 p. m. P8144 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73807 ADJ:35819860 FACTURA D-940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-954	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5962	6427.68	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(TORNILLO DE TITANIO DE 1.6MMX5MM,10)PRE-9405 Monto: 7,199.00 SEGUN O/C 73006 ADJ:35811186 FACTURA D-954
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-978	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	10803.57	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (X 35 Y 40MM) BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO. PRE-73 Monto: 12,100.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71942 ADJ:35798093 FACTURA D-978
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-968	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6037	12946.43	30/05/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER. PRE-1493 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:51:55 p. m. P8120 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73062 ADJ:35812696 FACTURA D-968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-917	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5879	6232.14	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (TORNILLO AUTORROSCANTE DE 6MM= 8) PRE-8651 Monto: 6,980.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:33:25 p. m. P15856 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72962 ADJ:35803948 FACTURA D-917

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-913	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5723	3389.29	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 4 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (TITANIO X 8MM), PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA (CONVENCIONAL, TITANIO DE 4 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.0MM (TITANIO X 8MM) PRE-8642 Monto: 3,796.00 O.C. 72959 ADJ. 35803762 FACT. D-913
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-876	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6035	6875	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 45MM) PRE-7459 P15864 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73934 ADJ:35821781 FACTURA D-876
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-931	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6034	2651.79	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-1459 Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:53:14 p. m. P8118 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73061 ADJ:35812691 FACTURA D-931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-963	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6033	3560.71	30/05/19	PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR P/TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORN. PRE-956 Monto: 3,988.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:58:12 p. m. P8608 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73050 ADJ:35812582 FACTURA D-963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-950	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6031	4920.54	30/05/19	PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS (DE 06 ORIFICIOS X 44MM,TORNILLO DE 4MM X 14MM, 04) PRE-9416 Monto: 5,511.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 5:04:49 p. m. P16221SEGUN ORDEN DE COMPRA 73010 ADJ:35811327 FACTURA D-950
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-971	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6028	6696.43	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-1544 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 5:27:18 p. m. P8122 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73064 ADJ;35812703 FACTURA D-971
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-983	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6026	16607.14	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES MONOAXIALES DE TITANIO DE 5.5 MM DIF.LONG., BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES GRANDES PRE-1440 Monto: 18,600.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73060 ADJ:35812684 FACTURA D-983
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-893	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5767	5713.39	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(TORNILLOS AUTOROSCANTES 1.6 X 5MM=5) PRE-9017 Monto: 6,399.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:27:51 p. m. P16004. ORDEN DE COMPRA NO. 72987, ADJUD. 35810109, FACTURA NO. D-893.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-874	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	20000	29/05/19	TORNILLO CERVICALES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-7450 Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 5:02:32 p. m. P15859. ORDEN DE COMPRA NO. 73926, ADJUD. 35821656, FACTURA NO. D-874.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-960	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	12589.29	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-801 Monto: 14,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:55:09 p. m. P6744 ORDEN DE COMPRA 73046 ADJUDICACION 35812496 FACTURA D-960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-981	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	12241.96	29/05/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK. CON PINES., PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR P/TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-395 Monto: 13,711.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 6:02:12 p. m. P7789 ORDEN DE COMPRA 71947 ADJUDICACION 35798153 FACTURA D-981
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-915	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	18228.57	29/05/19	TORNILLO CERVICALE (DE 3.5MM X 12MM), BARRA DE UNION LONGITUDINAL (DE 4.5MM X 120MM) PRE-9256 Monto: 20,416.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 6:08:37 p. m. P16009 ORDEN DE COMPRA 72998 ADJUDICACION 35810753 FACTURA D-915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-934	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6039	7221.43	30/05/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK Y/O TITANIO. ANGULADA, PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS PRE-1639 Monto: 8,088.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:13:34 p. m. P8131 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73068 ADJ:35812727 FACTURA D-934
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-969	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	6696.43	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-1542 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 5:26:24 p. m. P8121 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73063 ADJ:35812699 FACTURA D-969
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-936	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5982	18482.14	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES GRANDES. ORDEN DE COMPRA NO. 73764, ADJUD. 35819473, FACTURA NO. D-936.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-921	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5939	6428.57	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (TORNILLO AUTOROSCANTE TITANIO 1.6MM X 4MM= 10)PRE-9310 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 5:28:25 p. m. P16150 ORDEN DE COMPRA 73002 ADJUDICACION 35811048 FACTURA D-921
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-945	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5990	3475.89	30/05/19	PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ADAPTABLE SEGUN NECE SIDADES DEL PACIENTE.(DE 6 ORIFICIOS X 56MM, TORNILLO AUTORROSCANTE DE 4MM X 14MM,4)PPR 67029. ORDEN DE COMPRA NO. 71943, ADJUD. 35798100, FACTURA NO . D-945.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-957	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5966	21987.5	30/05/19	TORNILLO CERVICALES (DE 2.7MM X 12MM), BARRA DE UNION LONGITUDINAL (DE 5MM X 70MM) PRE-435 Monto: 24,626.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 4:10:02 p. m. P8606 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71948 ADJ:35798159 FACTURA D-957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-939	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5964	8660.71	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 5.5MM , BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-1934 Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 1:40:14 p. m. P8143 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73793 ADJ:35819745 FACTURA D-939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-970	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6025	10000	30/05/19	TORNILLO CERVICALES (2.7MM X 14MM), BARRA DE UNION LONGITUDINAL PRE-1565 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 7:16:36 p. m. P8609 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73065 ADJ:35812709 FACTURA D-970
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-933	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6038	6696.43	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-1596 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:20:05 p. m. P8127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73067 ADJ:35812720 FACTURA D-933
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-952	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6032	3455.36	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 15 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (TITANIO X 12MM) PRE-9410 Monto: 3,870.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 5:01:19 p. m. P16122 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73009 ADJ:35811290 FACTURA D-952
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-955	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6030	12241.96	30/05/19	PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS (TORNILLO EXPANSIVO DE 5MM X 14MM DE TITANIO CUATRO), CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK SIN PINESPRE-9361 Monto: 13,711.00 SEGUN O/C 73003 ADJ:35811143 FACTURA D-955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-982	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6027	6696.43	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-1672 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:34:23 p. m. P8135 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73069 ADJ:35812733 FACTURA D-982
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-891	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5762	12946.43	29/05/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (12MM) PRE-8892 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:17:05 p. m. P16005. ORDEN DE COMPRA NO. 72974, ADJUD. 35804667, FACTURA NO. D-891.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-904	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5728	13437.5	29/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-7713 Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2018 6:27:56 p. m. P15265 ORDEN DE COMPRA 73978 ADJUDICACION 35822452 FACTURA D-904
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-962	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	3875	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-936 Monto: 4,340.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:51:13 p. m. P6749 ORDEN DE COMPRA 73048 ADJUDICACION 35812533 FACTURA D-962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-941	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5960	9477.68	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA, PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2003 Monto: 10,615.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:57:43 p. m. P8147 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73827 ADJ:35820058 FACTURA D-941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-911	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5938	11294.64	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 4.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 60MM) PRE-7605 Monto: 12,650.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:40:44 p. m. P15263 O.C. 72949 ADJ. 35802727 FACT. D-911
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-892	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5761	4392.86	29/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE (DE 12 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (TITANIO X 12MM) PRE-8967 Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 4:30:03 p. m. P15858. ORDEN DE COMPRA NO. 72977, ADJUD. 35804784, FACTURA NO. D-892.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-974	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5663	6245.54	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS PRE-939 Monto: 6,995.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:52:11 p. m. P8607 ORDEN DE COMPRA 73049 ADJUDICACION 35812574 FACTURA D-974
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-906	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5880	7321.43	30/05/19	CAJA DE FUSIÓN INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK. SIN PINES PRE-8590 Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:57:23 p. m. P16006 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72957 ADJ:35803380 FACTURA D-906
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-967	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5988	3625	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE., TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-1196 Monto: 4,060.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:43:03 p. m. P6742.ORDEN DE COMPRA NO. 73054, ADJUD. 35812630, FACTURA NO. D-967.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-924	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	6696.43	30/05/19	MALLA DE TITANIO P/CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS 1388 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:00:41 p. m. P8112. ORDEN DE COMPRA NO. 73058, ADJUD. 35812666, FACTURA NO. D-924.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-873	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5986	982.14	30/05/19	BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. PRE-7282 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 01/10/2018 5:45:32 p. m. P15865. ORDEN DE COMPRA NO. 73913, ADJUD. 35821471,FACTURA NO. D-873.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-961	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5985	4098.21	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE, TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-836 Monto: 4,590.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:59:01 p. m. P6747. ORDEN DE COMPRA NO. 73047, ADJUD. 35812517, FACTURA NO. D-961.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-944	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5983	6607.14	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA PRE-2146 Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 4:17:54 p. m. P8151. ORDEN DE COMPRA NO. 73854, ADJUD. 35820591, FACTURA NO. D-944.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-942	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5902	4240.63	30/05/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS MULTIPLES NIVELES PRE-2018 Monto: 4,749.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:22:16 p. m. P8782 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73838 ADJ:35820375 FACTURA D-942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-949	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5972	2651.79	30/05/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-50 Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 4:41:58 p. m. P7138 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71941 ADJ:35798086 FACTURA D-949
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-938	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5965	5982.14	30/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1884 Monto: 6,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 2:08:09 p. m. P8141 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73778 ADJ:35819605 FACTURA D-938
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-965	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5961	9821.43	30/05/19	SISTEMA DE CAJA PLACA CON SU RESPECTIVO SET DE TORNILLOS ANGULADOS PRE-1018 Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:49:36 p. m. P7790 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73052 ADJ:35812604 FACTURA D-965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-946	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5959	12946.43	30/05/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE 10MM) PRE-311 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 5:07:38 p. m. P6294 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71944 ADJ: 35798147 FACTURA D-946
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-881	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5764	6517.86	29/05/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7613 Monto: 7,300.00 Fecha Publicación: 11/10/2018 4:52:40 p. m. P15261. ORDEN DE COMPRA NO. 73967, ADJUD. 35822123, FACTURA NO. D-881.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-782	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7870	8033.93	28/05/19	GEST. 35824618, CUR No. 7143, FACT. No. D-782. E179/2019 RENTA EQUIPO NEUROCIRUGIA. ASPIRADOR ULTRASONICO.DISECCION TUMORES CEREBRALES PTES. ADULTOS Y PEDIA CODIGO:990450.SIAFA-01 2811/2019. ALAIA SOPHIA HIROMI HERNANDEZ LEIVA AF. 383712564001.VIVIAN LORENA PERDOMO GARNICA DE L. AF.163296627.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-916	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	10000	30/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO., CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO PRE-8033 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:15:17 p. m. P15266 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73981 ADJ:35822593 FACTURA D-916
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-257	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1551	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68418
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13981	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	971.25	28/05/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE I NO.13981 DE FECHA 07/03/2019. O/C 33506.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14642	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	1077.68	22/05/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y MEDICO QUIRURGICOS, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIO HIJO Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64466
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14642	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	52.23	22/05/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y MEDICO QUIRURGICOS, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIO HIJO Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64466
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14601	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	3342.86	09/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62714
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14373	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	35.71	14/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular).ORDEN DE COMPRA No. 55016
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	1079.46	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	1744.65	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51828

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14654	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	15683.93	08/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 63340
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14510	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	1041.96	14/05/19	ADJUDICACION: 35537257 OC: 55900 FACTURA: I-14510 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14412	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	2132.14	22/05/19	Servicio de diferentes exámenes de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 48580
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14416	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	710.7	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA I-14416, OC 55285
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14416	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	1130.55	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA I-14416, OC 55285
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14920	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5204	2341.07	30/05/19	ADJUDICACION. 35806854 OC: 74664 FACTURA: I-14920 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 219839/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14962	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4651	3723.21	30/05/19	** OC. 76284, ADJU. 35859325, FACT. I-14962** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14840	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3355	218.75	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 75668 FACT. I-14840
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14918	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	325	30/05/19	ADJUDICACION 35861475 ORDEN DE COMPRA 76664 FACTURA I-14918, 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35420 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14871	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4261	216.07	27/05/19	** OC. 74486, ADJU. 35829705, FACT. I-14871** PAQUIMETRIA CORNEAL AO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14768	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3212	1473.21	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14768 INCLUYEN SPS-465; 23186, 23722, 24322, 24051, 24343, 23154, 23916, 24025, 24632, 24558, 23842, 24581, 25484, 24937, 24583, 24183, 23177, 25887, 24593, 23393, 25139, 25790, . O.C. 74578
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14776	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	937.5	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14776 INCLUYEN SPS-465; 6819, 5153, 7137, 8980, 7352, 9042, 6992, O.C. 71310
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14955	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4654	1000	29/05/19	**OC.77875 ADJU.35900083 FACT. I-14955 **HISTERESIS CORNEAL AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14618	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7733	924.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75998 - ADJUDICACION 35852433 - FACT. I-14618 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14703	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7715	1676.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76542, ADJUDICACIÓN 35864077, FAC. I-14703, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14214	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	1339.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62039 - ADJUDICACION 35670097 - FACT. I-14214 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14622	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7736	1003.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75966 - ADJUDICACION 35850575 - FACT. I-14622 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14725	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	732.11	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76544, ADJUDICACIÓN 35863616, FAC. I-14725, OFTALMOLOGÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14961	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4652	1580.36	29/05/19	**OC.77868 ADJU.35900039 FACT. I-14961 **IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14722	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3425	1321.43	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 70387
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14838	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5282	637.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35864753 OC: 76662 FACTURA. I-14838 417761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Puntoplastía ambos ojos (anestesia local)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14783	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3168	137.86	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14783 INCLUYEN SPS-465; 23643, 23641, 23642. O.C. 74574
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14766	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	2034.37	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14766 INCLUYEN SPS-465; 24728, 24978, 22721, 25130, 24303, 24865, 24988, 25088, 25220, 21475, 23943, 22906, 23932, 24480, 24513, 23040, 23198, 23469, 25056, 25853, 25903, 24794, 25402, 23508, 23399, 25021, 23978, 24418, 23091, 26094, 23949. O.C. 74573
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14769	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	200.89	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14769 INCLUYEN SPS-465; 25364; 25900, 26205. O.C. 74570
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14782	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	1609.15	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14782 INCLUYEN SPS-465; 7465, 6458, 7133, 7513, 1158, 6954, 5214, 7368, 8108, 1823, 2446, 7361, 6817, 5151, 4912, 8537, 6335, 8577, 4370, 6988, 7147, 8390, 4900, 9038, 8640, 9107, 6167. O.C. 73033
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14967	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	1851.7	29/05/19	**OC.77877 ADJU.35900113 FACT. I-14967 **OCT NERVIO OPTICO AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14922	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5232	106.96	30/05/19	ADJUDICACION: 35850543 OC: 76412 FACTURA. I-14922 416551 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 56560 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14705	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7716	2051.84	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76543, ADJUDICACIÓN 35863973, FAC. I-14705, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14637	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	89.27	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76728 - ADJUDICACION 35865184 - FACT. I-14637 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14938	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	540	30/05/19	ADJUDICACION 35851090 ORDEN DE COMPRA 75956 FACTURA I-14938 416750 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo derecho
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14657	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	791.88	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 77191 - AD. NO. 35875636 - FACT. NO. I-14657
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14657	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	1608.21	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 77191 - AD. NO. 35875636 - FACT. NO. I-14657
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14735	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76014 - ADJUDICACION 35851709 - FACT. I-14735 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14737	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7987	726.59	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76015 - ADJUDICACION 35851792 - FACT. I-14737 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14620	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7735	1205.12	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76002 - ADJUDICACION 35852616 - FACT. I-14620 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14693	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	745.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76531, ADJUDICACIÓN 35864524, FAC. I-14693, OFTALMOLOGÍA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14802	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	1157.14	28/05/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13292 OC: 67631 FAC:I-14802
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14925	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5184	598.21	30/05/19	ADJUDICACION: 35878525 OC: 77298 FACTURA: I-14925 416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35611 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14937	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	6334.82	28/05/19	ADJUDICACION: 35791113 OC: 72509 FACTURA: I-14937 417310 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Queratoplastía (kpp) - trasplante corneal ojo derechoNota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14835	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	1711.61	28/05/19	ADJUDICACION: 35853321 OC. 75985 FACTURA: I-14835 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14963	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	2107.14	29/05/19	**OC.77874 ADJU.35900077 FACT. I-14963 **IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14767	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	628.17	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14767 INCLUYEN SPS-465; 4592, 7197, 5745, 5918, 5801, 418, 6126, 5237, 5746, 6078, 5620, 4590, 5747. O.C. 73035
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14624	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	1003.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75971 - ADJUDICACION 35851033 - FACT. I-14624 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14926	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	660.71	29/05/19	ADJUDICACION 35861347 ORDEN DE COMPRA 76411 FACTURA I-14926 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35418 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14425	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	462.37	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 72148 - ADJUDICACION 35802583 - FACT. I-14425 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14906	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	1232.14	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-75811, ADJ. 35837975, FACTURA I-14906.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14205	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	306.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 72104 - ADJUDICACION 35801234 - FACT. I-14205 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14797	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	6710.71	28/05/19	EVENTO No. 29/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417360 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE 156770 O.C. 67238 FACT. I-14797
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14628	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8012	31.24	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76724 - ADJUDICACION 35865313 - FACT. I-14628 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14913	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	1535.71	30/05/19	ADJUDICACION 35861249 ORDEN DE COMPRA 77108 FACTURA I-14913 416606 OFT. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34208 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14834	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5251	1419.64	30/05/19	ADJUDICACION 35851511 ORDEN DE COMPRA 75933 FACTURA I-14834 417781 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14929	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	102.14	30/05/19	ADJUDICACION 35851579 OC. 75941 FACTURA: I-14929 417250 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14617	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	924.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75997 - ADJUDICACION 35852304 - FACT. I-14617 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14692	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7705	353.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76530, ADJUDICACIÓN 35864570, FAC. I-14692, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14614	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75991 - ADJUDICACION 35852020 - FACT. I-14614 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14536	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5253	1141.07	30/05/19	ADJUDICACION 35561682 ORDEN DE COMPRA 57496 FACTURA I-14536 417700 OFT. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38822 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14931	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	408.57	30/05/19	ADJUDICACION 35851543 ORDEN DE COMPRA 75950 FACTURA I-14931 417261 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ambos ojos
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14772	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	282.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14772 INCLUYEN SPS-465; 7198, 6076, 1253, 5744, O.C. 74577
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14780	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	102.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14780 INCLUYEN SPS-465; 4831. O.C. 73031
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14749	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	338.39	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ojo derecho Monto: 5,685.00 CÓDIGO IGSS 416700. OC-65287, ADJ. 35717002, I-14749.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14966	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4646	3357.14	30/05/19	** OC. 76285, ADJU. 35859326, FACT. I-14966** CIRUGIA DE CATARATA + LIO OI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14879	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	572.14	29/05/19	** OC. 77128, ADJU. 35876485, FACT. I-14879** PAQUIMETRIA CORNEAL AO, FDT AO E HISTERESIS CORNEAL OD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14631	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	969.69	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75975 - ADJUDICACION 35851108 - FACT. I-14631 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14613	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75988 - ADJUDICACION 35851944 - FACT. I-14613 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14843	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	4241.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35806247 OC: 72541 FACTURA: I-14843 418720 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;TRAUMA OCULAR POR OJO;Evisceración ocular ojo izquierdo (anestesia general)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14619	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	1339.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75999 - ADJUDICACION 35852565 - FACT. I-14619 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-14936	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	3571.43	30/05/19	ADJUDICACION: 35805429 OC: 72518 FACTURA: I-14936 417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14964	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	1678.57	29/05/19	**OC.77866 ADJU.35900021 FACT. I-14964 **CIRUGIA DE CATARATA MAS LIO OI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14727	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7718	883.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76545, ADJUDICACIÓN 35863424, FAC. I-14727, OFTALMOLOGÍA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14799	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	3355.36	29/05/19	EVENTO No. 28/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417361 Monto: 18,790.00 Fecha Publicación: DOC ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO.13300 OC:67249 FAC: I-14799
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14917	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	742.86	30/05/19	ADJUDICACION 35861418 ORDEN DE COMPRA 76410 FAC. I-14917416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14919	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	626.79	30/05/19	ADJUDICACION 3585992 ORDEN DE COMPRA 76377 FAC. I-14919416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35622 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14696	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7707	66.88	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76533, ADJUDICACIÓN 35864457, FAC. I-14696, OFTALMOLOGÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14957	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	571.43	29/05/19	**OC.77872 ADJU.35900064 FACT. I-14957 **HISTERESIS CORNEAL AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14732	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7997	1003.13	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76006 - ADJUDICACION 35851448 - FACT. I-14732 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14804	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	12708.75	29/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66885 FACTURA SERIE: I NO. 14804
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14911	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5283	35.27	30/05/19	ADJUDICACION. 35851114 OC: 75947 FACTURA. I-14911 416650 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ojo izquierdo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14748	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	137.32	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-69038 ADJ-35757641 FACTURA-I-14748
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14728	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7930	535.61	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76004 - ADJUDICACION 35851376 - FACT. I-14728 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14623	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	1003.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75969 - ADJUDICACION 35850973 - FACT. I-14623 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14939	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	1577.68	29/05/19	ADJUDICACION 35860058 ORDEN DE COMPRA 76385 FACTURA I-14939 416491 OFT. PROCEDI. DIAG.;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21310 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14839	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	3058.04	30/05/19	ADJUDICACION 35806594 ORDEN DE COMPRA 72555 FACTURA I-14839 417630 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Facotrabeculectomía ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14698	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	22.9	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76535, ADJUDICACIÓN 35864399, FAC. I-14698, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14689	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7852	463.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76738 - ADJUDICACION 35864785 - FACT. I-14689 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14688	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7851	1291.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76735 - ADJUDICACION 35865063 - FACT. I-14688 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14611	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7848	33.44	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76721 - ADJUDICACION 35865441 - FACT. I-14611 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14973	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	47.32	29/05/19	ADJ.35789679 OC.72515 PED.S/N FACT.I-14973 SERVICIO DE OFTANMOLOGIA Monto: 47.32 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:47:14 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14952	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	644.34	28/05/19	ADJ.35623678 OC.60771 PED.S/N FACT.I-14952 SERVICO DE OFTALMOLOGIA Monto: 7,306.25 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:07:58 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14740	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	143.04	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOSORDEN DE COMPRA No. 70118
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14741	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	129.64	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOSORDEN DE COMPRA No. 669802
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14836	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5248	1141.07	30/05/19	ADJUDICACION 35873815 ORDEN DE COMPRA 77074 FACTURA I-14836 417700 OFT. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38822 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14905	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	1677.68	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CÓDIGO IGSS 417360 SA-06 NO. 81/2017. OC-75278, ADJ. 35841889, FACTURA I-14905.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14923	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5299	717.86	30/05/19	ADJUDICACION 35860072 ORDEN DE COMPRA 76667 FACTURA I-14923 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35631 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14845	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5272	2142.86	30/05/19	ADJUDICACION: 35851308 OC: 75953 FACTURA. I-14845 417650 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Prótesis ocular ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14927	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	87.86	30/05/19	ADJUDICACION: 35851174 OC. 75946 FACTURA. I-14927 416693 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14847	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5265	1250	30/05/19	ADJUDICACION: 35851432 OC: 75944 FACTURA: I-14847 417982 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Ptosis de ceja ojo derecho
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14742	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	123.21	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOSORDEN DE COMPRA No. 69816
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14691	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8016	1178.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76742 - ADJUDICACION 35864644 - FACT. I-14691 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14629	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8011	396.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76725 - ADJUDICACION 35865259 - FACT. I-14629 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7645	1339.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62042 - ADJUDICACION 35670108 - FACT. I-14213 - OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14932	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	669.64	28/05/19	ADJUDICACION: 35850471 OC: 75960 FACTURA: I-14932 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35495 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14699	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7710	264.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76536, ADJUDICACIÓN 35864325, FAC. I-14699, OFTALMOLOGÍA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14856	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	1269.64	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 75776 FACT. I-14856
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14743	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	123.21	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) BLANCO SOBRE BLANCOS AMBOS OJOSORDEN DE COMPRA No. 69848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14953	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5242	2450.89	29/05/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTAMOLOGIA, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, TRABECULOPLASTIA LASER, FACP EMULSIFICACION POR OJO, MAS LENTES INTRAOCULAR CON ANESTESIA LOCAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14953	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5242	86.61	29/05/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTAMOLOGIA, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, TRABECULOPLASTIA LASER, FACP EMULSIFICACION POR OJO, MAS LENTES INTRAOCULAR CON ANESTESIA LOCAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73675
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14690	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7853	1339.01	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76740 - ADJUDICACION 35864716 - FACT. I-14690 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14621	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7849	111.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76778 - ADJUDICACION 35867834 - FACT. I-14621 - CONSULTA DE OCULARISTA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14830	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	1353.57	29/05/19	ADJUDICACION 35851255 ORDEN DE COMPRA 75951 FACTURA I-14830, I-148312 416710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14697	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	880.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75982 - ADJUDICACION 35851273 - FACT. I-14697 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14616	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7731	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75993 - ADJUDICACION 35852192 - FACT. I-14616 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14977	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	3355.36	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 37,580.00 CODIGO IGSS 417361 SA-06 NO. 81/2017. OC-77827, ADJ. 35891106, I-14977.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14846	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	1593.75	30/05/19	ADJUDICAION 35851400 ORDEN DE COMPRA 75945 FACTURA I-14846 PLASTICA POR OJO;Ptosis palpebral ojo derecho , fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14854	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	1677.68	28/05/19	EVENTO No. 29/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417360 Monto: 71,402.00 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 156770 OC:67333 FAC: I-14854.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14829	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5264	311.96	30/05/19	ADJUDICACION: 35851349 OC: 75954 FACTURA. I-14829 418083 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Electrofulguración de pestañas ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14701	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	35.7	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76537, ADJUDICACIÓN 35864255, FAC. I-14701, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14607	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7954	10935.72	31/05/19	ORDEN DE COMPRA 76720 - ADJUDICACION 35865585 - FACT. I-14607 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14910	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5266	67.59	30/05/19	ADJUDICACION: 35851216 OC: 75935 FACTURA. I-14910 416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14702	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7713	347.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76541, ADJUDICACIÓN 35864179, FAC. I-14702, OFTALMOLOGÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14960	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	1254.37	29/05/19	**OC.77876 ADJU.35900102 FACT. I-14960 **OCT NERVIO OPTICO AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14638	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7977	401.7	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76731 - ADJUDICACION 35865122 - FACT. I-14638 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14729	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7720	267.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76547, ADJUDICACIÓN 35863351, FAC. I-14729, OFTALMOLOGÍA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14777	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	2202.81	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14777 INCLUYEN SPS-465; 7255, 7353, 6818, 1822, 7369, 6955, 5213, 7466, 7354, 7134, 7515, 419, 4520, 7262, 2345, 5244, 4696, 7313, 7261, 6515, 4695, 5243, 4844, 6336, 1825, 2448, 7514, 6953, 5212, 7463, 4914, O.C. 73034
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14615	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75992 - ADJUDICACION 35852094 - FACT. I-14615 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14916	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5182	1200	30/05/19	ADJUDICACION: 35860012 OC: 76380 FACTURA: I-14916 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35423 / 2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14739	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	151.34	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)ORDEN DE COMPRA No. 69778
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14935	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5260	1676.61	30/05/19	ADJUDICACION 35850830 ORDNE DE COMPRA 75962 FACTURA I-14935 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50436 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14956	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	1477.86	29/05/19	**OC.77984 ADJU.35908979 FACT. I-14956 **ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14880	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	152.63	27/05/19	** OC. 74484, ADJU. 35829674, FACT. I-14880** OCT NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OI Y USG A OD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14848	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	2282.14	30/05/19	ADJUDICACION: 35850627 OC: 75961 FACTURA: I-14848 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50499 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14915	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	77.95	30/05/19	ADJUDICACION 35851605 ORDEN DE COMPRA 75959 FACTURA I-14915 TICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14773	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	1401.79	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14773 INCLUYEN SPS-465; 24168, 23835, 24917, 24605, 26095, 25851, 23661, 24604, 25059, 26077, 25329, 24749, 23834, 23530, O.C. 74571

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14924	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5249	538.39	30/05/19	ADJUDICACION 35860039 ORDEN DE COMPRA 76381 FACTURA I-14924 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34240 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14771	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	267.86	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14771 INCLUYEN SPS-465; 25338, 26774, 26887, 26158, O.C. 69922
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14661	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	3187.06	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66424 - AD. NO. 35733107 - FACT. NO. I-14661
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14661	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	10788.34	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66424 - AD. NO. 35733107 - FACT. NO. I-14661
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14733	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	990.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76008 - ADJUDICACION 35851532 - FACT. I-14733 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14800	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	2138.39	28/05/19	EVENTO No. 102/2019, CODIGO IGSS: 418760, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OCULARISTA Prótesis ocular ojo derecho Monto: 11,975.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 2:59:10 p. m. SEGUN OC:; 67588 FACTURA SERIE: I NO. 14800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14609	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7847	33.44	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 77045 - ADJUDICACION 35874010 - FACT. I-14609 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14606	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7846	119.42	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76719 - ADJUDICACION 35865630 - FACT. I-14606 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14746	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3823	23.13	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 2,590.00 CODIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-69028, ADJ. 35758672, I-14746.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14687	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	9703.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67240 - ADJUDICACION 35738748 - FACT. I-14687 - OFTALMOLOGIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14755	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	4416.96	21/05/19	EXAMENES ESPECIALES, PERIMETRIAS DE 60 GRADOS, CONSULTA DE SUBESPECIALISTAESTRABISMO, DACRIOCISTORINOSTOMIA. ORDEN DE COMPRA NO. 68575
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14949	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	4592.86	28/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.SE ANULA FACTURA I-14419. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-14949, OC 48844.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14563	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	151.07	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula).OC 63218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14707	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	36.96	24/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría OC 64611
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14876	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4236	999.11	24/05/19	** OC. 74482, ADJU. 35829486, FACT. I-14876** ELECTRORRETINOGRAMA AO, USG A AO Y USG A OD.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14891	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	291.83	27/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72528
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14561	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	259.29	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.OC 63232
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14570	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	136.79	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho.OC 63207
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14591	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	236.61	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 5,300.00 CODIGO IGSS 417480. OC-63581, ADJ. 35687728, FACTURA I-14591.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14591	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	709.82	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 5,300.00 CODIGO IGSS 417480. OC-63581, ADJ. 35687728, FACTURA I-14591.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14788	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	245.54	24/05/19	EVENTO No. 26/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 5:09:57 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 173311 OC:67314 FAC: I-14788.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14786	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	481.61	24/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 67031 FACT. I-14786
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14649	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	311.54	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65657
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14581	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	274.64	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CÓDIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-63395, ADJ. 35687575, FACTURA I-14581.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14581	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	686.61	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CÓDIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-63395, ADJ. 35687575, FACTURA I-14581.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	1674.11	30/05/19	HISTERESIS CORNEAL, ELECTRORRETINOGRAMA, PRESIONES DE OCRVIS, LASER FOCAL, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI-VEGFREALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4548732204O.C. 64958
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	2795.53	30/05/19	HISTERESIS CORNEAL, ELECTRORRETINOGRAMA, PRESIONES DE OCRVIS, LASER FOCAL, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI-VEGFREALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4548732204O.C. 64958
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14894	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	174.38	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO (CODIGOS INSTITUCIONALES 416606, 416471, 416609)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70306
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14894	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	534.37	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO (CODIGOS INSTITUCIONALES 416606, 416471, 416609)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13719	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6210	133.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 41898, ADJUDICACIÓN 32321208, FAC. I-13719, CONSULTAS OFTALMOLOGÍA PEDÍATRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14731	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7033	14698.03	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67242 - ADJUDICACION 35739026 - FACT. I-14731 - OFTALMOLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14897	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	1000	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS, OPTICA; CORRECCION OPTICA DE GAFAS (CODIGO INSTITUCIONAL 418730) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70813
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14792	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3205	478.57	24/05/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 6,231.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:00:40 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8832 SEGUN OC: 67425 FACTURA SERIE: I NO.14792.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14554	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	137.32	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-60958, ADJ. 35652889, I-14554.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14554	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	137.32	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-60958, ADJ. 35652889, I-14554.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14572	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	1389.29	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).OC 63205
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14651	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	50.54	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65695
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14651	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	150.99	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65695
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14063	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	1354.21	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 68922
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14269	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6710	820.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62626. ADJUDICACIÓN 35680026, FAC. I-14269, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14199	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6718	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62063, ADJUDICACIÓN 35670250, FAC. I-14199, CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14588	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	3879.46	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417000. OC-64105, ADJ. 35701784, I-14588.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14965	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	1986.61	29/05/19	**OC.77867 ADJU.35900029 FACT. I-14965 **FACO EMULSIFICACION MAS LIO OD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14912	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5278	35.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35851643 OC: 75939 FACTURA. I-14912 416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14844	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5259	2231.61	30/05/19	ADJUDICACION 35877910 ORDEN DE COMPRA 77301 FACTURA I-14844 418160 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Sondeo de vías lagrimales ojo izquierdo (anestesia general)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14608	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	297.24	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75986 - ADJUDICACION 35851862 - FACT. I-14608 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14958	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	1293.12	30/05/19	** OC. 77869, ADJU. 35900053, FACT. I-14958** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14584	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	241.07	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CÓDIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-63393, ADJ. 35687548, FACTURA I-14584.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14584	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	96.43	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CÓDIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-63393, ADJ. 35687548, FACTURA I-14584.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14677	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	34.24	15/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 3,835.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:03:28 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14893	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	126.33	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS (CODIGOS INSTITUCIONALES 416360, 416410, 417481) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70551
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14893	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	1216.79	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS (CODIGOS INSTITUCIONALES 416360, 416410, 417481) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70551
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14667	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	232.14	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE RETINA/VÍTREO. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:17:18 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14605	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	967.85	23/05/19	POR SERVICIOS DE TRABECULOPLASTIA, LASER FOCAL Y CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, ENTRE OTROS, A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66296
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14605	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	433.99	23/05/19	POR SERVICIOS DE TRABECULOPLASTIA, LASER FOCAL Y CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, ENTRE OTROS, A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66296
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14562	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	714.29	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos.OC 63229
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14730	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	923.63	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76486, ADJUDICACIÓN 35863156, FAC. I-14730, OFTALMOLOGÍA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14930	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	4408.93	28/05/19	ADJUDICACION: 35806482 OC. 72548 FACTURA. I-14930 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35419 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14791	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	119.64	24/05/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:01:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24238 OC:67451 FAC: I-14791.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14712	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	89.29	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosOC 66158
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14253	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6670	1676.34	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61795, ADJUDICACION 35669307, FAC. I-14253, OFTALMOLOGÍA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14589	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	284.82	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derecho Monto: 6,699.00 CODIGO IGSS 416750. OC-63585, ADJ. 35688329, FACTURA I-14589.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14713	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	95.36	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosOC 66162
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14795	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3203	67.86	24/05/19	EVENTO No. 40/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). CODIGO IGSS 416511 Monto: 19,836.00. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 154269 OC:67377 FAC: I-14795.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14221	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62018, ADJUDICACIÓN 35669931, FAC. I-14221, CONSULTAS OFTALMOLOGÍA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14662	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	878.57	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64831 - AD. NO. 35710476 - FACT. NO. I-14662
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14245	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6844	1178.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62024 - ADJUDICACION 35669958 - FACT. I-14245 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14639	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	37.05	22/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64616

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14639	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	163.36	22/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14254	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	637.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62622, ADJUDICACIÓN 35680289, FAC. I-14254, OFTALMOLOGÍA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14902	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	3342.86	21/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66041
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14641	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2123	1919.64	22/05/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO; OCULOPLASTICA POR OJO; ECTROPION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL). REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64592
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14750	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3213	3355.36	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417350 SA-06 NO. 81/2017. OC-65145, ADJ. 35715347, I-14750.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14890	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	461.16	27/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72549
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14896	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1543	226.56	24/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO;PAQUIMETRIA CORNEAL AO (CODIGOS INSTITUCIONALES 416451, 416571) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70841
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14747	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	26.34	24/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00 CÓDIGO IGSS 416530. OC-65289, ADJ. 35717232, I-14747.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14251	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	1320.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61793, ADJUDICACIÓN 35668962, FAC. I-14251, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14250	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6667	426.79	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62620, ADJUDICACIÓN 35680337, FAC. I-14250, OFTALMOLOGÍA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14745	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	6428.57	20/05/19	examenes especiales, crosslinking aoa. ORDEN DE COMPRA NO. 65770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14218	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6846	1003.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62030, ADJUDICACIÓN 35669999, FAC. I-14218, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14217	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6845	1003.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62031, ADJUDICACIÓN 35670014, FAC. I-14217, OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14789	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	120.51	27/05/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 6,613.53 Fecha Publicación: 01/03/2019 1:52:54 O.C. 67594 FACT. I-14789
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14652	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	184.83	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65707
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14895	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	431.07	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO (CODIGOS INSTITUCIONALES 416511, 416491, 416694)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70753
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14602	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	692.86	28/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71678
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14229	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6836	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61989 - ADJUDICACION 35669683 - FACT. I-14229 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14596	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3158	6710.71	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-63041, ADJ. 35688656, I-14596.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3156	3473.21	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Dacriocisto - Rinostomía ojo izquierdo con o sin tubo (anestesia local asistida) CODIGO 417940 . OC-63038, ADJ. 35687571, I-14594.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14668	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	594.64	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA. Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:12:16 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14201	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	1187.59	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62661, ADJUDICACIÓN 35681543, FAC. I-14201, OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14200	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62113, ADJUDICACIÓN 35677977, FAC. I-14200, CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14907	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	352.86	27/05/19	PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS OC. 70649
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	513.39	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 CÓDIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-63043, ADJ. 35686877, I-14585.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14585	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	2566.96	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 CÓDIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-63043, ADJ. 35686877, I-14585.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14587	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	258.04	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-63582, ADJ. 35687646, FACTURA I-14587.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14587	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	1032.14	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-63582, ADJ. 35687646, FACTURA I-14587.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14803	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	901.29	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66876 FACTURA SERIE:I NO.14803.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14648	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	1804.51	29/05/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14714	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	50.36	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)OC 64591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14264	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6707	1242.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61990, ADJUDICACIÓN 35669563, FAC. I-14264, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13715	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7084	117.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 41894 - ADJUDICACION 35321136 - FACT. I-13715 - OFTALMOLOGIA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14665	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	258.04	28/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, capsulotomía láser. ORDEN DE COMPRA No.63376

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14557	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	2879.46	20/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).OC 63759
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14903	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2707	442.86	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS CODIGO 416451 CANTIDAD -30- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 30/07/2018 8:53:53 a. m. ORDEN 71421
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14715	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	43.21	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojosOC 66195
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14227	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61999, ADJUDICACIÓN 35669749, FAC. I-14227, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14247	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6849	78.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61797 - ADJUDICACION 35669414 - FACT-. I-14247 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14246	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6847	1178.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61806 - ADJUDICACION 35669568 - FACT. I-14246 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6841	31.61	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62619 - ADJUDICACION 35680375 - FACT. I-14242 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14241	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6840	36.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62618 - ADJUDICACION 35680412 - FACT. I-14241 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14674	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	144.64	15/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14681	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	1674.82	15/05/19	OFTALMOLOGIA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,379.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:35 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14653	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	1140.18	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65718
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14653	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	213.39	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	47.32	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62656, ADJUDICACIÓN 35681112, FAC. I-14209, CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14273	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	689.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62096, ADJUDICACIÓN 35669834, FAC. I-14273, OFTALMOLOGÍA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14841	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	557.14	24/05/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8030 OC:67718, FAC: I-14841.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14680	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	59.82	15/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FOTO DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS. Monto: 1,675.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:17 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14274	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6758	53.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62003, ADJUDICACION 35669799, FAC. I-14274, OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	1677.68	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-63039, ADJ. 35687457, I-14597.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	1677.68	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-63039, ADJ. 35687457, I-14597.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14555	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3195	52.23	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.OC 63791
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14898	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	302.59	24/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO (CODIGOS INSTITUCIONALES 416511, 416694, 416651) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70784
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14640	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	1741.07	22/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA, MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64858
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14723	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	1741.07	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)OC 66199
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14857	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3202	774.11	24/05/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416810 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24213 OC:67352 FAC:I-14857.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14724	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	1741.07	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)OC 66193
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13765	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7089	214.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 41922 - ADJUDICACION 35327071 - FACT. I-13765 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13756	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7085	710.71	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 41914 - ADJUDICACION 35325615 - FACT. I-13756 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	121.16	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62654, ADJUDICACION 35681043, FAC. I-14204, OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14583	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	43.75	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 4,900.00 CÓDIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-63389, ADJ. 35687449, FACTURA I-14583.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14656	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	89.29	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65743
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14656	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	196.43	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65743
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14222	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6856	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62015 - ADJUDICACION 35669918 - FACT. I-14222 - CONSULTAS OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14225	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6851	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62001, ADJUDICACIÓN 35669780, FAC. I-14225, CONSULTAS OFTALMOLOGIA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14818	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	5413.83	30/05/19	TRABECULOPLASTIA LASER, PTERIGION, PUNTOPLASTIA, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTIMA DE MACULA, VITRECTOMIA PEELING GAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4548692266O.C. 64955
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14818	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	4981.26	30/05/19	TRABECULOPLASTIA LASER, PTERIGION, PUNTOPLASTIA, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTIMA DE MACULA, VITRECTOMIA PEELING GAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4548692266O.C. 64955
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14950	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	4069.65	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA I-14950, OC 70850

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14950	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	3693.56	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA I-14950, OC 70850
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14790	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3185	478.57	24/05/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior Monto: 5,092.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:15:55 p. m. O.C. 67416 FACT. I-14790
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61995 - ADJUDICACION 35669689 - FACT-. I-14224 - CONSULTAS OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14223	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6858	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61996 - ADJUDICACION 35669699 - FACT. I-14223 - CONSULTAS OFTALMOLOGICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14775	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	2077.68	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14775 INCLUYEN SPS-465; 8576, 9070, 7144, 5410, 8389, 4441, 8639, 6166, 4899, 6459, 8589, 7919, 8536, 4042, 6338, 7512, 1157, 5500, 6952, 5211, 7464, 4913, 8312, 7345, 5152, 2449, 6437, 7355, 6991. O.C. 71323
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14720	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	570	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo derecho (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 70419
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	37.37	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62037, ADJUDICACIÓN 35670304, FAC. I-14208, CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	43.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63623, ADJUDICACIÓN 35688263, FAC. I-14207. OFTALOMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14203	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6722	131.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62062, ADJUDICACIÓN 35670227, FAC. I-14203, OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14202	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	123.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62653, ADJUDICACIÓN 35681000, FAC. I-14202, OFTALMOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14709	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3218	50.45	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)OC 66180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14255	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	712.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61994, ADJUDICACIÓN 35669662, FAC. I-14255, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13752	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	401.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 41909, ADJUDICACIÓN 35324209, FAC. I-13752, CONSULTAS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14878	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4235	1617.86	24/05/19	** OC. 74487, ADJU. 35829724, FACT. I-14878** PANFOTOCOAGULACION AO, PANFOTOCOAGULACION OI Y FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	619.82	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos.OC 63225
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14676	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	132.14	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:20:30 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14868	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	5959.82	15/05/19	** OC. 66446, ADJU. 35733587, FACT. I-14868** FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14873	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	4167.86	15/05/19	** OC. 66449, ADJU. 35733740, FACT. I-14873** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS: AO, OI Y OD DE ANTI - VEGF.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14754	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	4080.36	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 41,130.00 CÓDIGO IGSS 417981. OC-64767, ADJ. 35710729, I-14754.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14671	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3582	245.49	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:04:25 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14258	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	732.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61992 - ADJUDICACION 35669641 - FACT-. I-14258 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14258	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	183.03	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61992 - ADJUDICACION 35669641 - FACT-. I-14258 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14244	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6843	32.9	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62022 - ADJUDICACION 35669945 - FACT. I-14244 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14234	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6839	250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62616 - ADJUDICACION 35680451 - FACT. I-14234 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14233	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61807 - ADJUDICACION 35669628 - FACT. I-14233 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14228	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	957.78	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61997 - ADJUDICACION 35669726 - FACT. I-14228 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14228	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	33.03	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61997 - ADJUDICACION 35669726 - FACT. I-14228 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14812	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3212	3355.36	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CÓDIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-64768, ADJ. 35710693, I-14812.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14908	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	1392.14	22/05/19	servicios de oftalmologia para pacientes del consultorio de Palencia orden 67602
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14627	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	8871.79	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67234 - ADJUDICACION 35738671 - FACT. I-14627 - OFTALMOLOGIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14683	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	1385.71	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: INYECCIÓN AVASTÍN INTRAVÍTREO AMBOS OJOS (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,760.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:20 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14259	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	492.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62625, ADJUDICACIÓN 35680165, FAC. I-14259, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14271	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6713	694.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62627, ADJUDICACIÓN 35679986, FAC. I-14271, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14270	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6711	440.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62008, ADJUDICACIÓN 35669818, FAC. I-14270, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14257	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	462.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61993, ADJUDICACIÓN 35669649, FAC. I-14257, OFTALMOLOGÍA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14171	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	929.9	22/05/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, OCT NERVIO OPTICO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO, PAQUIMETRIA CORNEAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA. OC. 53099
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14171	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	345.72	22/05/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, OCT NERVIO OPTICO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO, PAQUIMETRIA CORNEAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA. OC. 53099

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14586	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	516.07	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-63583, ADJ. 35687616, FACTURA I-14586.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14586	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	1032.14	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-63583, ADJ. 35687616, FACTURA I-14586.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14819	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	2254.29	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2019NPG E454935099O.C. 64969
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14211	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	1071.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62045, ADJUDICACIÓN 35670156, FAC. I-14211, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14210	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	741.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62047, ADJUDICACIÓN 35670181, FAC. I-14210, OFTALMOLOGIA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14664	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	454.46	22/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos. O/C No. 63394
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14751	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3216	3355.36	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 37,580.00 CÓDIGO IGSS 417361 SA-06 NO. 81/2017. OC-64764, ADJ. 35709777, I-14751.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14752	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	6337.5	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastía (kpp) - trasplante corneal ojo derecho (anestesia local asistida) Monto: 42,588.00 CODIGO IGSS 417310 SA-06 NO. 81/2017. OC-64742, ADJ. 35710320, I-14752.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14556	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	4454.46	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; TRAUMA OCULAR POR OJO; Vitrectomía ojo derecho (anestesia general).OC 63757
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14706	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	504.46	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)OC 64602
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14851	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3187	59.6	24/05/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: O.C. 67561 FACT. I-14851
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14669	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	92.86	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:15:26 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14753	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	1232.14	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CÓDIGO IGSS 417854 SA-06 81/2017. OC-65147, ADJ. 35716173, FACTURA I-14753.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14655	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	363.79	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65728
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14675	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	98.44	15/05/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO; FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. Monto: 918.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:12 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	236.61	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 5,300.00 CODIGO IGSS 417470 . OC-63584, ADJ. 35688477, FACTURA I-14592.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	709.82	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 5,300.00 CODIGO IGSS 417470 . OC-63584, ADJ. 35688477, FACTURA I-14592.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14883	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	200.9	27/05/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14883	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	535.71	27/05/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70263
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14852	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3170	40.17	24/05/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 6,613.53 Fecha Publicación: 01/03/2019 O.C 67601 FACT. I-14852
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14793	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	557.14	24/05/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: O.C. 67670 FACT. I-14793
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14673	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	261.16	22/05/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 8:21:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14682	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	223.21	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:26:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14672	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3553	549.11	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEÍNA RETINIANA AMBOS OJOS. Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:22:24 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14711	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	1071.71	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralOC 66187
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14909	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	458.12	22/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma,Consultas de oftalmológica general.orden 67496
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14822	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	6136.61	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548828230.C. 64944
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14850	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	298.66	24/05/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 O.C. 67558 FACT- I-14850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14226	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62000, ADJUDICACIÓN 35669769, FAC. I-14226, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14573	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	61.61	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.OC 63233
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14568	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	119.55	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos.OC 63235
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14877	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	9153.93	15/05/19	** OC. 65967, ADJU. 35727472, FACT. I-14877** FACO EMULSIFICACION + LIO AO, FACO EMULSIFICACION + LIO OI Y LASER FOCAL OD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14874	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	9843.75	15/05/19	** OC. 66448, ADJU. 357337702, FACT. I-14874** PTOSIS PALPEBRAL AO FASANELLA - SUSPENSION - RESECCION DEL ELEVADOR, CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO Y PTOSIS PALPEBRAL OD FASANELLA - SUSPENSION - RESECCION DEL ELEVADOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14881	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4231	1018.21	24/05/19	** OC. 74485, ADJU. 35829692, FACT. I-14881** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO Y CAPSULOTOMIA LASER OI.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14872	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4230	676.07	24/05/19	** OC. 74483, ADJU. 35829660, FACT. I-14872** SOBREPANFOTOCOAGULACION AO, SOBREPANFOTOCOAGULACION OD Y FDT AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14215	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6819	580.24	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62065, ADJUDICACIÓN 35670077, FAC. I-14215, OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14794	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	59.73	24/05/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:05:54 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC NO. 24226, SEG OC:67546, FAC:I-14794
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14794	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	238.93	24/05/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:05:54 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC NO. 24226, SEG OC:67546, FAC:I-14794
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14679	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	42.86	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:15 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14816	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	2183.19	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019NPG E4549351020.C. 64949
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14718	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	183.17	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosORDEN DE COMPRA 70374
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14577	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	3650.89	21/05/19	retiro de silicon. orden de compra no. 62484
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14666	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	401.25	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:16 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14582	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3485	23.13	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-63391, ADJ. 35687504, FACTURA I-14582.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14582	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3485	69.38	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-63391, ADJ. 35687504, FACTURA I-14582.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14212	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6730	535.61	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62044, ADJUDICACIÓN 35670124, FAC. I-14212, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	2267.72	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62660, ADJUDICACIÓN 35681309, FAC. I-14206, OFTALMOLOGÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14882	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	7256.61	15/05/19	** OC. 65968, ADJU. 35727508, FACT. I-14882** COLOCACION DE VALVULA OD, VITRECTOMIA MAS PEELING OI Y LASER FOCAL OI.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14565	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	52.14	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Glaucoma.OC 63211
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14567	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	1741.07	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).OC 63209
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14249	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6857	203.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61796 - ADJUDICACION 35669364 - FACT. I-14249 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14853	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3204	59.82	24/05/19	EVENTO No. 105/2019, CODIGO IGSS: 416430, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Estrabismo Monto: 10,251.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:02:50 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14853 OC:67406, FACTURA: I-14853
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14220	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6848	89.27	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62613, ADJUDICACIÓN 35679838, FAC. I-14220, OFTALMOLOGÍA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14230	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	990.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61810 - ADJUDICACION 35669650 - FACT. I-14230 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	357.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-14781 INCLUYEN SPS-465; 7455. O.C. 74778
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14685	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	49.1	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:04:25 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14243	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6842	32.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62064 - ADJUDICACION 35670054 - FACT. I-14243 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14700	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7027	10031.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67241 - ADJUDICACION 35738781 - FACT. I-14700 - OFTALMOLOGIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14670	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	343.69	22/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:28 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14900	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	5758.93	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) O.C. 70952
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14678	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	43.53	22/05/19	Oftalmologia Procedimiento por Ojo: Perimetria (campimetria) de 60 grados ambos ojos Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:29:39 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14658	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	176.79	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64835 - AD. NO. 35710378 - FACT. NO. I-14658
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14658	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	93.75	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64835 - AD. NO. 35710378 - FACT. NO. I-14658
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14216	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6821	1003.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62032, ADJUDICACIÓN 35670037, FAC. I-14216, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14266	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	261.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62006, ADJUDICACIÓN 35669810, FAC. I-14266, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14265	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	31.24	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61991, ADJUDICACIÓN 35669603, FAC. I-14265, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14262	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6706	527.79	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62013, ADJUDICACIÓN 35669908, FAC. I-14262, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14260	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	214.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62009, ADJUDICACIÓN 35669860, FAC. I-14260, OFTALMOLOGÍA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14884	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	736.61	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71391

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14807	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	258.04	24/05/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416810. O.C. 67523 FACT. I-14807
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14828	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3183	312.5	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66861 FACT. I-14828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14886	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4848	236.7	28/05/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70217
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14886	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4848	1288.55	28/05/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70217
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14630	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	3651.79	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67236 - ADJUDICACION 35738722 - FACT. I-14630 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14888	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	6811.61	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35817411
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14943	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	7950	22/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, colocación de válvula con anestesia local asistida. Cod. Igss 417550. OC.72113
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14580	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	274.64	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CÓDIGO IGSS 416450 NO. 81/2017. OC-63396, ADJ. 35687605, I-14580.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14580	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	549.29	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CÓDIGO IGSS 416450 NO. 81/2017. OC-63396, ADJ. 35687605, I-14580.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14272	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	347.32	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62628, ADJUDICACIÓN 35679910, FAC. I-14272, OFTALMOLOGÍA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14855	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	6866.25	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548851050.C. 64964
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13842	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	59.6	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. I-13842 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-000958. O.CX. 40351
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14519	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	35.71	14/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular).ORDEN DE COMPRA No. 55646
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14578	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	1074.6	22/05/19	PONFOTOCOAGULACION A OD, IREDECTOMIA PERIFERICA LASASER, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA, USG B AO, FDT AO, OCT NERVIO OPTICO AO, FOTO A COLOR NERVIO OPTICO A, Y PAQUIMETRIA CORNEAL AO. ORDEN DE COMPRA NO. 62276
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14875	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	9500	15/05/19	** OC. 66447, ADJU. 35733629, FACT. I-14875** VITRECTOMIA MAS PEELING: OD Y OI, DACRIOCISTO - RINOSTOMIA OD CON O SIN TUBO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14523	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	820.89	14/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo derecho.ORDEN DE COMPRA No. 55670
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14374	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2707	33.79	13/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 55017
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14600	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	3342.86	09/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62713
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14604	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	6374.11	09/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62716
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14182	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	1748.04	27/05/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019NPG E453992382O.C. 55742
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14842	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5242	4012.5	30/05/19	ADJUDICACION 35805904 ORDEN DE COMPRA 72536 FACTURA I-14842 417864 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior e inferior juntas ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14928	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	3977.68	28/05/19	ADJUDICACION: 35851642 OC. 75967 FACTURA: I-14928 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35421 / 2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14744	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	119.55	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; TOPOGRAFIA CORNEAL ABMOS OJOSORDEN DE COMPRA No. 69858
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14734	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7975	990.81	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76013 - ADJUDICACION 35851628 - FACT. I-14734 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14236	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	271.03	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 72096 - ADJUDICACION 35800826 - FACT. I-14236 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14236	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	52.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 72096 - ADJUDICACION 35800826 - FACT. I-14236 - OFTALMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14826	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	2836.96	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC: 67424 FACTURA SERIE: I NO. 14826
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14553	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	1228.57	28/05/19	ADJUDICACION. 35538452 OC: 55969 FACTURA: I-14553 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34208 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14694	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7999	1606.61	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75978 - ADJUDICACION 35851190 - FACT. I-14694 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14849	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	883.93	30/05/19	ADJUDICACION. 35851475 OC: 75940 FACTURA_ I-14849 417501 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	756	39.86	13/05/19	PEDIDO 38-2019. SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA INHALACION DE 5MG/ML. FRASCO 10 ML-20ML CODIGO IGSS 507. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9016	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	981.7	13/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml. primera programación cuatrimestral. Monto: 1,099.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:53:11 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	4851	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	577.5	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	577.5	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	231	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	577.5	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	231	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	2310	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	693	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9022	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	1501.5	13/05/19	Morfina sulfato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8775	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1992	444.98	15/05/19	CODIGO IGSS 2000 Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml - ORDEN DE COMPRA 40092
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	138.71	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 500 - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-911. SEGUN O.C. 42190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	42.68	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 500 - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-911. SEGUN O.C. 42190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	23.47	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 500 - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-911. SEGUN O.C. 42190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	120.57	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 500 - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-911. SEGUN O.C. 42190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	208.05	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 500 - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-911. SEGUN O.C. 42190
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8733	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1628	444.98	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, CODIGO IGSS 2000 BUDESONIDA, SUSPENSIÒN PARA NEBULIZAR 0.5MG/ML AMPOLLA 2ML. ORDEN DE COMPRA 31638
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8784	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	153.93	13/05/19	CODIGO IGSS 512 Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml. ORDEN DE COMPRA 36918
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9304	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	23.25	29/05/19	** OC. 68510, ADJU. 35757100, FACT. C-9304** CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION 5 MG/ML, FRASCO 10ML-20 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9304	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	66.43	29/05/19	** OC. 68510, ADJU. 35757100, FACT. C-9304** CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION 5 MG/ML, FRASCO 10ML-20 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9057	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	10.18	30/05/19	Fentanilo citrate Concentración: 0.05mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7411
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9057	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	40.71	30/05/19	Fentanilo citrate Concentración: 0.05mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7411
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9040	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1247	19.55	30/05/19	Midazolam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vía de administración: Intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15863
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9040	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1247	39.11	30/05/19	Midazolam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vía de administración: Intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	7.59	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	11.4	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	7.6	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	7.6	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	11.4	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	22.79	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9261	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	7.6	29/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.(La presente orden de compra sustituye la 64174).
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9292	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	444.2	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Tableta 75 mg codigo 185, pedido 284/2019 por 23000 unidades para el consultorio Jutiapa y pedido 244/2019 por 834 unidades para la uia de moyuta, Jutiapa, Barrio el Centro, Moyuta Jutiapa. OC 70504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9292	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	10216.52	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Tableta 75 mg codigo 185, pedido 284/2019 por 23000 unidades para el consultorio Jutiapa y pedido 244/2019 por 834 unidades para la uia de moyuta, Jutiapa, Barrio el Centro, Moyuta Jutiapa. OC 70504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9292	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	296.72	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Tableta 75 mg codigo 185, pedido 284/2019 por 23000 unidades para el consultorio Jutiapa y pedido 244/2019 por 834 unidades para la uia de moyuta, Jutiapa, Barrio el Centro, Moyuta Jutiapa. OC 70504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9292	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	10216.52	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Tableta 75 mg codigo 185, pedido 284/2019 por 23000 unidades para el consultorio Jutiapa y pedido 244/2019 por 834 unidades para la uia de moyuta, Jutiapa, Barrio el Centro, Moyuta Jutiapa. OC 70504
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9213	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	62935.53	29/05/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9213	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	161834.97	29/05/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66598
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	497.5	30/05/19	Código 185 Clopidogrel Tableta 75 mg. Según Siaf-01 163-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 73024.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9094	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	2875	27/05/19	CODIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,440.00 SA-06 No. 123/2017. OC-62697, ADJ. 35681466, C-9094.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9094	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	2875	27/05/19	CODIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,440.00 SA-06 No. 123/2017. OC-62697, ADJ. 35681466, C-9094.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	11104.91	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	16657.37	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	11104.91	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	11104.91	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	16657.37	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	33314.73	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	11104.91	28/05/19	Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	437.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	218.69	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	874.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	6154.49	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	1968.19	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7633	1312.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70192 - ADJUDICACION 35771433 - FACT. C-9307 - DORZOLAMIDA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8985	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2331	521.52	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 703 - PEDIDO NO. 862/2019 - OC. NO. 54471 - AD. NO. 35526685 - FACT. NO. C-8985
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8985	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2331	927.14	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 703 - PEDIDO NO. 862/2019 - OC. NO. 54471 - AD. NO. 35526685 - FACT. NO. C-8985
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8358	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	7.6	30/05/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20333
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9305	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	3654.68	28/05/19	** OC. 68531, ADJU. 35756706, FACT. C-9305** CÓDIGO: 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9305	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	9881.61	28/05/19	** OC. 68531, ADJU. 35756706, FACT. C-9305** CÓDIGO: 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9246	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3712	1440.4	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9166	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	4257.14	24/05/19	F-734 C-703 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG, TOTAL CON IVA. Q. 4,768.000. O.C. 64209
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9015	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3824	3.32	13/05/19	**OC. 45821, ADJU. 35420447, FACT. C-9015**CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION 5 MG/ML, FRASCO 15ML-20 ML. PRECIO POR ML Q0.186 X 20 = Q3.72 CON IVA, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9015	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3824	13.29	13/05/19	**OC. 45821, ADJU. 35420447, FACT. C-9015**CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION 5 MG/ML, FRASCO 15ML-20 ML. PRECIO POR ML Q0.186 X 20 = Q3.72 CON IVA, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9093	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	151.92	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 06/2019 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.ORDEN DE COMPRA No. 59608
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9093	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	183.9	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 06/2019 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.ORDEN DE COMPRA No. 59608
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9093	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	69.29	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 06/2019 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.ORDEN DE COMPRA No. 59608
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9093	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	393.56	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 06/2019 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.ORDEN DE COMPRA No. 59608
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9093	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	132.37	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 06/2019 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.ORDEN DE COMPRA No. 59608
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9257	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	1038.4	29/05/19	CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. MARCA:ESPIRONOLACTONA PL. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70751
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9257	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	2670.17	29/05/19	CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. MARCA:ESPIRONOLACTONA PL. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70751
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8937	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	1776.78	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 111/2019 SEGÚN OC NUMERO: 48763
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8937	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	888.4	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 111/2019 SEGÚN OC NUMERO: 48763
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8971	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	1035.71	29/05/19	EVENTO 43-2019 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG. CÓDIGO 342
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8971	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	2071.43	29/05/19	EVENTO 43-2019 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG. CÓDIGO 342
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9021	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	2057.14	13/05/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML, PEDIDO 609, CÓDIGO IGSS 1224, CÓDIGO PpR 534, CANTIDAD 72 Monto: 2,057.14 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:28:52 p. m. SEGUN PEDIDO 609/2019 Y ORDEN 58408.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8770	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	115.89	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SIAF 01 36-2019 1000 SAN BENITO, SIAF 01 25-2019 60 SAYAXCHE, PETEN. O/C 37906.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8770	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	34.77	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SIAF 01 36-2019 1000 SAN BENITO, SIAF 01 25-2019 60 SAYAXCHE, PETEN. O/C 37906.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8770	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	463.57	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SIAF 01 36-2019 1000 SAN BENITO, SIAF 01 25-2019 60 SAYAXCHE, PETEN. O/C 37906.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9143	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	6662.94	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MGORDEN DE COMPRA 64208
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9143	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	3997.77	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MGORDEN DE COMPRA 64208
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9208	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	888.39	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 472 /2019 Y O.C 65045
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9208	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	888.39	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 472 /2019 Y O.C 65045
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9235	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1220	121.69	28/05/19	PEDIDO 176-2019. ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9023	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	1205.36	22/05/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 4,239.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:02:16 p. m. COD. 210 OC 59002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9023	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	277.23	22/05/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 4,239.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:02:16 p. m. COD. 210 OC 59002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9023	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	1820.09	22/05/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 4,239.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:02:16 p. m. COD. 210 OC 59002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9023	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	482.14	22/05/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 4,239.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:02:16 p. m. COD. 210 OC 59002
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9031	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	571.43	23/05/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML. O.C. 60928
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8984	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	2000	22/05/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8984	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	357.14	22/05/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:39 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9223	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	132.86	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 513 /2019 Y O.C 67373
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9223	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	33.21	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 513 /2019 Y O.C 67373
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9222	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1247	173.84	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 532 /2019 Y O.C 67418
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9222	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1247	115.89	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 532 /2019 Y O.C 67418
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9142	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	177.99	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 2000 BUDESONIDA, SUSPENSIÒN PARA NEBULIZAR 0.5MG/ML AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 64058
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9142	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	355.98	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 2000 BUDESONIDA, SUSPENSIÒN PARA NEBULIZAR 0.5MG/ML AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 64058
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8411	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	96.21	24/05/19	IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRANSCO DE 20 ML.. CODIGO IGSS 512. ORDEN DE COMPRA 20719
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8914	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	5.33	28/05/19	571Epinefrina clorhidrato (adrenalina)Concentración: 1mg/1ml (1:1000); Presentación: Ampolla; Vía de administración: Im/iv/endotraqueal; LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA OC 47355 POR ERROR EN CODIGO DE ARTICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 71670 SIAF NO. 1 212
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8982	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1344	112.28	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8982	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1344	398.08	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8445	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	803.57	29/05/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. ORDEN DE COMPRA: 21775
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8445	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	1875	29/05/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. ORDEN DE COMPRA: 21775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	5470.98	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	479.91	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	479.91	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	191.96	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	479.91	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	191.96	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	1343.75	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	191.96	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	767.87	14/05/19	Efedrina Solución inyectable 10 mg/ml Ampolla 5 ml Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:25 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	3.2	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	5.33	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	7.47	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9145	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	7906.7	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 185 Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9095	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	392.86	22/05/19	20 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 440.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 1:00:12 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 2013) SEGUN SIAF01 No.648 Y ORDEN DE COMPRA No.63616
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9108	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	333	18.37	22/05/19	Epinefrina clorhidrato (adrenalina)Concentración: 1mg/1ml (1:1000); Presentación: Ampolla; Vía de administración: Im/iv/endotraqueal;Bromuro de ipratropioConcentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado;orden 38166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	2983.11	27/05/19	No. ADJ. 35690409 O.C. 63279 FAC: C-9207 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-9-331, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2000, CANTIDAD: 8390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	2983.13	27/05/19	No. ADJ. 35690409 O.C. 63279 FAC: C-9207 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-9-331, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2000, CANTIDAD: 8390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	7468.51	27/05/19	No. ADJ. 35690409 O.C. 63279 FAC: C-9207 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-9-331, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2000, CANTIDAD: 8390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	7468.51	27/05/19	No. ADJ. 35690409 O.C. 63279 FAC: C-9207 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-9-331, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2000, CANTIDAD: 8390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	8963.64	27/05/19	No. ADJ. 35690409 O.C. 63279 FAC: C-9207 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-9-331, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2000, CANTIDAD: 8390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9206	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	308.35	27/05/19	No. ADJ. 35696767 O.C. 63602 FAC: C-9206 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,888, CODIGO IGSS: 911.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9206	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	308.35	27/05/19	No. ADJ. 35696767 O.C. 63602 FAC: C-9206 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,888, CODIGO IGSS: 911.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9206	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	770.35	27/05/19	No. ADJ. 35696767 O.C. 63602 FAC: C-9206 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,888, CODIGO IGSS: 911.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9083	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	21.34	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684941, SEGUN FACTURA C-9083 Y ORDEN DE COMPRA 62866
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9083	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	10.67	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684941, SEGUN FACTURA C-9083 Y ORDEN DE COMPRA 62866
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9209	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1231	312.41	24/05/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 1,049.70 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:29:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 572/2019 Y O.C 63441
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9209	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1231	624.82	24/05/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 1,049.70 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:29:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 572/2019 Y O.C 63441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9206	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	770.35	27/05/19	No. ADJ. 35696767 O.C. 63602 FAC: C-9206 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,888, CODIGO IGSS: 911.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9206	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	923.99	27/05/19	No. ADJ. 35696767 O.C. 63602 FAC: C-9206 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,888, CODIGO IGSS: 911.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9217	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2482	3553.57	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG. O.C:65693
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9217	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2482	2220.98	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG. O.C:65693
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9217	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2482	3553.57	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG. O.C:65693
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8913	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	661	6.4	13/05/19	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML., O.C. 45267
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8994	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4088	80308.93	14/05/19	ADJUDICACION: 35554701 OC: 56550 FACTURA: C-8994 COD. IGSS 342 Propiltiouracilo Tableta 50 mg. Monto: 89,946.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 8:36:15 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8990	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2100	3679.59	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 6,450 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. C-703 SEGÚN O.C. 54966
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8990	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2100	57.95	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 6,450 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. C-703 SEGÚN O.C. 54966
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8936	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	1472.38	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,883 - MIDAZOLAM , SOLUCIÓN INYECTABLE DE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-809 SEGÚN OC. 39961

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8936	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	737.18	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,883 - MIDAZOLAM , SOLUCIÓN INYECTABLE DE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-809 SEGÚN OC. 39961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8936	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	1472.38	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,883 - MIDAZOLAM , SOLUCIÓN INYECTABLE DE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-809 SEGÚN OC. 39961
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8933	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	288.75	22/05/19	NO. DE ADJ.34988047 OC.19232 PED.529 FACT.C-8933 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8933	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	1443.75	22/05/19	NO. DE ADJ.34988047 OC.19232 PED.529 FACT.C-8933 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8364	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	734	13.35	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 047/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57875
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9234	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2477	7.6	30/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 P/EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: - ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG / ML AMPOLLA 1 ML - 2 ML - CODIGO IGSS 237 - PEDIDO NO. 914/2019 - OC. NO. 65633 - AD. NO. 35715754 - FACT. NO. C-9234
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	428.88	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	278.88	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	78.89	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3410	495.27	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN SANDWICH Y PAN TOSTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	428.88	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	278.88	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	78.88	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	12.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1656	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3409	1495.28	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN DE RODAJA Y PAN TOSTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 64607
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1009	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	34	13/05/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADO DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.63068 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-129	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6824	14000	21/05/19	ADJ. 35701868, OC. 64204, FACT. NO. A1-129. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE ABRIL/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 DE LEY DE CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.)
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-147	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	785.71	22/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62678
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-147	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	9928.57	22/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62678
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-150	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	642.86	30/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73289
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-150	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	10071.43	30/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73289
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2098	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72863
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1790	16660	29/05/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 68258
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1724	16660	27/05/19	Por servicios profecionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según Orden de Compra No.70343
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-3	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3564	8000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73604
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4396	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	245	5267.86	29/05/19	ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC NO. 62983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	26425629	MORALES DE LEON ZOILA COLOMBA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1058	22157.14	23/05/19	Servicio de transmisión de 4800 segundos distribuidos en 160 spots publicitarios, a través de canales de televisión, transmitidos por cable en las localidades de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Zacapa, El Progreso, Puerto Barrios, Chiquimula, Jutiapa, LIQUIDACION OC. 40295
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2070	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3543	8928.57	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:27 p. m. SIAF-01 NO. 180/2019. NOG 9593144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2068	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3542	11428.57	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. SIAF-01 NO. 181/2019 NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2069	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3508	5803.57	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 :04:45 p. m. SIAF-01 NO. 185/2019 NOG 9592962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5766	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	2328.57	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5766 INCLUYEN SPS-465; 7079, 6875, 5171, 6882. O.C. 71512
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5767	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3188	238.84	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5767 INCLUYEN SPS-465; 7017, O.C. 75506
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5768	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3218	5821.43	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5768 INCLUYEN SPS-465; 8562, 7460, 5499, 4291, 6712, 6696, 7403, 7540, 7044, 8392. O.C. 75502
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5718	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	4075	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5718 INCLUYEN SPS-465; 4235, 6019, 4141, 3161, 3676, 2289, 6134, O.C, 60781
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5721	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	5239.29	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5721 INCLUYEN SPS-465; 5041, 4320, 3266, 4578, 5204, 4355, 765, 4185, 3625. O.C. 60539
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-731	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12316	62010	29/05/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001397, 001761 y 001797. ADJ. 35731453. FACT. SERIE E-731.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1032	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12823	8604	30/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001346. ADJ. 35772656. FACT. SERIE. G-1032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1032	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12823	57360	30/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001346. ADJ. 35772656. FACT. SERIE. G-1032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-760	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12296	7950	29/05/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 05/04/2019 AL 30/04/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001771, 001780, 001790 y 001781. ADJ. 35731387. FACT. SERIE E-760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-760	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12296	23055	29/05/19	NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 05/04/2019 AL 30/04/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001771, 001780, 001790 y 001781. ADJ. 35731387. FACT. SERIE E-760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-740	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12328	24645	29/05/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001408. ADJ. 35731635. FACT. SERIE-E-740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-740	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12328	41340	29/05/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001408. ADJ. 35731635. FACT. SERIE-E-740.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-730	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12315	10335	29/05/19	NEFROLOGIA (88), SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001396. ADJ. 35731438. FACT. SERIE E-730.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-730	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12315	59625	29/05/19	NEFROLOGIA (88), SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001396. ADJ. 35731438. FACT. SERIE E-730.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1028	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12831	45888	30/05/19	NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001342. ADJ. 35772545. FACT. SERIE. G-1028.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-729	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12314	30210	29/05/19	NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001394 Y 001720. ADJ. 35732249. FACT. SERIE E-729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-729	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12314	39750	29/05/19	NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001394 Y 001720. ADJ. 35732249. FACT. SERIE E-729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1037	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12837	68832	30/05/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001353. ADJ. 35772730. FACT. SERIE. G-1037.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1036	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12835	9321	30/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001352. ADJ. 35772692. FACT. SERIE. G-1036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1036	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12835	58794	30/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001352. ADJ. 35772692. FACT. SERIE. G-1036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1017	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12727	70266	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770380 Y FACT. G-1017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1029	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12728	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770546 Y FACT. G-1029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1029	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12728	61662	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770546 Y FACT. G-1029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1002	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12741	63096	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771888 Y FACT. G-1002.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-755	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12290	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001592. ADJ. 35731332. FACT. SERIE E-755.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-755	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12290	59625	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001592. ADJ. 35731332. FACT. SERIE E-755.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1011	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12774	17925	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772093 Y FACT. G-1011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1011	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12774	50907	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772093 Y FACT. G-1011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1006	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12603	7887	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770240 Y FACT. G-1006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1006	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12603	59511	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770240 Y FACT. G-1006.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1012	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12780	73134	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772124 Y FACT. G-1012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1030	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12826	70983	30/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001344. ADJ. 35772586. FACT. SERIE. G-1030.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-733	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12318	63600	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001401. ADJ. 35731477. FACT. SERIE E-733.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1024	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12764	68832	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772398 Y FACT. G-1024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1022	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12721	70983	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770477 Y FACT. G-1022.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1048	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12845	58077	30/05/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001372. ADJ. 35771471. FACT. SERIE. G-1048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1001	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12839	69549	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001301. ADJ. 35771919. FACT. SERIE. G-1001.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1025	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12829	71700	30/05/19	NEFROLOGIA,(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001337. ADJ. 35772432. FACT. SERIE. G-1025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1021	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12739	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770435 Y FACT. G-1021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1021	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12739	53058	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770435 Y FACT. G-1021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-752	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12346	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001589. ADJ. 35731302. FACT. SERIE E-752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-752	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12346	41340	29/05/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001589. ADJ. 35731302. FACT. SERIE E-752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1042	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12730	63813	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770822 Y FACT. G-1042.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1033	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12848	9321	30/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001347. ADJ. 35770586. FACT. SERIE. G-1033.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1033	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12848	58794	30/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001347. ADJ. 35770586. FACT. SERIE. G-1033.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1031	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12824	8604	30/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001345. ADJ. 35772628. FACT. SERIE. G-1031.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1031	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12824	56643	30/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001345. ADJ. 35772628. FACT. SERIE. G-1031.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1038	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12821	70983	30/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001354. ADJ. 35772781. FACT. SERIE. G-1038.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-734	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	71550	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001402. ADJ. 35731483. FACT. SERIE E-734.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1023	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12602	9321	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (56), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770518 Y FACT. G-1023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1023	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12602	30831	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (56), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770518 Y FACT. G-1023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1010	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12600	18642	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772056 Y FACT. G-1010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1010	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12600	50907	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772056 Y FACT. G-1010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-736	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12321	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001404. ADJ. 35731515. FACAT. SERIE E-736.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-736	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12321	59625	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001404. ADJ. 35731515. FACAT. SERIE E-736.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1034	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12731	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770622 Y FACT. G-1034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1034	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12731	51624	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770622 Y FACT. G-1034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1049	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12729	28680	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (40), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771505 Y FACT. G-1049.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1043	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12720	66681	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770857 Y FACT. G-1043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-743	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	16695	29/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001411. ADJ. 35731692. FACT. SERIE E-743.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-743	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	51675	29/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001411. ADJ. 35731692. FACT. SERIE E-743.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1027	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12833	9321	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001341 Y 02-010123-2019-000028. ADJ. 35772518. FACT. SERIE. G-1027.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1027	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12833	60228	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001341 Y 02-010123-2019-000028. ADJ. 35772518. FACT. SERIE. G-1027.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-756	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12292	17490	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001593. ADJ. 35731343. FACT. SERIE E-756.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-756	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12292	46110	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001593. ADJ. 35731343. FACT. SERIE E-756.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-757	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12293	19080	29/05/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001594, 001782 y 001776. ADJ. 35731357. FACT. SERIE E-757.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-757	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12293	38160	29/05/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001594, 001782 y 001776. ADJ. 35731357. FACT. SERIE E-757.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-737	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12322	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001405. ADJ. 35731539. FACT. SERIE E-737.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-737	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12322	59625	29/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001405. ADJ. 35731539. FACT. SERIE E-737.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1013	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12779	8604	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772156 Y FACT. G-1013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1013	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12779	60945	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772156 Y FACT. G-1013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1004	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12772	7170	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770195 Y FACT. G-1004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1004	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12772	61662	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770195 Y FACT. G-1004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-749	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12343	19080	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001586. ADJ. 35730625. FACT. SERIE E-749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-749	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12343	47700	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001586. ADJ. 35730625. FACT. SERIE E-749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12344	31005	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001587. ADJ. 35730833. FACT. SERIE E-750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12344	28620	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001587. ADJ. 35730833. FACT. SERIE E-750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-748	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12342	19875	29/05/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001585 Y 001738. ADJ. 35730606. FACT. SERIE E-748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-748	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12342	45315	29/05/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001585 Y 001738. ADJ. 35730606. FACT. SERIE E-748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1050	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12847	7887	30/05/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001447, 001360, 001311, 001767, 001817, 001812, 001872 Y 002076. ADJ. 35771558. FACT. SERIE. G-1050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1050	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12847	42303	30/05/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001447, 001360, 001311, 001767, 001817, 001812, 001872 Y 002076. ADJ. 35771558. FACT. SERIE. G-1050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-741	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12336	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001409 Y 001750.ADJ. 35731650. FACT. SERIE E-741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-741	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12336	55650	29/05/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001409 Y 001750.ADJ. 35731650. FACT. SERIE E-741.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-728	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12312	63600	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001393. ADJ. 35731419. FACT. SERIE E-728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-727	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12311	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001392. ADJ. 35731409. FACTURA SERIE E-727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-727	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12311	46905	29/05/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001392. ADJ. 35731409. FACTURA SERIE E-727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1019	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12601	70983	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772256 Y FACT. G-1019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1003	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12726	68832	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770128 Y FACT. G-1003.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-732	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12317	66780	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001399. ADJ. 35731464. FACT. SERIE E-732.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-739	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12324	65985	29/05/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001407. ADJ. 35731585. FACT. SERIE E-739.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1015	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12775	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772219 Y FACT. G-1015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1015	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12775	54492	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772219 Y FACT. G-1015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1008	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12771	66681	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770297 Y FACT. G-1008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1040	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12768	65247	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772881 Y FACT. G-1040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-745	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12339	67575	29/05/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001413. ADJ. 35730503. FACT. SERIE E-745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-735	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12320	20670	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001403. ADJ. 35731492. FACT. SERIE E-735.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-735	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12320	42930	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001403. ADJ. 35731492. FACT. SERIE E-735.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1009	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12781	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771949 Y FACT. G-1009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1009	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12781	60228	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771949 Y FACT. G-1009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1044	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12733	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770992 Y FACT. G-1044.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1044	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12733	60228	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770992 Y FACT. G-1044.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-751	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12345	8745	29/05/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001588. ADJ. 35731286. FACT. SERIE E-751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-751	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12345	60420	29/05/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001588. ADJ. 35731286. FACT. SERIE E-751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-747	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12341	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001584 Y 001420.ADJ. 35730565. FACT. SERIE E-747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-747	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12341	60420	29/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001584 Y 001420.ADJ. 35730565. FACT. SERIE E-747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1046	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12765	17208	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772942 Y FACT. G-1046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1046	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12765	45171	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772942 Y FACT. G-1046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12736	26529	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770402 Y FACT. G-1018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12736	42303	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770402 Y FACT. G-1018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1005	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12604	68115	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (95), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770215 Y FACT. G-1005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-738	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12323	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001406 y 001322. ADJ. 35731558. FACT. SERIE E-738.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-738	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12323	60420	29/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001406 y 001322. ADJ. 35731558. FACT. SERIE E-738.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1045	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12717	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771020 Y FACT. G-1045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1045	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12717	60945	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35771020 Y FACT. G-1045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1041	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12842	17925	30/05/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001365. ADJ. 35770757. FACT. SERIE. G-1041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1041	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12842	49473	30/05/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001365. ADJ. 35770757. FACT. SERIE. G-1041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1047	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12844	64530	30/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001371. ADJ. 35771442. FACT. SERIE. G-1047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1035	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12841	60228	30/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001351. ADJ. 35770688. FACT. SERIE. G-1035.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1016	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12850	9321	30/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001319. ADJ. 35770348. FACT. SERIE. G-1016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1016	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12850	57360	30/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001319. ADJ. 35770348. FACT. SERIE. G-1016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1026	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12834	17925	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001340. ADJ. 35772458. FACT. SERIE. G-1026.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1026	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12834	51624	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001340. ADJ. 35772458. FACT. SERIE. G-1026.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1020	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12599	74568	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (104), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772367 Y FACT. G-1020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-744	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12338	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001412. ADJ. 35730484. FACT. SERIE E-744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-744	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12338	56445	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001412. ADJ. 35730484. FACT. SERIE E-744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1039	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12830	7170	30/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001355. ADJ. 35772841. FACT. SERIE. G-1039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1039	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12830	63096	30/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001355. ADJ. 35772841. FACT. SERIE. G-1039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1007	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12725	6453	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (80), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770270 Y FACT. G-1007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1007	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12725	50907	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (80), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35770270 Y FACT. G-1007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12777	9321	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772181 Y FACT. G-1014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12777	60228	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35772181 Y FACT. G-1014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-758	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12294	9540	29/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001595 y 001449. ADJ. 35731370. FACT. SERIE E-758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-758	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12294	58830	29/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001595 y 001449. ADJ. 35731370. FACT. SERIE E-758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12291	19080	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001591. ADJ. 35731318. FACT. SERIE E-754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12291	40545	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001591. ADJ. 35731318. FACT. SERIE E-754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-746	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12340	66780	29/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001414. ADJ. 35730527. FACT. SERIE E-746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-753	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12289	10335	29/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001590. ADJ. 35731309. FACT. SERIE E-753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-753	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12289	61215	29/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001590. ADJ. 35731309. FACT. SERIE E-753.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3531	6000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72843
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-134	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3577	4500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 137-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73628
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 175-DL/2019. S/C. OC-64110, ADJ. 35701336, A-64.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2166	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1578	14464.29	28/05/19	REPARACION A PLANTA ELECTRICA DE 125 KW MODELO 125REOZJB, BIEN No. 514258. SEGUN SIAF01 No.687 Y ORDEN DE COMPRA NO.68034
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2169	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	759	7991.07	30/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORA CON NUMERO DE BIEN 509577; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORA CON NUMERO DE BIEN 219365 ORDEN DE COMPRA 66782
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2160	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3237	22892.86	13/05/19	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS 15; B.T.U 36000; TIPO: MINI-SPLIT; VOLTIOS: 230; WATTS: 3300 SOLICITADO POR IRMA PATRICIA ARDON LOPEZ CON SIAF NO. ADM-72/2019 Monto: 25,640.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:11:21 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9727	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	825	73995.54	27/05/19	Un servicio de transmisión de 52 spots publicitarios, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 82,875.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:58:12 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 22330
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2513	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1081	66964.29	24/05/19	Servicio de transmisión de 1,750 segundos publicitarios, distribuidos en 50 spots, a través de una radio de cadena nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:34:22 p. m. Liquidación OC 45304
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1056	78972.32	23/05/19	Servicio de transmisión de 4500 segundos distribuidos en 150 spots televisivos, en canal de televisión nacional, del 01 al 30 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 43716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7429	669.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 20194 ADJUDICACION 34998237 FACTURA A-622 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE ENERO A ABRIL/2019 CUNA DE CALOR RADIANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6332	6696.43	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 21728 - ADJUDICACION 35017198 - FACT. A-618 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. VENTILADORES DE CUIDADO INTENSIVO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-623	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2296	4642.86	20/05/19	ADJ. 35553837, O.C. 56542, PED. 1230, FACT. A-623, REPARACIÓN DE CUNA DE CALOR RADIANTE MODELO SM-401 MARCA MEDIX BIEN 444823 UBICADO EN ALTO RIESGO Monto: 4,642.86 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:55:18 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35574	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2101	4089.6	13/05/19	8,620 - OFLOXACINA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. C-57 SEGÚN OC. 57213
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35574	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2101	48	13/05/19	8,620 - OFLOXACINA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. C-57 SEGÚN OC. 57213
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35580	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2863	191.52	13/05/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA, 4' X 4' EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE APOSITO. SEGÚN SIAF-01 NO. 478, CÓDIGO IGSS 6344 OC 57528

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35580	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2863	580.36	13/05/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA, 4' X 4' EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE APOSITO. SEGÚN SIAF-01 NO. 478, CÓDIGO IGSS 6344 OC 57528
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35284	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1537	1125	13/05/19	CODIGO IGSS: 6,018 ALGODON ABSORBENTE 100% PURO ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTICO
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35359	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	629.76	13/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. O.C. 41425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35859	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6936	729.02	29/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 8,165.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35859	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6936	729.02	29/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 8,165.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35859	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6936	364.51	29/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 8,165.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35859	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6936	364.51	29/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 8,165.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35859	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6936	5103.12	29/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 8,165.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:09 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35910	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7644	31419.64	27/05/19	ADJ. 35694031, OC. 63545, FACT. NO. A-35910. CODIGO IGSS 8091 PPR 86447. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE IN Monto: 31,419.64 Fecha Publicación: 25/04/2019 P4844/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35860	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6932	875	30/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:02:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35860	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6932	437.5	30/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:02:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35860	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6932	437.5	30/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:02:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35860	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6932	7000	30/05/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. ROLLO Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:02:26 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	629.46	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	41.96	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	251.79	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	1258.93	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	629.46	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	12505.36	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	209.82	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	1258.93	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	4196.43	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . P11601R. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.158.442 DE FECHA 20/09/18. ORDEN DE COMPRA NO. 27170, ADJUD. 35090949, FACTURA NO. A-35160. 2DA.ENTREGA FINAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35557	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	78.24	22/05/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 1,118.40 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:57:36 p. m. p. 335 CODIGO IGSS 57. ORDEN DE COMPRA NO. 57214, ADJUD. 35569849, FACTURA NO. A-35557.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35557	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	727.2	22/05/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 1,118.40 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:57:36 p. m. p. 335 CODIGO IGSS 57. ORDEN DE COMPRA NO. 57214, ADJUD. 35569849, FACTURA NO. A-35557.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35557	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	312.96	22/05/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 1,118.40 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:57:36 p. m. p. 335 CODIGO IGSS 57. ORDEN DE COMPRA NO. 57214, ADJUD. 35569849, FACTURA NO. A-35557.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35590	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1759	483.48	30/05/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 ' X 5 yd, ROLLO. ORDEN DE COMPRA No. 46877
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35590	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1759	483.48	30/05/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 ' X 5 yd, ROLLO. ORDEN DE COMPRA No. 46877
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35590	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1759	483.48	30/05/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 ' X 5 yd, ROLLO. ORDEN DE COMPRA No. 46877
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35892	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	384	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 864.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:23:01 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 452 /2019 Y O.C 63462
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35892	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	480	29/05/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 864.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:23:01 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 452 /2019 Y O.C 63462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35891	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2621	4017.86	30/05/19	120 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO / C-8680 . SEGUN O.C. 64246
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35492	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	13928.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35412758 OC.45386 PED.844 FACT.A-35492 CODIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3' X 10 YARDAS Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:46:39 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-35738	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4645	962.3	24/05/19	ADJUDICACION: 35680569 OC. 62268 FACTURA: A-35738 COD. 6080 ESPARADRAPO SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35067	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	969	455.36	29/05/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 1% y alcohol etílico 61% con dispensador de pedal; Tipo: Lavado en seco; SEGUN OC 28204
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35067	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	969	1821.43	29/05/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 1% y alcohol etílico 61% con dispensador de pedal; Tipo: Lavado en seco; SEGUN OC 28204
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35540	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6056	80357.14	23/05/19	JABON QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1- 2 % Y ALCOHOL ETÌLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ML. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 12:35:15 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35161	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4477	23.57	15/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.p14960r Monto: 297.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 5:46:11 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.807 DE FECHA 04/12/18 ORDEN DE COMPRA 21477 ADJUDICACION 35027051 FACTURA A-35161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35161	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4477	188.57	15/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.p14960r Monto: 297.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 5:46:11 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.807 DE FECHA 04/12/18 ORDEN DE COMPRA 21477 ADJUDICACION 35027051 FACTURA A-35161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35161	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4477	53.04	15/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.p14960r Monto: 297.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 5:46:11 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.807 DE FECHA 04/12/18 ORDEN DE COMPRA 21477 ADJUDICACION 35027051 FACTURA A-35161
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1463	455.36	27/05/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO ENSECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. LITRO. Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:59:39 p. m. COD. IGSS 8091
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1463	910.71	27/05/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO ENSECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. LITRO. Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:59:39 p. m. COD. IGSS 8091
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1463	455.36	27/05/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO ENSECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. LITRO. Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:59:39 p. m. COD. IGSS 8091
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35662	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2438	1741.07	28/05/19	30 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS / C-15462. SEGUN O.C. 60563
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35319	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5063	61.61	22/05/19	SONDA NELATON No.20, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6251 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:41:24 a. m. P5315. ORDEN DE COMPRA NO. 41216, ADJUD. 35316419, FACTURA NO. A-35319.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35319	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5063	474.11	22/05/19	SONDA NELATON No.20, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6251 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:41:24 a. m. P5315. ORDEN DE COMPRA NO. 41216, ADJUD. 35316419, FACTURA NO. A-35319.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35319	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5063	133.93	22/05/19	SONDA NELATON No.20, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6251 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:41:24 a. m. P5315. ORDEN DE COMPRA NO. 41216, ADJUD. 35316419, FACTURA NO. A-35319.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35585	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2202	1160.71	22/05/19	20 'BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3'' X 10 YARDAS' / C-15465. SEGUN O.C. 57480
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35514	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1157	39.29	30/05/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-COD IGSS 317- OC 52137, FAC A-35514
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35515	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	93.75	22/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 52152, FAC A-35515
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35515	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	262.5	22/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 52152, FAC A-35515
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35515	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	487.5	22/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 52152, FAC A-35515
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022528	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1202	12955.36	13/05/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA Y COAGULACION CICLO. CODIGO IGSS No. OC. 15736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022833	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2196	8286.16	28/05/19	1- CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA CICLO COD. 590.SEGUN O.C.50065
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022640	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4191	29.47	13/05/19	Disco con Moxifloxacina para prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:41 p. m. P. 6091 CODIGO IGSS 13381.ORDEN DE COMPRA NO. 35124, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022640, ADJUD. 35182903.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022640	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4191	29.46	13/05/19	Disco con Moxifloxacina para prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:41 p. m. P. 6091 CODIGO IGSS 13381.ORDEN DE COMPRA NO. 35124, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022640, ADJUD. 35182903.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022640	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4191	29.46	13/05/19	Disco con Moxifloxacina para prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:41 p. m. P. 6091 CODIGO IGSS 13381.ORDEN DE COMPRA NO. 35124, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022640, ADJUD. 35182903.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022640	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4191	58.93	13/05/19	Disco con Moxifloxacina para prueba de Sensibilidad. Vial de 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:41 p. m. P. 6091 CODIGO IGSS 13381.ORDEN DE COMPRA NO. 35124, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022640, ADJUD. 35182903.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023138	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	53.57	28/05/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD - CODIGO IGSS 1084 - PEDIDO NO. 1068/2019 - OC. NO. 66662 - AD. NO. 35735338 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023138
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023138	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	482.14	28/05/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD - CODIGO IGSS 1084 - PEDIDO NO. 1068/2019 - OC. NO. 66662 - AD. NO. 35735338 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023110	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7637	776.72	27/05/19	ADJ. 35211663, OC. 38022, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023110. EVENTO 1700/2019 CODIGO IGSS 13772 CODIGO PPR 74084 SOLUCION DE BUFFER (PBS) PARA ESTUDIO EN TEJIDOS. Monto: 776.72 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:49:47 p. m. P 2626
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	1138.41	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	379.46	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	1897.32	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	379.46	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	2656.25	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022568	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5593	1138.39	29/05/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:41:16 p. m. P. 6016 (CODIGO IGSS 12364). ORDEN DE COMPRA NO. 25019, ADJUD. 35070732, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022568.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	62.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	62.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023204	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	750	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70988 - ADJUDICACION 35784196 - FACT. FACE-63-E-1-190000023204 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	12378.93	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	451.77	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	1084.29	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	1355.36	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	4517.86	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	18342.5	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	1536.07	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	5782.86	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	22770	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022775	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5931	7680.36	30/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:08:48 p. m. P. 7356 CODIGO IGSS 12883 ORDEN DE COMPRA 48113 ADJUDICACION 35449450 FACTURA FACE-63-E-1-190000022775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	19.44	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	58.29	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	9.71	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	272	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	184.57	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	349.71	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022779	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	77.71	28/05/19	Coagulasa en Lamina. Prueba P. 5478 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.902 DEL 12/12/2018. ORDEN DE COMPRA NO. 38225, ADJUD. 35240952, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022779.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022850	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	3571.43	27/05/19	CODIGO IGSS 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD Monto: 8,000.00. OC-40653, ADJ. 35284901, FACTURA FACE-63-E-1 No. 190000022850.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022850	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	3571.43	27/05/19	CODIGO IGSS 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD Monto: 8,000.00. OC-40653, ADJ. 35284901, FACTURA FACE-63-E-1 No. 190000022850.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023120	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5627	22169.64	29/05/19	REPARACION DE CENTRIFUGA DE PIE MARCA SIGMA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, P.3051/19 Monto: 24,830.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:41:27 p. m. O.C. No: 48209 Adjudicación: 35451662 Factura FACE-63-E-1-190000023120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023137	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2296	75.89	28/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS, MAGACIN - CODIGO IGSS 11288 - PEDIDO NO. 1071/2019 - OC. NO. 66660 - AD. NO. 35735329 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023137
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022721	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	117.85	28/05/19	ADJ. 35677610, O.C. 62134, FACT. FACE-63-E-1-190000022721, CODIGO 3001 DISCO CON RIFAMPICINA. CODIGO 940 DISCO CON MEROPENEM. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 38385, ANULADA SEGÚN OFICIIO SIN NUMERO DE FECHA 22-4-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022721	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	117.86	28/05/19	ADJ. 35677610, O.C. 62134, FACT. FACE-63-E-1-190000022721, CODIGO 3001 DISCO CON RIFAMPICINA. CODIGO 940 DISCO CON MEROPENEM. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 38385, ANULADA SEGÚN OFICIIO SIN NUMERO DE FECHA 22-4-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	62.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	375	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023203	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7832	1437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70992 - ADJUDICACION 35784206 - FACT. FACE-63-E-1-190000023203 - HEMOCULTIVO AEROBICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4703	1607.14	30/05/19	** OC. 73843, ADJU. 35819224, FACT. FACE-63-E-1-190000023249** MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL NO. DE BIEN 373337NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023206	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2746	151.78	28/05/19	ADJ. 35261281, O.C. 38923, PED. 277, FACT. FACE-63-E-1-190000023206, CODIGO 11298 DISCO CON OPTIQUINA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023206	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2746	151.79	28/05/19	ADJ. 35261281, O.C. 38923, PED. 277, FACT. FACE-63-E-1-190000023206, CODIGO 11298 DISCO CON OPTIQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023098	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7462	316.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65843 - ADJUDICACION 35724696 - FACT. FACE-63-E-1-190000023098 - AGAR BASE GC.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	450	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	112.5	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	112.5	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	225	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	112.5	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	112.5	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	1237.5	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022716	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	900	23/05/19	ADJ.35161142 OC.34272 PED.313 FACT.FACE-63-E-1-190000022716 CODIGO 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:20:00 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022714	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2484	12325.89	22/05/19	No. de Adj. 35161200, OC. 34280, PED. 231, FAC. FACE-63-E-1-190000022714, CODIGO 590. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA. Monto: 12,325.89 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:59:14 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022878	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1260	6071.43	15/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION PRUEBA OC. 56568

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022878	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1260	9107.14	15/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION PRUEBA OC. 56568
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022905	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5893	58.93	13/05/19	DISCO CON DOXICICLINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022905	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5893	29.46	13/05/19	DISCO CON DOXICICLINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	29.47	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	29.46	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	58.93	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	58.93	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	88.39	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022643	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4575	29.46	22/05/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:48 p. m. P. 6115 CODIGO IGSS 940 ORDEN DE COMPRA 40526 ADJUDICACION 35299290 FACTURA FACE-63-E-1-190000022643
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022903	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5932	58.93	13/05/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022903	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5932	29.46	13/05/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022902	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5928	58.93	13/05/19	DISCO CON TEGECICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022902	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5928	29.46	13/05/19	DISCO CON TEGECICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023139	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2295	348.21	28/05/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, FRASCO - CODIGO IGSS 12801 - PEDIDO NO. 1073/2019 - OC. NO. 67784 - AD. NO. 35749251 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023139
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023139	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2295	58.04	28/05/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, FRASCO - CODIGO IGSS 12801 - PEDIDO NO. 1073/2019 - OC. NO. 67784 - AD. NO. 35749251 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023139
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023139	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2295	2495.54	28/05/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, FRASCO - CODIGO IGSS 12801 - PEDIDO NO. 1073/2019 - OC. NO. 67784 - AD. NO. 35749251 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023139
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022981	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7233	4910.71	23/05/19	ADJ. 35540267, OC. 55495, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022981. EVENTO 1945/2019. S/C. REPARACIÓN DE ROTADOR DE PLAQUETAS MODELO PC-900I-PF481, MARCA HELMER, BIEN 445898. Monto: 4,910.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:21:37 p. m. SERVICIO: BANCO DE SANGRE ÁREA DE FRACCIONAMIENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022892	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6461	42513.39	23/05/19	ADJ. 35192120, OC. 36144, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022892. EVENTO 1836/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:23:40 p. m. SA-06 454/2017 P 1133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022922	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6459	42513.39	23/05/19	ADJ. 35065346, OC. 25448, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022922. EVENTO 1553/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:14 p. m. SA-06 454/2017 P. 1132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022921	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	438.41	22/05/19	ADJ. 35148273, OC. 32766, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022921. EVENTO 1815/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR Monto: 4,383.93 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:46 a. m. P 1108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022921	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	438.39	22/05/19	ADJ. 35148273, OC. 32766, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022921. EVENTO 1815/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR Monto: 4,383.93 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:46 a. m. P 1108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022921	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	438.39	22/05/19	ADJ. 35148273, OC. 32766, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022921. EVENTO 1815/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR Monto: 4,383.93 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:46 a. m. P 1108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022921	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	3068.74	22/05/19	ADJ. 35148273, OC. 32766, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022921. EVENTO 1815/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 MEDIO DE CULTIVO CALDO THYOGLICOLATO CON INDICADOR Monto: 4,383.93 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:46 a. m. P 1108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	142.86	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	3428.57	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	2857.14	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	7142.86	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	4285.71	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022920	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6418	53571.43	23/05/19	ADJ. 35215207, OC. 38259, FACT. No. FACE-63-E-1-190000022920. EVENTO 1268/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:45:10 p. m. SA-06 364/2014 P 1319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	142.86	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	3428.57	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	2857.14	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	7142.86	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	4285.71	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022893	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	53571.43	23/05/19	ADJ. 35181284, OC. 35913, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022893. EVENTO 1600/2019 CODIGO IGSS 12884. CODIGO PPR 6087 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:13:04 p. m. SA-06 364/2014 P 1325
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	4660.72	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	160.71	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	241.07	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	562.5	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	883.93	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	7151.79	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	562.5	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	1125	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	9803.57	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	2973.21	15/05/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:50:07 p. m. P. 6071 (CODIGO IGSS 12801) ORDEN DE COMPRA 25024 ADJUDICACION 35070836 FACTURA FACE-63-E-1-190000022570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022980	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7231	857.14	23/05/19	adj. 35477345, oc. 50795, fact. no. FACE-63-E-1-190000022980. EVENTO 1953/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO, MARCA SIGMA Monto: 2,571.43 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:00:50 a. m.SERVICIO DE: LABORATORIO CLÍNICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	16354.65	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	542.14	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	1716.79	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	993.93	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	7590	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	12650	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	2078.21	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	9668.21	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	18975	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022567	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4549	5331.07	23/05/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 85,008.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:38:38 p. m. P. 5963 (CODIGO IGSS 12883) SEGUN O/C 25027, ADJ NO. 35070978 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000022567
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022876	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4296	379.46	13/05/19	ADJUDICACION 35501356 ORDEN DE COMPRA 52950 FACTURA FACE-63-E-1-190000022876 COD. 12364 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN, UNIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	12626.72	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	434.57	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	1038.14	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	1400.29	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	4635.43	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	18614.14	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	1617.57	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	5915	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	23177.14	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022776	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4759	7798.14	23/05/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 86,528.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:11 p. m. P. 7360 CODIGO IGSS 12785 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48157 ADJ:35450085 FACTURA FACE-63-E-1-190000022776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022777	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4760	16757.14	22/05/19	Control de Calidad Externo Para Hematologia. Ciclo Monto: 18,768.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:37:19 p. m. P. 5839 CODIGO IGSS 591 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40544 ADJ:35300552 FACTURA FACE-63-E-1-190000022777
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022715	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2558	16757.14	22/05/19	ADJ.35161607 OC.34432 PED.192 FACT.FACE-63-E-1-190000022715 CODIGO 591. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA Monto: 16,757.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:25 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022718	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	6428.57	22/05/19	ADJ.35201309 OC.36683 PED.312 FACT.FACE-63-E-1-190000022718 CODIGO 13762 REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION DE MENINGITIS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	506.25	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	337.5	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	56.25	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-1900000022720	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2627	176.78	27/05/19	ADJ. 35261173, O.C. 38918, PED. 293, 292, 272, FACT. FACE-63-E-1-190000022720, CODIGO 13381 DISCO CON MOXIFLOXACINA (4); CODIGO 13133 DISCO CON IMIPENEM (4); CODIGO 11292 DISCO CON CLINDAMICINA (4).
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-1900000022720	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2627	176.79	27/05/19	ADJ. 35261173, O.C. 38918, PED. 293, 292, 272, FACT. FACE-63-E-1-190000022720, CODIGO 13381 DISCO CON MOXIFLOXACINA (4); CODIGO 13133 DISCO CON IMIPENEM (4); CODIGO 11292 DISCO CON CLINDAMICINA (4).
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022774	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1335	343.75	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON (FRASCO) (CODIGO IGSS 11458) SEGUN ORDEN NO.42962 Y SIAF NO.366
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022551	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5174	2633.93	22/05/19	MANTTO PREVENT.CUATRIMESTRAL PARA CONGELADOR DE PLASMA REVCO, 02 REFRIGERADORES DE REACTIVOS REVCO Y CENTRIFUGA DE PISO M/ IEC (PARA EL AÑO 2018 . CORRESP. SEPT. A DICIEMBRE 2018. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA O.C. No.149.686. O/ C NO. 35616, ADJUD. 35191394, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022551.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022773	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1370	80.36	22/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCOS (MAGACIN) CODIGO IGSS 11288 SEGUN ORDEN NO.62826 Y SIAF NO.352
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022773	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1370	80.36	22/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCOS (MAGACIN) CODIGO IGSS 11288 SEGUN ORDEN NO.62826 Y SIAF NO.352
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022773	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1370	80.35	22/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCOS (MAGACIN) CODIGO IGSS 11288 SEGUN ORDEN NO.62826 Y SIAF NO.352
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022773	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1370	80.36	22/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCOS (MAGACIN) CODIGO IGSS 11288 SEGUN ORDEN NO.62826 Y SIAF NO.352
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022906	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5888	58.93	13/05/19	DISCO CON DORIPEMEM. PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022906	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5888	29.46	13/05/19	DISCO CON DORIPEMEM. PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022907	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5887	58.93	13/05/19	DISCO CON CEFIXIMA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022907	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5887	29.46	13/05/19	DISCO CON CEFIXIMA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022951	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2706	12325.89	13/05/19	P-03, C-590, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA, CICLO. TOTAL CON IVA: Q 13,805.00. O.C. 61529

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	450	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	168.75	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	168.75	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	112.5	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	168.75	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	168.75	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022717	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2507	112.5	22/05/19	ADJ.35200811 OC.36718 PED.310 FACT.FACE-63-E-1-190000022717 CODIGO 12892. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:39:14 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022999	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2569	379.46	22/05/19	ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN JUEGO CODIGO IGSS 12364 CODIGO PPR 6104 CANTIDAD 1SEGUN SIAF A-01 NUMERO 674/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60845
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022722	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	117.84	22/05/19	ADJ.35245215 OC.38397 PED.323 327 FACT.FACE-63-E-1-190000022722 CODIGO 937 DISCO CON DORIPENEM, CODIGO 935 DISCO CON AMPICILINA/SULBACTAM.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022722	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2506	117.87	22/05/19	ADJ.35245215 OC.38397 PED.323 327 FACT.FACE-63-E-1-190000022722 CODIGO 937 DISCO CON DORIPENEM, CODIGO 935 DISCO CON AMPICILINA/SULBACTAM.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022719	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2488	714.28	22/05/19	No. de Adj. 35200536, OC. 36734, PED. 282, FAC. FACE-63-E-1-190000022719, CODIGO 11305. OXIDASA, PARA INVESTIGAR Monto: 1,428.57 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:36:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022719	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2488	714.29	22/05/19	No. de Adj. 35200536, OC. 36734, PED. 282, FAC. FACE-63-E-1-190000022719, CODIGO 11305. OXIDASA, PARA INVESTIGAR Monto: 1,428.57 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:36:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022904	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5892	58.93	13/05/19	DISCO CON MEROPEMEM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022904	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5892	29.46	13/05/19	DISCO CON MEROPEMEM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022969	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6381	58.93	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022969	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6381	29.46	28/05/19	DISCO CON PIPERACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022968	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6380	870.54	28/05/19	HEMOGLOBINA SOLUBLE EN POLVO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022834	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2096	16757.14	13/05/19	1- CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO COD. 591 SEGÚN OC. 50066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	29.47	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	29.46	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	58.93	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	58.93	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	88.39	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022642	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	29.46	13/05/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 330.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:31:00 p. m. P. 6097 CODIGO IGSS 13766. ORDEN DE COMPRA NO. 35120, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022642, ADJUD. 35182832.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022641	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4188	29.47	13/05/19	Disco con Cefadroxilo para Prueba de Sensibilidad. Megacin 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:47:29 p. m. P. 6087 CODIGO IGSS 13056. ORDEN DE COMPRA NO. 35195, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022641. ADJUD. 35184708.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022641	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4188	29.46	13/05/19	Disco con Cefadroxilo para Prueba de Sensibilidad. Megacin 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:47:29 p. m. P. 6087 CODIGO IGSS 13056. ORDEN DE COMPRA NO. 35195, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022641. ADJUD. 35184708.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022641	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4188	29.46	13/05/19	Disco con Cefadroxilo para Prueba de Sensibilidad. Megacin 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:47:29 p. m. P. 6087 CODIGO IGSS 13056. ORDEN DE COMPRA NO. 35195, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022641. ADJUD. 35184708.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022641	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4188	58.93	13/05/19	Disco con Cefadroxilo para Prueba de Sensibilidad. Megacin 50 Discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:47:29 p. m. P. 6087 CODIGO IGSS 13056. ORDEN DE COMPRA NO. 35195, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022641. ADJUD. 35184708.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	964.28	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	80.36	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	80.36	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	241.07	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	1526.79	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	160.71	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	321.43	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	2008.93	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022639	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4189	642.86	13/05/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:19:35 p. m. P. 6072 CODIGO IGSS 12803. ORDEN DE COMPRA NO. 35111, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022639, ADJUD. 35182715.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022911	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2545	16757.14	13/05/19	P-4, C-591: CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 18,768.00. O.C. 58582
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022943	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2539	6696.43	13/05/19	A-53, C-S/C: REPARACION A REFRIGERADOR PARA FARMACIA DE 12 PIES CUBICOS MODELO MPR-311D UNOPS ACTA NO. 84/2011 10110815, CON NUMERO DE BIEN 450365, REPARACION. 12 MESES DE GARANTIA. LLAMADA DE EMERGENCIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 7,500.00. O.C. 54409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022618	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4186	3303.57	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA DE PIE Y CENTRIFUGA REFRIGERADA SIGMA (PARA EL AÑO 2019), P.3388/18 Monto: 14,800.00. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 758, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000022618, ADJUD. 34726970.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023150	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2370	450	29/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 24,375.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:23:42 p. m. - PEDIDO NO. 807/2019 - OC. NO. 59686 - AD. NO. 35622025 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023150
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023150	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2370	2817.86	29/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 24,375.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:23:42 p. m. - PEDIDO NO. 807/2019 - OC. NO. 59686 - AD. NO. 35622025 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023150
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023150	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2370	755.36	29/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 24,375.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:23:42 p. m. - PEDIDO NO. 807/2019 - OC. NO. 59686 - AD. NO. 35622025 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023150
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023150	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2370	112.49	29/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 24,375.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:23:42 p. m. - PEDIDO NO. 807/2019 - OC. NO. 59686 - AD. NO. 35622025 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023150
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023150	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2370	20239.29	29/05/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 24,375.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 1:23:42 p. m. - PEDIDO NO. 807/2019 - OC. NO. 59686 - AD. NO. 35622025 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023150
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022743	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3829	3214.29	28/05/19	CODIGO IGSS 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO Monto: 8,100.00 OC-41558 ADJ-35321364 FACTURA FACE-63-E-1 NO. 190000022743
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022743	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3829	4017.86	28/05/19	CODIGO IGSS 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO Monto: 8,100.00 OC-41558 ADJ-35321364 FACTURA FACE-63-E-1 NO. 190000022743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023237	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3331	2410.71	29/05/19	A-68, C-S/C: REPARACION A CAMARA REFRIGERADORA MODELO V-530. FOGEL, CON NUMERO DE BIEN 449017, REPARACION. GARANTIA DE 6 MESES. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,700.00. O.C. 71822
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023159	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2358	3616.07	29/05/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_9693 EVENTO NO. 433/2019 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:27:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023159	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2358	401.79	29/05/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_9693 EVENTO NO. 433/2019 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:27:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023159	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2358	803.57	29/05/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS_9693 EVENTO NO. 433/2019 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:27:00 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000023162	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2479	2341.07	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC- BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 - PEDIDO NO. 1067/2019 - OC. NO. 70299 - AD. NO. 35772679 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023162
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000023162	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2479	2341.07	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC- BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 - PEDIDO NO. 1067/2019 - OC. NO. 70299 - AD. NO. 35772679 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023162
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000023162	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2479	203.57	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC- BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 - PEDIDO NO. 1067/2019 - OC. NO. 70299 - AD. NO. 35772679 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023162
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000023162	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2479	15471.42	30/05/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC- BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 - PEDIDO NO. 1067/2019 - OC. NO. 70299 - AD. NO. 35772679 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000023162
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001025	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	532	446.43	07/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 47373
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001010	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	968	841.52	13/05/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LIBRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO/2019 (SERVICIO EN LIBRAS RECOLECTADAS) OC 46398 FACT FACT- FACE-63-I2-001 190000001010
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000948	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	642	587.05	17/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE EXTERNA, EXTRACCION TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001046	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3336	446.43	28/05/19	PEDIDO ADM0325, S/C, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 O.C. 57421 FACT, FACE-63-I2-001 NO. 190000001046
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000866	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	535	446.43	30/05/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001058	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2268	13500	29/05/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10862/2018 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:17 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001076	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	577	491.07	30/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76782
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001103	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3008	3696.43	29/05/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 (01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 22, 24, 26).SEGUN SIAF A-01 NUMERO 205/2019 Y ORDEN DE COMPRA 71078
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001065	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1070	446.43	24/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA 68879
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001047	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1382	2814.73	23/05/19	Servicio de Recolección de desechos correspondiente al mes de Febrero 2019 (libras)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001070	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	238	446.43	17/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 68530
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001003	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2464	200.89	28/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41172 Y FACTURA No. FACE-63-I2-001-190000001003
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-001-190000001097	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4656	1553.04	24/05/19	ADJUDICACION: 35721464 OC: 65907 FACTURA: FACE-63-I2-001-190000001097 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 08/5/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001056	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1108	919.64	30/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA NO. 63319
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001055	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1069	792.41	27/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 OC 62336
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001060	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700	825.89	22/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA 63332
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001045	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2408	4447.77	13/05/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 (01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 20, 22, 25, 27, 29)SEGUN SIAF A-01 NUMERO 205/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000979	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11991	1592.86	28/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2018; SA-06 NO. 6/2017; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 5118. ADJ. 35716155. FACT. ELECT. FACE-63-I2-001-190000000979. UNICA ENTREGA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001043	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2448	31486.34	22/05/19	No. de Adj. 35569675, OC. 57174, PED. 1412, FAC. FACE-63-I2-001-190000001043, SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSPITAL DE GINECO O
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001094	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3906	1107.14	13/05/19	** OC. 63420, ADJU. 35695695, FACT. FACE-63-I2-001-190000001094** RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, DEBE DE INCLUIR 100 BOLSAS MEDIANAS Y 100 BOLSAS PEQUEÑAS.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001074	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1128	752.23	30/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN OC 72664
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001008	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1381	4569.2	23/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (LIBRAS)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001081	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	678	446.43	29/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63452
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001052	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1309	839.29	28/05/19	RECOLECCION DE LOS DESEHOS SOLIDOS. ABRIL/2019. OC 63406 FACT. FACE-63-I2-001 190000001052
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-001-190000000023	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2556	223.21	28/05/19	Compra de bolsas para recolección de desechos sólidos hospitalarios según SIAF 01 21/2019 Y PREORDEN 34982219, FACTURA FACE-63-IP-001-190000000023
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001033	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1434	446.43	28/05/19	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS AL IGSS CONSULTORIO MORALES POR EL MES DE MARZO 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 48753 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-001-190000001096	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4653	3095.63	24/05/19	AJUDICACION: 35713730 OC: 65928 FACTURA: FACE-63-I2-001-190000001096 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. /4 DE 4/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 19270 Y ADJ 34935481
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001092	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2677	38182.5	28/05/19	ADJ. 35712296, O.C. 69051, FACT. FACE-63-I2-001-190000001092, SERV DE REC EXT, EXTRAC, TRANSP EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSPITAL DE GINECO O Monto: 38,182.50 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:26:58 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001051	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1595	4055.8	28/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION ,TRANSPORTE EXTERNO ,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS ,BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN SIAF01 No.740 Y ORDEN DE COMPRA No.73390
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001049	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1381	1720.98	27/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 505 Y OC NO. 67181
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001048	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1374	3783.48	23/05/19	servicio de Recolección de desechos correspondiente al mes de Abril 2019 (libras).
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001061	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	676	446.43	27/05/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67011
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001034	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3421	1921.88	22/05/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. OC-49977 ADJ-35473944 FACTURA FACE-63-I2-001 NO. 190000001034
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001067	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2179	446.43	22/05/19	servicio de extraccion de desechos correspondiente al mes de abril de 2019 para el consultorio de Jutiapa OC 63383
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000942	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	475	892.86	30/05/19	servicio de recoleccion de desechos correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2019 al consultorio de Tecun Uman, San Marcos
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000857	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1108	602.67	29/05/19	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UIA Y PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58238
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001083	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1708	866.25	22/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63987

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001053	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	795	717.43	14/05/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SIAF 01 No. 350/2019 O.C. 63883
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001031	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2096	200.89	13/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SIAF 01 20/2019., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43721 Y FACTURA No. FACE-63-I2-001-190000001031
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001082	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2182	875	17/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35694864, SEGUN FACTURA FACE-63-I2-001 - 190000001082 Y ORDEN DE COMPRA 63419
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000995	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	986	446.43	17/05/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 54825
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001059	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2460	9104.91	30/05/19	1 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, PERIODO ENERO A ABRIL 2019. - OC. NO. 70443 - AD. NO. 35776298 - FACT. FACE-63-I2-001-190000001059
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001093	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3974	1591.52	29/05/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. OC-64965, ADJ. 35714584, FACTURA FACE-63-I2-001 No. 190000001093.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2428	825	13/05/19	LANCETA PARA LÁPIZ DE GLUCOMETRO. LANCETA CODIGO IGSS 15570 CODIGO PPR 48584, PEDIDO 523/2019 Y ORDEN 47902.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5641	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	10792.86	29/05/19	ADJ. 35836254, O.C. 75511, FACT. C-5641, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 21,585.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:53:01 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5644	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	39285.71	29/05/19	ADJ.35836311 OC.75507 PED.S/N FACT.C-5644 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 39,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:19:57 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5624	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12852	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 50541/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004727. ADJ. 35748879. FACT. SERIE. C-5624.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5640	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	10792.86	29/05/19	ADJ. 35628321, O.C. 60764, FACT. C-5640, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:57:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5638	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	21585.71	29/05/19	ADJ.35622977 OC.60783 PED.S/N FACT.C-5638 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 21,585.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:21:19 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5630	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12855	10792.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) - CODIGO 302010. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 56429/19. SEGUN SPSA-465 01-10123-2019-008073. ADJ. 35748839. FACT. SERIE. C-5630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5620	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12857	39285.71	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 50469/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004896, 005469. ADJ. 35748746. FACT. SERIE. C-5620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5623	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12815	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53441/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006661. ADJ. 35748657. FACT. SERIE. C-5623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5621	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12851	39285.71	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009446, 008320. ADJ. 35749296. FACT. SERIE. C-5621.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5643	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2856	10792.86	29/05/19	ADJ. 35836874, O.C. 75499, FACT. C-5643, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) x Monto: 10,792.86 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:13:27 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5645	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	39285.71	29/05/19	ADJ. 35753233, O.C. 75497, FACT. C-5645, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL.. x Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:26:50 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5627	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12810	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 33881/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003935. ADJ. 35749330. FACT. SERIE. C-5627.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5639	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	10792.86	29/05/19	ADJ. 35622890, O.C. 60784, FACT. C-5639, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 21,585.71 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:24:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5637	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2797	21585.71	29/05/19	ADJ. 35623434, O.C. 60774, FACT. C-5637, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 32,378.57 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:00:48 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5628	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12808	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 50463/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005377. ADJ. 35749371. FACT. SERIE. C-5628.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5615	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7530	19642.86	27/05/19	ADJ. 35765115, OC. 69696, FACT. NO. C-5615. EVENTO 146/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5622	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12856	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 33881/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004257. ADJ. 35748789. FACT. SERIE. C-5622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5626	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12814	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53441/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006098. ADJ. 35749259. FACT. SERIE. C-5626.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-5629	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12813	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 50402/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006225. ADJ. 35749399. FACT. SERIE. C-5629.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5611	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7065	19642.86	22/05/19	No. ADJ. 35701322 O.C. 64089 FAC: C-5611 EVENTO 146/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5612	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7062	17678.57	22/05/19	No. ADJ. 35699849 O.C. 64085 FAC: C-5612 EVENTO 098/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5610	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	19642.86	22/05/19	ADJ. 35708671, OC. 64792, FACT. NO. C-5610. EVENTO 098/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS O.C. 55515 DE FECHA 12/04/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5642	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	10792.86	29/05/19	ADJ.35836763 OC.75503 PED.S/N FACT.C-5642 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 10,792.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:12:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-11977	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3636	2946.43	24/05/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	14000	08/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.59507
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3793	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3212	22767.86	15/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUROSCOPICO ARCO EN C. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:01:48 a. m. SIAF-01 NO. 125/2019 NOG 10093532
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-604	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1041	5780	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ DURANTE EL MES DE ABRIL 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000024767	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6058	4389.29	22/05/19	GuanteMaterial: Hule; Talla: 8; Uso: Limpieza; Par - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000024746	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6141	2232.14	22/05/19	ConoColor: Naranja; Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Uso: Para alerta y precaución; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000024747	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6062	245.54	22/05/19	CuchillaContine: Mango; Largo: 10 Centímetro(s); Material: Metal; Material del mango: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000024744	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6061	220.98	22/05/19	Cinta de seguridadAncho: 2 Pulgadas(s); Material: Polietileno; Uso: Restricción de paso; Rollo - 300 Metro(m)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000024745	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6142	318.75	22/05/19	'Careta(Material: Plástico; Tamaño: Estándar; Uso: Soldadura;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6908	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	9642.86	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66415 - AD. NO. 35730611 - FACT. NO. B-6908
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6907	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	3482.14	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 67880 - AD. NO. 35748838 - FACT. NO. B-6907
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6910	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	12767.86	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66422 - AD. NO. 35732840 - FACT. NO. B-6910
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3376	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	792	24107.14	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 6:42:56 p. m. SIAF 01 No. 351/2019 O.C. 62705
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3377	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	791	24107.14	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 6:42:56 p. m. SIAF 01 No. 352/2019 O.C. 62709
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11480	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	468.75	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,642.86 - OC. NO. 63161 - AD. NO. 35691329 - FACT. NO. C-11480
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11480	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	1339.29	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,642.86 - OC. NO. 63161 - AD. NO. 35691329 - FACT. NO. C-11480
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11483	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	950	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66393 - AD. NO. 35727192 - FACT. NO. C-11483
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11483	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	7550	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66393 - AD. NO. 35727192 - FACT. NO. C-11483
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11487	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	1540	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64825 AD. NO. 35711583 - FACT. NO. C-11487
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11486	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	473.21	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 77922 - AD. NO. 35904245 - FACT. NO. C-11486
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11478	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2177	1205.35	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. - OC. NO. 64743 - AD. NO. 35710720 - FACT. NO. C-11478
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11478	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2177	3683.04	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. - OC. NO. 64743 - AD. NO. 35710720 - FACT. NO. C-11478
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11490	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	6964.29	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64772 - AD. NO. 35710671 - FACT. NO. C-11490
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11489	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	1160.72	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64036 - AD. NO. 35699475 - FACT. NO. C-11489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11489	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	6964.28	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64036 - AD. NO. 35699475 - FACT. NO. C-11489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11488	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	1741.07	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64045 - AD. NO. 35699370 - FACT. NO. C-11488
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11488	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	9285.72	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64045 - AD. NO. 35699370 - FACT. NO. C-11488
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11492	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	580.36	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64041 - AD. NO. 35699429 - FACT. NO. C-11492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11492	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	1741.07	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64041 - AD. NO. 35699429 - FACT. NO. C-11492
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11481	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	2651.78	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64733 - AD. NO. 35710803 - FACT. NO. C-11481
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11481	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	3977.68	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64733 - AD. NO. 35710803 - FACT. NO. C-11481
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11491	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	1160.71	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64845 - AD. NO. 35709886 - FACT. NO. C-11491
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11491	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	5223.22	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 64845 - AD. NO. 35709886 - FACT. NO. C-11491
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11484	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	1258.93	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64018 - AD. NO. 35700188 - FACT. NO. C-11484
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11484	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	15397.32	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64018 - AD. NO. 35700188 - FACT. NO. C-11484
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11494	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	350	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 63166 - AD. NO. 35691257 FACT. NO. C-11494
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11485	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1875	1102.86	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 63172 - AD. NO. 35691070 - FACT. NO. 11485
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11479	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	334.82	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 63170 - AD. NO. 35691172 - FACT. NO. C-11479
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11479	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	937.5	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 63170 - AD. NO. 35691172 - FACT. NO. C-11479
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38859	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330	10370	22/05/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetánica) Solución, Suspensión, Liquido Inyectable o Polvo Liofilizado; Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25878
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6245C47-4199499016	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	156.25	28/05/19	CEFIXIMA, POLVO PARA SUSPENSION ORAL DE 100 MG/5 ML FRASCO - CODIGO IGSS 49 - PEDIDO NO. 855/2019 - OC. NO. 58102 - AD. NO. 35585794 - FACT. NO. D6245C47 - 4199499016
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6245C47-4199499016	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	156.25	28/05/19	CEFIXIMA, POLVO PARA SUSPENSION ORAL DE 100 MG/5 ML FRASCO - CODIGO IGSS 49 - PEDIDO NO. 855/2019 - OC. NO. 58102 - AD. NO. 35585794 - FACT. NO. D6245C47 - 4199499016
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6245C47-4199499016	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2302	1093.75	28/05/19	CEFIXIMA, POLVO PARA SUSPENSION ORAL DE 100 MG/5 ML FRASCO - CODIGO IGSS 49 - PEDIDO NO. 855/2019 - OC. NO. 58102 - AD. NO. 35585794 - FACT. NO. D6245C47 - 4199499016
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39159	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	13782	13/05/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 13,782.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:57:42 p. m. COD. 1603 OC 59528
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732F4629-3979234823	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	551	9615.09	30/05/19	47153Sitagliptina fosfatoConcentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 69279 SIAF NO. 351
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39183	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6320	4134.6	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 59597 - ADJUDICACION 35618310 - FACT. A-39183 - ANTITOXINA TETANICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39126	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11110	8000	23/05/19	ERLOTINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10548. SA-06 NO.402/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35427122. FACT. SERIE A-39126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39126	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11110	60571.43	23/05/19	ERLOTINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10548. SA-06 NO.402/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35427122. FACT. SERIE A-39126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39127	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11112	2285.71	22/05/19	ERLOTINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10548. SA-06 NO.402-2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206496. FACT. SERIE A-39127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39127	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11112	14857.15	22/05/19	ERLOTINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10548. SA-06 NO.402-2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35206496. FACT. SERIE A-39127.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7267C340-1477134347	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	765	446.43	30/05/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 71871
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2102	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2110	2928.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35183415 OC.35091 PED.867 FACT.B-2102 CODIGO 21104 FRASCO DE POLICARBONATO DE 750 A 1200 ml, CON TAPADERA, COMPATIBLE CON ASPIRADOR DE SECRECIONES EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 2,928.57 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:55:44 p. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	405	401.79	27/05/19	Oxímetro de dedoContiene: Pantalla oled, que despliegue sp02 y frecuecia de pulso, barra de pulso y pletismografica, apagado automático e indicador de batería baja; Duración de bateria: 24 a 30 horas; Paciente: Adulto/pediátrico; Tipo: Pinza; Según orden de compra 44110 Siaf No. 201
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2101	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	1178.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35245274 OC.38371 PED.845 FACT.B-2101 COD 15474 BRAZALETE DE TELA PARA ESFIGMOMANÓMETRO DE PARED. PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE, LIBRE DE LÁTEX, PARA ADULTO TAMAÑO GRAN, DE UN TUBO EN Monto: 1,178.57 Fecha Public: 11/03/2019 2:59:14 p. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2126	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	441	1607.14	28/05/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49774 SIAF NO. 232
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385	178.57	13/05/19	PERILLA CON VALVULA PARA BRAZALETE DE ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44159 SIAF No. 1/188
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2105	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	384	223.21	13/05/19	TUBO RESORTADO PARA ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44174 SIAF No. 1/189
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-668	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8079	8660.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50261 - ADJUDICACION 35477101 - FACT. C-668 - DESTAPADOR DE DRENAJE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2138	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7915	2142.86	29/05/19	ADJ. 35605582, OC. 59110, FAT. NO. B-2138. EVENTO 2310/2019. S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLUJOMETROS DE DOBLE CHEQUE PARA TOMAS DE PARED MARCA PRECISIÓN MEDICAL Monto: 2,142.86 Fecha Publicación: 10/04/2019 7:47:29 a. m. SERVICIO DE: INTERMEDIOS DE ADULTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2148	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6825	114.29	29/05/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE, PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA , SIN BOLSA DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE, LIBRE DE LÁTEX, PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO DE 4-8cm, DESCARTABLE. Monto: 128.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:18:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-678	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6802	1350	29/05/19	Válvula de descarga Material: Pvc; Tipo: Para tanque bajo; Uso: Sanitarios;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Válvula de llenado Material: Pvc; Tipo: Para tanque bajo; Uso: Sanitarios;)Unidad/1 Unidad(es)' ,'Vuelta (Diámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Plástico; Tipo: Conduit; Uso: Electricidad;)Unidad/1 Unidad(es

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2144	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7656	517.86	27/05/19	ADJ. 35689139, OC. 63125, FACT. No. B-2144. S/C. REPARACIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, CON MANOMETRO Y CARRO PORTA CILINDRO INCLUYE REGULADOR DE OXIGENO TIPO E Y CARRETILLA, SERIE AS1913606, BIEN NO. 511369. Monto: 517.86 Fecha Publicación: 16/04/2019 SERV EMERGENCIA DE ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7648	1767.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63809 - ADJUDICACION 35695348 - FACT. C-676 - JUEGOS DE CHAPETAS MANIJA Y CARTUCHO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2149	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5744	1004.46	29/05/19	Bombilla para lámpara de hendidura (6 voltios, 4.5 amperios de 27 wats. p6629r Orden de compra 57846 ADJUDICACION 35580069 FACTURA B-2149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-675	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7644	151.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63813 - ADJUDICACION 35691323 - FACT. C-675 - LLAVE DE CHORRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7913	642.84	29/05/19	ADJ. 35719358, OC. 66559, FACT. NO. B-2146. EVENTO 2680-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:02:45 p. m. P4419/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7913	642.86	29/05/19	ADJ. 35719358, OC. 66559, FACT. NO. B-2146. EVENTO 2680-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:02:45 p. m. P4419/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7913	1928.57	29/05/19	ADJ. 35719358, OC. 66559, FACT. NO. B-2146. EVENTO 2680-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:02:45 p. m. P4419/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7913	642.86	29/05/19	ADJ. 35719358, OC. 66559, FACT. NO. B-2146. EVENTO 2680-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:02:45 p. m. P4419/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7913	9642.87	29/05/19	ADJ. 35719358, OC. 66559, FACT. NO. B-2146. EVENTO 2680-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:02:45 p. m. P4419/19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-679	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2755	8705.36	28/05/19	ADJ.35664233 OC.62473 PED.1279 FACT.C-679 S/C SECADOR DE MANOS Monto: 8,705.36 Fecha Publicación: 04/04/2019 2:27:14 p. m. GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-674	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8162	35517.86	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 62745 - ADJUDICACION 35683929 - FACT. C-674 - SILLA FIJA APILABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2143	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7664	2035.71	27/05/19	ADJ. 35604208, OC. 59105, FACT. NO. B-2143. EVENTO 1754/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-FLUJOMETROS DE OXIGENO DE PARED CON DOBLE CHEQUE, MARCA PRESIÓN MEDICA, BIEN 377919, 377922, 377923 SERVICIO DE: EMERGENCIA DE ADULTOS ÁREA DE ENCAMAMIENTO MEDICO QUIRÚRGICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2104	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	982.14	22/05/19	No. de Adj. 35255533, OC. 38801, PED. 807, FAC. B-2104, CODIGO 8528 BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2129	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6204	491.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 54046 - ADJUDICACION 35516730 - FACT. B-2129 - REPARACION DE MANOMETRO PARA OXIGENO TIPO E.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7654	20651.79	27/05/19	AJ. 35549324, OC. 56125, FACT. NO. C-672 Y C-673. EVENTO 1718/2019.PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA VARIOS. JUEGO DE DESTORNILLADORES. Monto: 20,651.79 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:10:34 p. m. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2127	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3339	1205.36	15/05/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE EQUIPO MEDICO SEGÚN SIAF 99/2019 CON NUMERO DE BIEN 363790-363791-235017 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 13/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:57:17 p. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2117	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	377	11339.29	23/05/19	Transformador de pared (equipo de diagnóstico) Incluye: Oftalmoscopio y otorrinolaringoscopio; Tensión de salida: 3.5 Voltio(s); Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 37739.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2132	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6200	5075.9	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35954 - ADJUDICACION 35188396 - FACT. B-2132 - BRAZALETE PARA PRESION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-652	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6222	26174.09	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25133, ADJUDICACIÓN 35072640, FAC. C-652, FLUXÓMETRO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-659	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5991	3590.18	14/05/19	DestornilladorLargo: 20 Centímetro(s); Mango: Plástico; Material: Metal;Alicate de presiónLargo: 8 Pulgadas(s); Material: Acero cromo vanadio;DestornilladorLargo: 8 Pulgadas(s;MartilloCabeza: Metal; Mango: Metal; Peso: 16 Onza;MartilloCabeza: Metal; Mango: Madera; Peso: 1.5 Libra;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-665	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5921	96.43	13/05/19	PEGAMENTO DE DIFERENTES TAMAÑOS, PASTA PARA SOLDAR, SIERRA DE ACERO Y CANALETA PARA TABLAYESO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-665	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5921	2321.43	13/05/19	PEGAMENTO DE DIFERENTES TAMAÑOS, PASTA PARA SOLDAR, SIERRA DE ACERO Y CANALETA PARA TABLAYESO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-665	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5921	8185.71	13/05/19	PEGAMENTO DE DIFERENTES TAMAÑOS, PASTA PARA SOLDAR, SIERRA DE ACERO Y CANALETA PARA TABLAYESO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2120	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2362	892.85	22/05/19	No. de Adj. 35386886, OC. 44160, PED. 1020, FAC. B-2120, CODIGO 14987, BATERIA PARA OTORRINO, RECARGABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 892.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 12:41:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-662	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5993	1473.21	14/05/19	TapónDiámetro: 1/2 pulgada; Material: Cpvc; Tipo: Roscado; Uso: Agua caliente;Tapón de registroDiámetro: 3 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Macho; Uso: Agua potable;TapónDiámetro: 1 1/4 pulgadas; Material: Pvc; Rosca: No; Tipo: Macho;TapónDiámetro: 2 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2130	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6201	6607.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 54033 - ADJUDICACION 35502939 - FACT. B-2130 - REPARACION DE REGULADOR DE SUCCION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2128	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6137	339.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 54044 - ADJUDICACION 35516665 - FACT. B-2128 - REPARACION DE FLUJOMETRO DE OXIGENO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-664	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5920	4125	13/05/19	RODOS, PISTON PARA FLUXOMETRO, TAPON DE PVC, UNION DE PVC, SIERRA DE ACERO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-664	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5920	498.22	13/05/19	RODOS, PISTON PARA FLUXOMETRO, TAPON DE PVC, UNION DE PVC, SIERRA DE ACERO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-664	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5920	1623.21	13/05/19	RODOS, PISTON PARA FLUXOMETRO, TAPON DE PVC, UNION DE PVC, SIERRA DE ACERO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-666	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5919	2500	13/05/19	UNION DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-666	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5919	638.39	13/05/19	UNION DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-670	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6137	3938.39	22/05/19	'Alicate Largo:8 y 9 Pulgadas(s);Material: Cromo-vanadio; Tipo: De presión''Alicate prensa terminales Tamaño: 9.5 Pulgadas(s); Tipo: Eléctrico; Uso: Pelacables''Alicate vice Forma: Curvo; Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Cromo-vanadio; Tipo: De presión; Uso: Industrial' 'Alicate vice diferentes me
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-671	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6136	1848.21	22/05/19	CedazoAncho de la perforación: 1/4 pulgada;CinchoAncho: 2.5 Milímetro(s); Largo: 10 Pulgadas(s);CinchoAncho: 1.5 Milímetro(s); Largo: 7 Pulgadas(s);CinchoAncho: 2.5 Milímetro(s); Largo: 5 Pulgadas(s);CinchoAncho: 5 Milímetro(s); Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Plástico; Tipo: Ajustable;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-663	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5916	2788.39	13/05/19	Tapón de PVC diferentes medidas. P.52
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2131	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6486	9910.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53829 - ADJUDICACION 35516192 - FACT. B-2131 - REPARACION DE REGULADOR DE SECCION C/SALIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-667	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5992	7352.68	14/05/19	UNION PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. PISTON PARA FLUXOMETRO. RODOS DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-667	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5992	1584.82	14/05/19	UNION PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. PISTON PARA FLUXOMETRO. RODOS DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2121	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2126	4312.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35183100 OC.34961 PED.866 FACT.b-2121 CODIGO 21100 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES CON MANGUERAS EN AMBOS LADOS, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 4,312.50 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:55:00 a. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-660	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	442	3400	27/05/19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 49237 SIAF NO. 1 223
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2125	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3190	687.5	13/05/19	reparación de 03 laringoscopios del servicio de terapia respiratoria de pediatría con numero de bien 472779, 472780 y 514941 solicitado por ludwin samayoa con siaf 87/2019 visita técnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 770.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:46:26 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-680	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3366	2049.11	29/05/19	S/C: (10) PLAFONERA ELECTRICA; (15) ESPIGA CORRIENTE; (3) CALENTADOR PARA DUCHA; (25) ROSETA; (7) FLIPON. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,295.00
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-348	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4418	14000	27/05/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de abril 2019 OC 64992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39242	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	80.36	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-39242, OC 60731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39242	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	2316.97	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-39242, OC 60731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39242	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	2937.49	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-39242, OC 60731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39242	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	14031.25	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-39242, OC 60731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39242	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	1718.75	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-39242, OC 60731
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39029	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	4964.29	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	89.29	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	3415.18	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	468.75	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	870.53	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	14017.86	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39243	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	66.96	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465. FACTURA A-39243, OC 60759
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39379	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	620.54	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349470.C. 65702
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39379	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	7375	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349470.C. 65702
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39144	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	1607.14	13/05/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA Y TOMOMOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4539570640.C. 61370
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39144	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	401.79	13/05/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA Y TOMOMOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4539570640.C. 61370
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39144	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	4821.42	13/05/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA Y TOMOMOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4539570640.C. 61370
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39144	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	15263.4	13/05/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA Y TOMOMOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4539570640.C. 61370
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39040	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	401.79	13/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539917340.C. 56411
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39040	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	401.79	13/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539917340.C. 56411
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39040	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	10022.31	13/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539917340.C. 56411
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-97	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178	15000	28/05/19	OC 75427. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-324	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3406	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72030
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC-159	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	14732.14	28/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. FACTURA FCC-159, OC 47803
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A110D77-151473890	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3472	116630.9	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A110D77-151473890	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3472	2587.5	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A110D77-151473890	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3472	77824.33	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A110D77-151473890	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3472	115439.5	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A110D77-151473890	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3472	186402.9	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11032	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3060	1151.79	29/05/19	SILLA TIPO DE VISITA, SIN CODIGO IGSS., SEGUN PEDIDO 535/2019 Y ORDEN 70622
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11031	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3078	303.57	29/05/19	VENTILADOR, SIN CODIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 534/2019 Y ORDEN DE COMPRA 70616
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-169	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	557	4464.29	27/05/19	QUINTO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 69634
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1011	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	50	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1011	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	250	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1011	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	100	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1011	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	100	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1022	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	200	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1022	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	50	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1008	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	50	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO, ABDOMEN, OBSTETRICO PELVICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1008	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	150	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO, ABDOMEN, OBSTETRICO PELVICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1008	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	100	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO, ABDOMEN, OBSTETRICO PELVICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1008	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	50	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO GINECO, ABDOMEN, OBSTETRICO PELVICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1141	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4993	500	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ATENDIDOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1015	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	135	22/05/19	PADO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1148	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4466	450	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO, TEJIDOS BLANDOS, DEL CODO, DE LA REGION INGUINAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64381
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1148	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4466	100	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO, TEJIDOS BLANDOS, DEL CODO, DE LA REGION INGUINAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64381
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1144	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	200	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1144	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	1850	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1144	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	150	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1170	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	60	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DOPPLER RENAL BILATERAL REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, OC 62455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1143	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4482	500	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1167	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	50	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 62269
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1168	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4618	50	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62280
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1149	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	50	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, PIERNA, ANTEBRAZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1149	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	150	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, PIERNA, ANTEBRAZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1149	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	50	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, PIERNA, ANTEBRAZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1010	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	150	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1010	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	1650	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1010	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	200	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1010	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	400	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1018	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	200	22/05/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1018	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	150	22/05/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1018	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	50	22/05/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1018	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	50	22/05/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1029	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	50	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA APCIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1029	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	350	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA APCIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1029	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	200	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA APCIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1029	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	50	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PARA APCIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1013	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	4000	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1147	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4484	350	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR, CONVENCIONAL, HEPATICO, BILIAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65070
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1142	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	300	15/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO, REGION INGUINAL BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1142	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	100	15/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO, REGION INGUINAL BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1145	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4990	500	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72471
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1145	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4990	50	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72471
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1006	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	200	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1006	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	1100	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1006	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	50	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1006	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	100	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PAICENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-57723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1021	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	100	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1021	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	400	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1146	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4992	50	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1146	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4992	500	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1146	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4992	150	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1138	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	150	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD JECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1138	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	3300	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD JECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1138	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	400	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD JECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1169	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	60	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, OC 62293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1024	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4659	90	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO OC-57808
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1166	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	90	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 62263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1025	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	270	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1026	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4182	200	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59912
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1026	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4182	100	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59912
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1012	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	250	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO TIROIDES, PROSTATICO, TESTICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1012	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	450	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO TIROIDES, PROSTATICO, TESTICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1012	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	50	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO TIROIDES, PROSTATICO, TESTICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1140	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	50	15/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1140	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	600	15/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1140	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	50	15/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1140	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4300	100	15/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1023	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4113	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR, INFERIOR, PROSTATICO, TESTICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1014	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	100	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 59944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1014	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	250	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 59944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1014	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	50	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 59944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1014	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	100	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 59944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1019	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	350	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60168

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1019	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	100	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1030	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	50	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1030	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	100	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1030	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	150	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1028	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO, TEJIDOS BLANDOS, REGION GLUTEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1028	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO, TEJIDOS BLANDOS, REGION GLUTEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1028	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	100	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO, TEJIDOS BLANDOS, REGION GLUTEA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 59987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	50	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	3800	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	150	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1007	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	400	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	50	13/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	1100	13/05/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1017	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4111	45	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, EQUIPO FIJO, ABDOMEN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1017	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4111	90	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, EQUIPO FIJO, ABDOMEN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1016	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	360	13/05/19	POR PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1016	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	90	13/05/19	POR PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1016	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	90	13/05/19	POR PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1133	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	900	14/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1133	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	7150	14/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1133	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	600	14/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1133	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	750	14/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1139	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	200	13/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1136	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	200	13/05/19	Pago por Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido transfontanelar, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1136	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	650	13/05/19	Pago por Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido transfontanelar, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63002
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-36289	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	747	10730.32	15/05/19	por combustible Al igss consultorio Morales izabal en el mes de febrero 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	14000	15/05/19	Ginecólogo y obstetra periodo correspondiente al mes de abril 2019 OC 64996
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2039	27549488	ARAGON VENTURA MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	758.93	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35453781, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 51377 Y FACTURA No. A2-2039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39332	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	1206.38	23/05/19	Estudios de la boratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MLR-5	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1399	21919.64	22/05/19	mantenimiento y reparación de drenajes de laboratorio de farmacia oc 55267
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-354	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	300	22/05/19	1 ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR, REALIZADO A PACIENTE JUBILADA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64411
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-342	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	300	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-346	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	600	13/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57848
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-346	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	1200	13/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57848
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-349	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	300	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 63201
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-353	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	525	23/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.239 SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-359	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	1500	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64588

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-358	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	600	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64586
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-347	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	2100	22/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 62708.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-348	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	525	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 62842
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	19.64	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	338.4	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	651.77	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	271.43	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	26.79	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2991	2039.29	15/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 64372
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26753	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4474	4464.29	29/05/19	** OC. 76311, ADJU. 35859629, FACT. B-26753** ESTUDIOS DE PRUEBAS VESTIBULARES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26789	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12389	771.43	28/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53917/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0143/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35801632. FACT. SERIE. B-26789.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26789	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12389	5785.71	28/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53917/19 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0143/2019 DE FECHA 17/05/2019. ADJ. 35801632. FACT. SERIE. B-26789.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26242	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	482.15	22/05/19	1 Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría; COD. 361140; 1 Otorrinolaringología, audiometría; COD. 361137; 1 Otorrinolaringología, procedimiento de Timpanometría; COD.361138; 1 Otorrinolaringología, procedimiento de logoaudiometría; COD. 361139
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26836	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4032	2232.14	28/05/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71660
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26806	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	705.36	28/05/19	ESTUDIO DE AUDIOMETRIA Y ESTUDIO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. OC. NO. 69812
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26850	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	2232.14	29/05/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73802
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26755	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4479	1230.36	29/05/19	** OC. 76302, ADJU. 35859536, FACT. B-26755** ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4480	1987.5	29/05/19	** OC. 76303, ADJU. 35859538, FACT. B-26754** ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26541	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	705.36	23/05/19	1 Otorrinolaringología, audiometría; COD. 361137; 1 Otorrinolaringología, procedimiento de Timpanometría; COD. 361138; 1 logoaudiometría; COD. 361139; 1 emisiones otoacústicas; COD. 361181; 1 Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría; COD. 361140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1400	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	241.07	15/05/19	2 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL, 5 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA ORDEN DE COMPRA 62468 ADJUDICACION 35682092 FACTURA E-1400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1400	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	1232.14	15/05/19	2 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL, 5 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA ORDEN DE COMPRA 62468 ADJUDICACION 35682092 FACTURA E-1400
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26243	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	883.93	23/05/19	1 Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría; COD. 361140; 3 Otorrinolaringología, audiometría; COD. 361137; 3 Timpanometría; COD. 361138; 1 logoaudiometría; COD. 361139; 1 Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría tonal; COD. 361110
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26805	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	241.07	24/05/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. OC. NO. 67701.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26805	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	482.14	24/05/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. OC. NO. 67701.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26244	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	562.5	23/05/19	2 Otorrinolaringología, procedimiento de logoaudiometría; COD. 361139; 2 Otorrinolaringología, procedimiento de Timpanometría; COD.361138 ; 3 Otorrinolaringología, audiometría; COD.361137
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26511	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	1160.71	14/05/19	ADJUDICACION: 35637217 OC: 60447 FACTURA: B-26511 361137 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometria 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34254/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-67	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3563	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73541
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	28154258	CAHUEC CU JOSE EFRAIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1015	9025	28/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EL CUAL INCLUYE REPARACION DE PORTON, REPARACION DE CORTINEROS Y REPARACION DE MARCOS DE PUERTAS DEL AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	28154258	CAHUEC CU JOSE EFRAIN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1013	6000	28/05/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, B.V.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2407	3950	29/05/19	DIAGNOSTICO DE PROBLEMA DE ARRANQUE. CAMBIO DE INYECTOR #4 Y SU REPROGRAMACION COMPUTARIZADA. (PARA LA AMBULANCIA NO.198 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2366	1250	29/05/19	RESTAURACION DE BASE DE PEDAL DE CLUTCH Y DE BASE RECIBIDORA, CARROCERIA Y SANGRADO DEL MISMO. (PARA LA AMBULANCIA NO.71 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2360	3250	29/05/19	REPARACION E INSTALACION DE BASE DE CREMALLERA DE PARABRISAS. CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL (WINDSHIELD). CAMBIO DE MULETA LADO COPILOTO. (PARA LA AMBULANCIA NO.26 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1340	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2380	6696.43	30/05/19	REMODELACIÓN DE PARQUEO DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 799/2019 - OC. NO. 52968 - AD. NO. 35507545 - FACT. NO. A-1340

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1338	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3098	580.36	13/05/19	Capacitor de 40UF; Capacitor de 35UF. INSUMOS SIN CODIGO PPR. O.C.39703
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1135	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	944	19642.86	22/05/19	Servicio de transmisión de 15,750 segundos publicitarios, distribuidos en 450 spots radiales, del 05 al 30 de abril 2019, con formato musical tropical.LIQUIDACIÓN O/C 44263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-406	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7702	7321.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60060 ADJUDICACIÓN 35628667 FACTURA C-406 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR ÚNICA VEZ 2019 A FOTOCOPIADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-407	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7703	7321.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60087 ADJUDICACIÓN 35632444 FACTURA C-407 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2019 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-390	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4146	5214.28	15/05/19	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX DEL SERVICIO DE COMPRAS, P.4084/19 SEGUN O/C 59212, ADJ NO. 35606144 Y FACT NO. C-390
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4517	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	650	843.75	13/05/19	PEDIDO 169/2019 CODIGO IGSS 6116 GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO TAMAÑO MEDIANO. PAR NO ESTERIL. PAR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4510	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	652	7291.07	13/05/19	PEDIDO 172/2019 CODIGO IGSS 57012 CLORO EN POLVO AL 16 POR CIENTO. LIBRA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4512	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	644	51.79	13/05/19	PEDIDO 176/2019 CODIGO IGSS 57174 JABON TIPO HOTEL. DOCENA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4507	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	642	616.07	13/05/19	PEDIDO 177/2019 CODIGO IGSS 57200 MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR MECHA 16 ONZAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4480	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2148	41785.71	23/05/19	NO. DE ADJ.35166634 OC.35525 PED.887 FACT.E-4480 CODIGO 57012, CLORO EN POLVO AL 16 POR CIENTO Monto: 41,785.71 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:50:23 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4577	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5517	3482.14	28/05/19	Jabon liquido. Galon. (En cajas resistentes y debidamente identificadas) Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:00:03 p. m. P. 6134/19 CODIGO IGSS 57162 SEGUN O/C 23689, ADJ NO. 35053862 Y FACT NO. E-4577
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4547	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1703	2678.57	30/05/19	CLORO LIQUIDO AL 5% SEGUN ORDEN NO.49296 Y SIAF NO.613
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4579	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5621	7142.86	29/05/19	Hipoclorito de sodio al 5%. Galon. En caja resistentes y debidamente identificadas. Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:57:19 p. m.P. 6128/19 CODIGO IGSS 8092 O.C. No: 23709 Adjudicación: 35053662 Factura Serie E No: 4579
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4580	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5620	669.64	29/05/19	Cepillo plástico de cerda para inodoro, con mango de plástico. Cepillo Monto: 750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:58:09 p. m.P. 6131/19 CODIGO IGSS 57066 O.C. No: 23691 Adjudicación: 35053832 Factura Serie E No: 4580
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4549	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1705	2343.75	28/05/19	LIMPIADOR DE MANTA. SEGUN ORDEN NO.53714 Y SIAF NO.266
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4607	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	509	468.75	29/05/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA, BOLSA. ORDEN DE COMPRA No. 57034-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4599	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3023	533.93	29/05/19	ESPONJAS RASPADORAS DE FIBRA Y ALAMBRE. ESPONJA CODIGO IGSS 80138 CODIGO PPR 36618 CANTIDAD 260SEGUN SIAF A-01 NUMERO 667/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54741
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4610	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7088	107.14	30/05/19	Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; Presentación: Frasco; Unidad de Medida: 1 Galón, IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO, SEGUN OC: 57112
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4584	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3550	251.12	27/05/19	CEPILLO Monto: 281.25 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:23:41 a. m. SIN CODIGO O.C.71796
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4544	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1838	1375	14/05/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS (TONEL=55 GALONES); CODIGO IGSS: 57162.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4586	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2728	7053.57	28/05/19	ADJ.35597754 OC.59906 PED.1142 FACT.E-4586 S/C DESINFECTANTE Monto: 7,053.57 Fecha Publicación: 10/04/2019 10:36:36 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4543	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1839	9060.27	14/05/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (TONEL 55 GALONES); CODIGO IGSS: 8092;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4516	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2213	7366.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35200045 OC.36045 PED.895 FACT.E-4516 CODIGO 57194, LIMPIADOR EN POLVO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4509	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2997	14464.29	13/05/19	DETERGENTE POLVO, CLORO 16% CLORADO, EMPAQUE REFORZADO, LAVANDERIA. LIBRA Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:13:54 p. m. CODIGO 57102, O.C. 10606
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4563	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2594	4704.46	30/05/19	958-Limpiador para sanitarios; Estado: Polvo; Bote (600 Gramos), s/c.SEGUN OC.44352
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4541	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	785	401.79	24/05/19	2858 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 35/2019ORDEN DE COMPRA NO. 51588
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4551	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1380	2142.86	23/05/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTES, GALÓN Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 9:49:46 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4553	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	848	660.45	22/05/19	PEDIDO 179/2019 CODIGO IGSS 57224 PLATO PLASTICO CON 3 DIVISIONES. CIENTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4456	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3008	12857.14	13/05/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE . GALON Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:27:57 p. m. codigo 57078 O.C.31733
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4433	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2983	14062.5	13/05/19	DETERGENTE EN POLVO GRADO INDUSTRIAL ALCALINO FUERTE ESPECIAL, BOLSA DE 100 LIBRAS. CODIGO 57150. O.C. 15798
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4546	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1835	750	14/05/19	MOPA No. 24; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4545	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1834	821.43	14/05/19	MOPA No. 36; CODIGO IGSS: S/C;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4576	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5409	1473.21	27/05/19	Limpiador: estado: polvo; propiedades: limpia, desengrasa y desinfecta; bote de 750 gramos (en presentacion en aromas de limon natural, se solicita en cajas resistentes y deidamente identificadas) Monto: 1,650.00 Publi: 11/03/2019 8:42:41 a. m. O/C 36861, ADJ NO. 35192537 Y FACT NO. E-4576
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4506	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	641	1928.57	13/05/19	PEDIDO 304/2019 DESINFECTANTE AROMA SI.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4531	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	691	1928.57	13/05/19	PEDIDO 296/2019 DESINFECTANTE AMONIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4598	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2986	1125.89	29/05/19	JABON LIQUIDO GALÓN. PEDIDO 660/2019 CODIGO IGSS 57162 CODIGO PPR 42441 CANTIDAD 97 , SEGUN PEDIDO 660/2019 Y ORDEN 62252.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-211	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1991	11606.25	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 55-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72383.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	850	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, AMALGAMA, PULPOTOMIA, EVALUACION CLINICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	40	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, AMALGAMA, PULPOTOMIA, EVALUACION CLINICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	40	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, AMALGAMA, PULPOTOMIA, EVALUACION CLINICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	1630	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EVALUACION CLINICA, ACERO INOXIDABLE, FOSAS FISURAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	4305	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EVALUACION CLINICA, ACERO INOXIDABLE, FOSAS FISURAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-436	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	840	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, AMALGAMA Y RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60169
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	900	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERA, FLUORURO, CORONA DE ACERO INOXIDABLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	1555	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DELI IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	490	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	480	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	1630	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59363
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	6840	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59363
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	3660	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, AMALGAMA POR SUPERFICIE, EXODONCIA POR PIEZA, APLICACION TOPICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69933
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	880	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, AMALGAMA POR SUPERFICIE, EXODONCIA POR PIEZA, APLICACION TOPICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69933
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	1140	22/05/19	Pago por Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4184	4860	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60515
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	285	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	430	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, Odontología, periodoncia, aplicación tópica de fluoruro, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58645
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5063	220	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5063	675	27/05/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4073	5115	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PROTESIS CORONA METAL, AMALGAMA POR SUPERFICIE, RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	9180	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	200	13/05/19	Pago por Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	485	13/05/19	Pago por Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6598	3800	28/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Consulta de urología (NO de médico contratado). Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 12:33:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2640	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	6814.29	28/05/19	Consultas de Urología realizadas a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	600	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS A UROLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28935
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	6200	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS A UROLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28935
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2638	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	400	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66806
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2637	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	200	23/05/19	1 CONSULTA DE UROLOGÍA, REALIZADO A PACIENTE AFILIADA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64484
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2609	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	800	28/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS UROLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62361
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2609	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	3400	28/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS UROLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62361
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547	8000	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 69411
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	13062.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65801
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	15250	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC NO. 65800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	15062.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 65799
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5190	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3725	3203.26	28/05/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGÚN SIAF 14/2019 (GRASA, ACEITE ESTADO LIQUIDO, LUBRICANTE, ACEITE GRADO VISCOSIDAD) SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 3,587.65 Fecha Publicación: 02/04/2019 4:04:10 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5191	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2767	2267.86	28/05/19	ADJ.35664112 OC.62443 PED.1233 FACT.A-5191 S/C EQUIPO DE SOLDADURA Monto: 2,267.86 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:12:11 a. m. GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5083	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	5181	15171.43	24/05/19	BOTAS INDUSTRIALES SEGUN PEDIDO4088/19 Monto: 16,992.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:30:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37017 ADJ:35218082 FACTURA A-5083
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5050	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7107	5653.48	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 17557 - ADJUDICACION 34942887 - FACT. A-5050, A-5048 - REPUESTOS Y ACCESORIOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5149	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7316	17107.14	24/05/19	ADJ. 35630619, OC. 60367, FACT. NO. A-5149. EVENTO 2348/2019 ZAPATOS CLASE: CON PUNTA DE ACERO; MATERIAL: CUERO; SEXO: MASCULINO; TALLA: 41; TIPO: INDUSTRIAL; TIPO DE SUELA: ANTIDESLIZANTE: PAR (1 UNIDADES) P/1910 PPR/74165 Monto: 17,107.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:50:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5136	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6228	4877.34	22/05/19	Aceite de diferentes grados de viscosidad y uso.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5181	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7086	1087.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 65180 - ADJUDICACION 35717181 - FACT. A-5181 - REPUESTOS Y ACCESORIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5052	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4446	1241.07	22/05/19	ADJUDICACION: 35065122 OC: 24833 FACTURA: A-5052 TESTER PARA REDES PARA RJ-45 AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3641	900	28/05/19	Combustibles y lubricantes. Accesorios y repuestos en general. INSUMOS SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 132, EN OFICIO NO. 76/2019 POR SUBADMINISTRACIONO.C. 50697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3641	675	28/05/19	Combustibles y lubricantes. Accesorios y repuestos en general. INSUMOS SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 132, EN OFICIO NO. 76/2019 POR SUBADMINISTRACIONO.C. 50697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3651	455	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA LA VEHICULO PANEL NO. 20SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 189/2019O.C. 61133
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3650	1450	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA LA AMBULANCIA NO. 37SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 182/2019O.C. 61128
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1140	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3668	1150	29/05/19	BATERIA 17 PLACAS. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA No. 37, EN OFICIO NO. 188/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 50290
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1136	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3642	50	28/05/19	ACEITE Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 37. EN BASE A OFICIO No. 128/2019 DE SUBADMINISTRACION . O.C. 50248
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1136	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3642	393.75	28/05/19	ACEITE Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 37. EN BASE A OFICIO No. 128/2019 DE SUBADMINISTRACION . O.C. 50248
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3649	675	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA LA AMBULANCIA NO. 36SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 183/2019O.C. 61134
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3671	250	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA AMBULANCIA NO. 37SOLICITADO EN OFICIO NO. 128/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 60451
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1134	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3664	500	29/05/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. CRUCES TRANSMISION. INSUMO SIN CODIGO PPR. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36, EN OFICIO NO. 183/2019 DE SUBADMINISTRACION.O.C. 50311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1134	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3664	393.75	29/05/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. CRUCES TRANSMISION. INSUMO SIN CODIGO PPR. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36, EN OFICIO NO. 183/2019 DE SUBADMINISTRACION.O.C. 50311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1155	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3648	775	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. Para el Pickup No. 72SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 77/2019O.C. 61272
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3647	1150	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. Para la Ambulancia No. 35SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 78/2019O.C. 61273
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1133	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3635	5250	28/05/19	Accesorios y repuestos en general. PARA LA AMBULANCIA NO. 35INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 49915
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3645	600	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA AMBULANCIA NO. 132SOLICITADO EN OFICIO NO. 76/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 60462
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1137	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3640	50	28/05/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36. OFICIO No. 75/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 50230
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1137	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3640	393.75	28/05/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. FILTRO ACEITE MOTOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 36. OFICIO No. 75/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 50230
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-174	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1005	5517.14	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019COM-DEV No. 35681585
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-313	28935586	SANDOVAL MOLINA DE VASQUEZ MARIA MAGDALENA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1011	21000	22/05/19	01 Servicio de filmación, grabación, locución y materialización de dos vídeos con duración de 3 a 5 minutos cada uno. LIQUIDACIÓN OC NO. 65438
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	28935586	SANDOVAL MOLINA DE VASQUEZ MARIA MAGDALENA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1130	9000	28/05/19	Servicio de producción de un video de un minuto y medio a dos minutos para circuito cerrado versión lanzamiento de la Política Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en formato MPG 4 Full HD, 1920 x 1080 de alta resolución, luz y trípode. LIQUIDACION OC. 62430
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	21133.93	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-1514, OC 67076
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1505	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	357.14	28/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1505	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	714.29	28/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	357.14	30/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	714.29	30/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	357.14	30/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15165	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8158	975.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62814 - ADJUDICACION 35685480 - FACT. B-15165 - ARCHIVO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15115	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3301	650	29/05/19	F-251, C-S/C, SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACION: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS; UNIDAD 1 UNIDAD (ES), TOTAL CON IVA. Q. 728.00. O.C. 36422
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15233	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2757	12253.35	28/05/19	ADJ.35633531 OC.62146 PED.1253 FACT.B-15233 S/C ESTANTERÍA Monto: 12,253.35 Fecha Publicación: 05/04/2019 12:47:15 p. m. GARANTIA: 10 AÑOS, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15056	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8089	779.91	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 54802 - ADJUDICACION 35534215 - FACT. B-15056 - ARCHIVO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15266	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3315	1047.09	29/05/19	F-261, C-S/C: BASE PARA ROTAFOLIO ALTURA: 1.8 METRO; ANCHO: 0.8 METRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 0.9 METRO; MATERIAL: ALUMINIO Y PLASTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). 10 AÑOS DE GARANTIA. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,172.74. O.C. 69774
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15093	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8156	2646.16	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50263 - ADJUDICACION 35477207 - FACT. B-15093 - LOCKER.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15267	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4242	2468.75	29/05/19	ARCHIVO, TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68421
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15001	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3300	607.14	29/05/19	F-247, C-S/C, SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DE ACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO SOPORTE DE 5 RODOS; UNIDAD 1 UNIDAD (ES), VALOR TOTAL CON IVA. Q. 680.00. O.C. 23031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15164	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8087	732.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 54799 - ADJUDICACION 35534057 - FACT. B-15164 - ARCHIVO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15234	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2759	5918.13	28/05/19	ADJ.35632224 OC.62116 PED.1252 FACT.B-15234 S/C ESTANTERÍA Alto: 220 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Entrepaños: 4; Largo: 1.2 Metro; Material: Metal Monto: 5,918.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:51:05 a. m. GARANTIA: 10 AÑOS, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15085	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8076	1959.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 52262 - ADJUDICACION 35502162 - FACT. B-15085 - SILLA APOYA BRAZOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15180	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8075	1210.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62774 - ADJUDICACION 35684263 - FACT. B-15180 - TABURETE TUBULAR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15264	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3337	2620.98	29/05/19	P-542 C-S/C ARMARIO; ALTO: 190 CENTIMETROS; FONDO: 45 CENTIMETRO; GAVETA: 0; MATERIAL METAL; MEDIDA BASE: 102 CENTIMETRO; PUERTAS CORREDIZAS: 2; TIPO: PINTADA AL HORNO; TIPO DE LLAVE: GENERAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)), ARMARIO TOTAL CON IVA: Q2,935.50. O.C. 63667
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15002	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3336	4665.32	29/05/19	F-250, C-S/C, ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA) ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1 METRO; FONDO: 0.6 METRO; FONDO DE CONEJERA: 0.4 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: MELANINA CON FÓRMICA; SOPORTE METÁLICO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) VALOR TOTAL CON IVA: Q. 5,225.16. O.C. 23060
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15057	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8074	250.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 54810 - ADJUDICACION 35534486 - FACT. B-15057 - SILLA DE ESPERA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15125	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1248	6354.91	22/05/19	Estantería Alto: 1.8 Metro; Ancho: 1.22 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 40 Centímetro; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 344 O.C. 56421
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15182	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4718	1241.07	24/05/19	ADJUDICACION: 35530304 OC: 55218 FACTURA: B-15182 ARCHIVO ALTO:132 CENTIMETRO; ANCHO: 46 CENTIMETRO; FONDO: 69 CENTIMETRO; FOMRA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; UNIAD/1 UNIDAD(ES) PPR. 31346-34133
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15232	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2762	1688.93	28/05/19	ADJ.35633764 OC.62604 PED.1282 FACT.B-15232 S/C GABINETE DE OFICINA Monto: 1,688.93 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:48:17 p. m. GARANTIA: 10 AÑOS, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28062	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	920	13392.86	14/05/19	01 Servicio de publicación de 3 páginas completas, en publicaciones del 5 al 11 de abril, 12 al 18 y el 26 de abril al 02 de mayo 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 40655
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1841	475	13/05/19	MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. OC. NO. 54886
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2226	2300	22/05/19	Reparación de los drenajes de 02 sanitarios y 1 lavamanos ubicados en el área de baños de pacientes, equivalente a 10 metros lineales, el cual incluye materiales y mano de obra. OC. NO. 64652.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2258	690	22/05/19	Mantenimiento y reparación del techo del área de consulta externa, asi como sustituir láminas transparentes dañadas.O.C:66839
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-31	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	491.07	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51169
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-29	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	174.11	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51161
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-29	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	464.28	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51161
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-24	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	392.87	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51105
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-24	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	1562.51	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51105
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	90	13/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62657
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	1670	13/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62657
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1507	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	890	3112.5	20/05/19	Servicios de Imágenes Diagnosticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63112
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1509	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	560	20/05/19	IMAGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63114
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1509	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	3556.14	20/05/19	IMAGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63114
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	90	23/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60410
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	910	23/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60410

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	518.74	21/05/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63111
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	2964.3	21/05/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63111
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-26	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	468.75	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51128
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-26	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	1232.14	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51128
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-61	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	178.58	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 77194
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-61	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	455.35	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 77194
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	296.42	23/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72510
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	2223.22	23/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72510
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1522	75.89	23/05/19	Ultrasonido abdomen completo, COD. 240250; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), COD. 240234
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1522	133.93	23/05/19	Ultrasonido abdomen completo, COD. 240250; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), COD. 240234
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1517	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	72	23/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67443
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1517	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	4176	23/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67443
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1518	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	2397.36	22/05/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64738
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	665	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73261
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	3639.93	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73261
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1520	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	592.86	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73305
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1520	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	10226.78	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73305
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-33	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	160.71	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-33 Y OC NO. 67223
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-33	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	160.71	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-33 Y OC NO. 67223
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-33	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	80.37	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-33 Y OC NO. 67223
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-33	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	160.71	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-33 Y OC NO. 67223
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	740	30/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71931
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	4193.46	30/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71931
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1524	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	367.85	30/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73302
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1524	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	6370.54	30/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73302
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-36	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	151.79	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HIGADO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR ,ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL , CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL , ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL (VIA SUPRAPUBICA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73017
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-36	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	464.28	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HIGADO,VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR ,ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL , CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL , ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL (VIA SUPRAPUBICA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73017
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	74.11	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71882
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	2000.89	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71882
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-32	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	379.46	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-32 Y OC NO. 67206
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-32	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	455.36	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-32 Y OC NO. 67206
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1530	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	222.32	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73278
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1530	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	2445.54	29/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73278
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1527	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	167.92	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73276

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1527	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	4547.76	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73276
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1525	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	1142.54	30/05/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA 73263
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	1104.29	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73295
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	15879.85	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73295
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1519	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	840	28/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67766
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-35	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	1116.07	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL; TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS;ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61163
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1523	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	518.75	29/05/19	Servicios de Imágenes Diagnosticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1523	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	6817.86	29/05/19	Servicios de Imágenes Diagnosticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1533	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	160.14	29/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76250
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1533	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	2278.36	29/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76250
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	144	15/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 627.07
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	3912.5	15/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 627.07
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1499	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	448.08	13/05/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60376.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1499	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	1447.96	13/05/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60376.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	85	22/05/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 62572
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	2412.13	22/05/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 62572
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1514	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	72	22/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63337
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1514	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	2304	22/05/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63337
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	51.4	22/05/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63110
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	256.96	22/05/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63110
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1513	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	57.83	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63091
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1513	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	2329.42	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63091
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1497	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	2304	13/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60387
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	178.58	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 77178
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	915.17	30/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 77178
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3559	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 102-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14869	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	866	6246.43	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SIAF 01 No. 505/2019 O.C. 68760
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14868	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	862	6650	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SIAF 01 No. 352/2019 O.C. 68726
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-25	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	150	15/05/19	PEDIDO 190-2019. MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. CODIGO IGSS 6112.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-25	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	1350	15/05/19	PEDIDO 190-2019. MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. CODIGO IGSS 6112.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-25	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	805	1500	15/05/19	PEDIDO 190-2019. MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. CODIGO IGSS 6112.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-53	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1459	6000	22/05/19	COD. IGSS 1013 CUBETAS DE REACCIÓN PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN. CUBETA. Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:23:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19389	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3493	3381.02	22/05/19	CODIGO 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 3,381.02 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:10:48 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	123.66	28/05/19	300 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No.8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. (PAR) Monto: 831.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:24:47 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6121) SEGUN SIAF01 No.652 Y ORDEN DE COMPRA No.68237
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	123.66	28/05/19	300 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No.8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. (PAR) Monto: 831.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:24:47 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6121) SEGUN SIAF01 No.652 Y ORDEN DE COMPRA No.68237
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	247.32	28/05/19	300 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No.8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. (PAR) Monto: 831.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:24:47 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6121) SEGUN SIAF01 No.652 Y ORDEN DE COMPRA No.68237
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-228	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	247.32	28/05/19	300 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No.8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. (PAR) Monto: 831.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:24:47 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6121) SEGUN SIAF01 No.652 Y ORDEN DE COMPRA No.68237

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-39	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1437	2124	27/05/19	GRADILLA PLASTICA PARA TUBOS DE 16 X100 MM DE 72 POSICIONES GRADILLA. CODIGO IGSS No.8181, OC 49387
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1426	525	29/05/19	SIFILIS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA, OC 12492
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1426	875	29/05/19	SIFILIS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA, OC 12492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-141	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2110	58.32	27/05/19	Por compra de Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml. ENTREGAR LAS 36 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-141	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2110	58.32	27/05/19	Por compra de Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml. ENTREGAR LAS 36 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39398
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	231	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	11	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	11	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	110	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	33	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	33	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	110	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	1650	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	1100	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19463	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2514	11	22/05/19	adj.35303745 oc.40671 ped.232 fact.b-19463 CODIGO 1063. FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:38:57 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19142	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	497	1299.13	22/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26547
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2397	13585.71	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUMOLOGIA Y NEUROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548637990.C. 64936
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	7907.14	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICOS Y PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548618770.C. 64903
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	878.57	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICOS Y PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548618770.C. 64903
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2871	650.89	13/05/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO SEGÚN SIAF-01 NO. 488, CÓDIGO IGSS 6612 OC 56584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7834	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2023	1321.43	13/05/19	20 CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-7133.SEGUN O.C.51418
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7833	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	401.78	27/05/19	MALLA DE POLIPROPILENO DE 12' X 12' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 9952- OC 52158, FAC A-7833
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7833	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	1205.36	27/05/19	MALLA DE POLIPROPILENO DE 12' X 12' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 9952- OC 52158, FAC A-7833
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7843	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2870	482.14	13/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLLOIDE, GRUESA DE 4' X 4' EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO. CODIGO PpR:71949 SEGÚN SIAF-01 NO. 599, CÓDIGO IGSS 7048 OC 56792
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7843	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2870	482.15	13/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLLOIDE, GRUESA DE 4' X 4' EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO. CODIGO PpR:71949 SEGÚN SIAF-01 NO. 599, CÓDIGO IGSS 7048 OC 56792
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	911.25	13/05/19	168 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL - C/6612. SEGUN O.C. 47847
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	978.75	13/05/19	168 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL - C/6612. SEGUN O.C. 47847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	286.61	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	38.21	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	649.64	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	248.39	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	5120.72	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	38.21	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	191.07	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	1452.15	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:52:40 p. m. P7478 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66085 ADJ:35729140 FACTURA A-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	129	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	3.07	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	15.36	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	297.93	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	116.71	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	2355.79	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	15.36	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	89.07	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7871	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	663.42	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 4,128.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:39:32 p. m. P7231 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65258 ADJ:35719178 FACTURA A-7871
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7868	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6729	2712.06	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APÓSITO Monto: 6,075.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:43:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7868	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6729	2712.05	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APÓSITO Monto: 6,075.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:43:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7873	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	2185.71	29/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 27,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:06 p. m. P7412 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65666 ADJ.35724141 FACTURA A-7873
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7873	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	17242.86	29/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 27,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:06 p. m. P7412 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65666 ADJ.35724141 FACTURA A-7873
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7873	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	4857.14	29/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 27,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:06 p. m. P7412 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65666 ADJ.35724141 FACTURA A-7873
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	38.17	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	404.6	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	267.19	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	3221.52	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	198.48	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	908.44	29/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 5,643.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:32:49 p. m. P7245 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65308 ADJ:35720045 FACTURA A-7870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5454	7232.14	27/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:33:20 p. m. P7642 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54367, ADJ NO. 35530199 Y FACT NO. A-7837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5454	57053.57	27/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:33:20 p. m. P7642 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54367, ADJ NO. 35530199 Y FACT NO. A-7837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5454	16071.43	27/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:33:20 p. m. P7642 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54367, ADJ NO. 35530199 Y FACT NO. A-7837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7879	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2445	3889.51	30/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4"" X 4"", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO. CÓD IGSS 6344 PPR 7287 P. 1120/2019 OC 69862 ADJ NO. 35761776 FACT. A-7879
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7332	843.75	27/05/19	ADJ. 35692884, OC. 63529, FACT. NO. A-7861. EVENTO 2664-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:32:04 p. m. P4296/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7332	2250	27/05/19	ADJ. 35692884, OC. 63529, FACT. NO. A-7861. EVENTO 2664-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:32:04 p. m. P4296/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7332	5062.5	27/05/19	ADJ. 35692884, OC. 63529, FACT. NO. A-7861. EVENTO 2664-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:32:04 p. m. P4296/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7332	1406.25	27/05/19	ADJ. 35692884, OC. 63529, FACT. NO. A-7861. EVENTO 2664-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:32:04 p. m. P4296/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7332	18562.5	27/05/19	ADJ. 35692884, OC. 63529, FACT. NO. A-7861. EVENTO 2664-19 CODIGO IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:32:04 p. m. P4296/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7832	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4377	2491.07	15/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65CMS., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 8560 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:54 p. m. P5378 SEGUN O/C 48187, ADJ NO. 35451267 Y FACT NO. A-7832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7832	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4377	19651.79	15/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65CMS., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 8560 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:54 p. m. P5378 SEGUN O/C 48187, ADJ NO. 35451267 Y FACT NO. A-7832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7832	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4377	5535.71	15/05/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65CMS., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 8560 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:54 p. m. P5378 SEGUN O/C 48187, ADJ NO. 35451267 Y FACT NO. A-7832
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	30.8	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	51.34	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	5.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	112.95	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	5.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	41.07	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	35.94	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	5.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	97.54	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7807	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6268	231.03	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40104 - ADJUDICACION 35289223 - FACT. A-7807 - CINTA ADHESIVA DE FILAMENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	58.93	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	117.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	157.14	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	19.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	412.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	19.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	137.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	137.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	19.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	353.57	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7806	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6266	864.28	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 40103 - ADJUDICACION 35289182 - FACT. A-7806 - APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	325	27/05/19	ADJ. 35693775, OC. 63539, FACT. No. A-7860. EVENTO 1933-19 CODIGO IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 10,841.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:00:18 p. m. P4427/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	858.93	27/05/19	ADJ. 35693775, OC. 63539, FACT. No. A-7860. EVENTO 1933-19 CODIGO IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 10,841.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:00:18 p. m. P4427/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	1950	27/05/19	ADJ. 35693775, OC. 63539, FACT. No. A-7860. EVENTO 1933-19 CODIGO IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 10,841.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:00:18 p. m. P4427/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	533.93	27/05/19	ADJ. 35693775, OC. 63539, FACT. No. A-7860. EVENTO 1933-19 CODIGO IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 10,841.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:00:18 p. m. P4427/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	7173.21	27/05/19	ADJ. 35693775, OC. 63539, FACT. No. A-7860. EVENTO 1933-19 CODIGO IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 10,841.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 5:00:18 p. m. P4427/19
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7846	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	920.32	28/05/19	434 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6344. SEGUN O.C. 58338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7846	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	920.31	28/05/19	434 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6344. SEGUN O.C. 58338
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7844	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4110	5062.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35593519 OC. 58653 FACTURA: A-7844 CODIGO IGSS 6612 APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, APOSITO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	2832.59	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	60.27	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	341.52	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	6508.93	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	2551.34	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	51348.21	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	321.43	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	1928.57	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5685	14464.29	29/05/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:34 p. m. P7468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66012 ADJ:35728276 FACTURA A-7875
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-94664	295078	SANCHEZ VIDAURRE VICTOR ALFONSO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11683	333.21	22/05/19	POTASIO GLUCONATO, ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML CODIGO IGSS 734. SA-06 NO. 102/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35324333. FACT. SERIE B-94664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-94664	295078	SANCHEZ VIDAURRE VICTOR ALFONSO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11683	2465.79	22/05/19	POTASIO GLUCONATO, ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML CODIGO IGSS 734. SA-06 NO. 102/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35324333. FACT. SERIE B-94664.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98903	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2551	303.57	13/05/19	F-658, C-S/C: BOTE CAPACIDAD: 20 LITRO(S); MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: MEDIANO; USO: BASURA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). PARA USO DE LOS SANITARIOS NUEVOS. VALOR TOTAL CON IVA Q. 340.00. O.C. 51951
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99682	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7640	392.86	27/05/19	ADJ. 35684467, OC. 62759, FACT. NO. H-99682. EVENTO 2256/2019 FILM PALETIZABLE, ANCHO: 18 PULGADAS; TIPO: TRANSPARENTE; USO: EMPAQUE; ROLLO/609 METROS Monto: 392.86 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:31:53 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100196	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4661	619.55	29/05/19	**OC.75398 ADJU.35839541 FACT. H-100196 **BOLSAS PLÁSTICAS Y VASO DESECHABLE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100196	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4661	3750	29/05/19	**OC.75398 ADJU.35839541 FACT. H-100196 **BOLSAS PLÁSTICAS Y VASO DESECHABLE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-99847	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1731	118.07	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. oc 69104

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99683	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7642	2544.64	27/05/19	ADJ. 35738967, OC. 66816, FACT. NO. H-99683. VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 12; UNIDAD (1 UNIDADES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98902	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2713	6059.29	13/05/19	PEDIDO ADM0226, S/C Caja de almacenamiento; Capacidad: 15 galones; Material: Plástico; Tapadera: Si; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO: ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y FARMACIA Y BODEGA.-SEGUN OC: 41184, FACTURA SERIE: H NO.98902.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98500	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4750	8456.25	22/05/19	Bandeja descartable, ancho: 9 pulgadas Clase: con division Largo: 9 pulgada Material: Duroport. unidad . p7049/19r SEGUN ORDEN DE COMPRA 46236 ADJ:35424485 FACTURA H-98500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99308	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7232	214.29	23/05/19	ADJ. 35694061, OC. 63331, FACT. NO. H-99308. CUCHARA DESECHABLE; MATERIAL PLASTICO; UNIDAD P5191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98649	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4751	5906.25	22/05/19	Pelicula Paletizable (Strech Film), Rollo De 3,500 Pies, Unidad Nota: Film Para Alimentos(15 Pulgadas De Ancho) P6980/19 R Codigo Ppr 64804 Monto: 6,615.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:54:53 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 51456 ADJ: 35493579 FACTURA H-98649
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	L-11567	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2113	1299.8	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.BOLSA TAMAÑO MEDIANA CALIBRE 4, PARA BASURA; BOLSA TAMAÑO GRANDE CALIBRE 4, PARA BASURA;
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-99161	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2052	3058.39	30/05/19	COMPRA DE BOLSAS PLATICAS PARA LAS UNIDADES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 62188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99548	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7329	1071.43	24/05/19	ADJ. 35739009, OC. 66814, FACT. NO. H-99548. CUCHARA DE PLASTICO TIPO SOPERA. CIENTO
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99848	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202	937.5	29/05/19	Caja plástica con tapadera
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98990	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1156	494.44	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 007/2019, 91/2019Orden de Compra No. 49804
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-98990	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1156	415.95	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 007/2019, 91/2019Orden de Compra No. 49804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99430	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7323	4285.71	24/05/19	ADJ. 35694042, OC. 63358, FACT. NO. H-99430. TENEDORES PLASTICOS, CIENTO P5183
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99543	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2717	2500	22/05/19	VASO CONICO DE PAPEL DE 4.5 ONZAS S/C IGSS CODIGO PPR 80483 CANTIDAD 40000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1156/2019 Y ORDEN DE COMPRA 65452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99175	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7079	1272.32	22/05/19	No. ADJ. 35687954 O.C. 62937 FAC: H-99175 VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 12. P5165, PPR3638
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99582	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2620	1009.82	24/05/19	ADJ.35589507 OC.60415 PED.1160 FACT.H-99582 Bote Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Basura;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99549	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2595	1185.71	30/05/19	83-VASO DESECHABLE; CAPACIDAD; 4.25 ONZA(S); FORMA; CONICO; MATERIAL; PAPEL ENCERADO. CAJA DE 200 UNIDADES. S/C. SEGUN O.C.63758
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99239	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2050	879.46	30/05/19	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 62196
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-97747	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4513	1380	15/05/19	Bolsa de papel kraft de 1 libra. Ciento Monto: 1,545.60 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:04:16 p. m.P. 6155/19 CODIGO IGSS 60054 ORDEN DE COMPRA 26617 ADJUDICACION 35084511 FACTURA H-97747
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98799	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	445	353.57	28/05/19	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44446 SIAF NO. 1 198
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-98904	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2550	716.96	13/05/19	F-659, C-S/C: BOTE CAPACIDAD: 20 GALON(S); MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: GRANDE; USO: BASURA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SE SOLICITA PARA USO DE LOS SANITARIOS NUEVOS. VALOR TOTAL CON IVA Q. 803.00. O.C. 51953
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-99296	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	494	16964.28	22/05/19	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. OC 63100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-7	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3174	12300	22/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Corresp. al mes de abril 2019. O.C.63329
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-105	2955016	PINEDA MORALES EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	505	20500	27/05/19	Orden de compra no. 68242, Único producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 078-SPD/2019 y Contrato No. 069-SPD/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-4098	29552567	EXCEL MOTORS, S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2945	16677.61	13/05/19	TURBOCOMPRESOR TT9, TTG, TTF 06/14. PARA AMBULANCIA NO. 200O.C. 5532
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179145	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340	1211.92	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÌCULO NO. 211 PLACAS O-690 BBT SEGUN SIAF A-01 89/2019. O/C 52234.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179145	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340	409.5	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÌCULO NO. 211 PLACAS O-690 BBT SEGUN SIAF A-01 89/2019. O/C 52234.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179145	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340	940.08	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÌCULO NO. 211 PLACAS O-690 BBT SEGUN SIAF A-01 89/2019. O/C 52234.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178185	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	211	214.23	14/05/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178185	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211	523.08	14/05/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178185	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	211	752.69	14/05/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178578	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	263	202.36	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT Y SIAF A-01 23-2019. O/C 36553.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178578	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263	409.5	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT Y SIAF A-01 23-2019. O/C 36553.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178578	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263	895.3	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT Y SIAF A-01 23-2019. O/C 36553.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178577	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265	202.36	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT Y SIAF A-01 22-2019. O/C 36525.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178577	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265	409.5	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT Y SIAF A-01 22-2019. O/C 36525.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178577	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265	870.21	08/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT Y SIAF A-01 22-2019. O/C 36525.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178181	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	212	4273.63	30/05/19	POR SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA NO. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178181	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212	523.08	30/05/19	POR SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA NO. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-178181	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	212	3650.3	30/05/19	POR SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA NO. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-105	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	936	7500	28/05/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN SIAF 288-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3987	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1981	4435.83	07/05/19	ADJ. 34903576, O.C. 12277, PED. 4197/18, FACT. B-3987, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, granadilla) Monto: 18,071.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:40:13 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3987	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1981	3118.04	07/05/19	ADJ. 34903576, O.C. 12277, PED. 4197/18, FACT. B-3987, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, granadilla) Monto: 18,071.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:40:13 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3987	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1981	3241.4	07/05/19	ADJ. 34903576, O.C. 12277, PED. 4197/18, FACT. B-3987, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, granadilla) Monto: 18,071.43 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:40:13 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7817	129.96	28/05/19	No. ADJ. 35662834 O.C. 61480 FAC: B-4328 ABRIL/19 EVENTO 2101 /2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,573.66 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:31 p. m. PEDIDO 2868/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7817	599.95	28/05/19	No. ADJ. 35662834 O.C. 61480 FAC: B-4328 ABRIL/19 EVENTO 2101 /2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,573.66 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:31 p. m. PEDIDO 2868/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7817	194.96	28/05/19	No. ADJ. 35662834 O.C. 61480 FAC: B-4328 ABRIL/19 EVENTO 2101 /2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,573.66 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:31 p. m. PEDIDO 2868/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7817	865.27	28/05/19	No. ADJ. 35662834 O.C. 61480 FAC: B-4328 ABRIL/19 EVENTO 2101 /2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,573.66 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:31 p. m. PEDIDO 2868/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7817	570.01	28/05/19	No. ADJ. 35662834 O.C. 61480 FAC: B-4328 ABRIL/19 EVENTO 2101 /2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,573.66 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:05:31 p. m. PEDIDO 2868/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7798	182.13	28/05/19	No. ADJ. 35662727 O.C. 61483 FAC: B-4302 ABRIL/19 EVENTO 2100/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,773.39 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:06:14 p. m. pedido 2865/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7798	883.93	28/05/19	No. ADJ. 35662727 O.C. 61483 FAC: B-4302 ABRIL/19 EVENTO 2100/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,773.39 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:06:14 p. m. pedido 2865/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7798	298.48	28/05/19	No. ADJ. 35662727 O.C. 61483 FAC: B-4302 ABRIL/19 EVENTO 2100/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,773.39 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:06:14 p. m. pedido 2865/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7798	1135.63	28/05/19	No. ADJ. 35662727 O.C. 61483 FAC: B-4302 ABRIL/19 EVENTO 2100/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,773.39 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:06:14 p. m. pedido 2865/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7798	939.29	28/05/19	No. ADJ. 35662727 O.C. 61483 FAC: B-4302 ABRIL/19 EVENTO 2100/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,773.39 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:06:14 p. m. pedido 2865/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4304	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7815	512.28	28/05/19	No. ADJ. 35565959 O.C. 57290 FAC: B-4304 ABRIL/19 EVENTO 2055/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 10,286.83 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:36:35 a. m. PEDIDO 2821/2019. SA-06 388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4304	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7815	2276.78	28/05/19	No. ADJ. 35565959 O.C. 57290 FAC: B-4304 ABRIL/19 EVENTO 2055/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 10,286.83 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:36:35 a. m. PEDIDO 2821/2019. SA-06 388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4304	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7815	803.58	28/05/19	No. ADJ. 35565959 O.C. 57290 FAC: B-4304 ABRIL/19 EVENTO 2055/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 10,286.83 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:36:35 a. m. PEDIDO 2821/2019. SA-06 388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4304	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7815	2801.33	28/05/19	No. ADJ. 35565959 O.C. 57290 FAC: B-4304 ABRIL/19 EVENTO 2055/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 10,286.83 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:36:35 a. m. PEDIDO 2821/2019. SA-06 388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4304	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7815	2262.28	28/05/19	No. ADJ. 35565959 O.C. 57290 FAC: B-4304 ABRIL/19 EVENTO 2055/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 10,286.83 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:36:35 a. m. PEDIDO 2821/2019. SA-06 388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7814	131.03	28/05/19	No. ADJ. 35139050 O.C. 48680 FAC: B-4244 MARZO/19 EVENTO 1405 /2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUE Monto: 2,605.36 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:58:39 p. m. PEDIDO 2503/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7814	608.93	28/05/19	No. ADJ. 35139050 O.C. 48680 FAC: B-4244 MARZO/19 EVENTO 1405 /2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUE Monto: 2,605.36 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:58:39 p. m. PEDIDO 2503/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7814	199.11	28/05/19	No. ADJ. 35139050 O.C. 48680 FAC: B-4244 MARZO/19 EVENTO 1405 /2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUE Monto: 2,605.36 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:58:39 p. m. PEDIDO 2503/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7814	686.61	28/05/19	No. ADJ. 35139050 O.C. 48680 FAC: B-4244 MARZO/19 EVENTO 1405 /2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUE Monto: 2,605.36 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:58:39 p. m. PEDIDO 2503/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7814	539.74	28/05/19	No. ADJ. 35139050 O.C. 48680 FAC: B-4244 MARZO/19 EVENTO 1405 /2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUE Monto: 2,605.36 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:58:39 p. m. PEDIDO 2503/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7811	343.77	28/05/19	No. ADJ. 35144758 O.C. 49170 FAC: B-4254 MARZO/19 EVENTO 1343/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 6,959.83 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:06 p. m. PEDIDO 2520/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7811	1538.39	28/05/19	No. ADJ. 35144758 O.C. 49170 FAC: B-4254 MARZO/19 EVENTO 1343/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 6,959.83 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:06 p. m. PEDIDO 2520/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7811	561.61	28/05/19	No. ADJ. 35144758 O.C. 49170 FAC: B-4254 MARZO/19 EVENTO 1343/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 6,959.83 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:06 p. m. PEDIDO 2520/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7811	2231.23	28/05/19	No. ADJ. 35144758 O.C. 49170 FAC: B-4254 MARZO/19 EVENTO 1343/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 6,959.83 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:06 p. m. PEDIDO 2520/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7811	1775.9	28/05/19	No. ADJ. 35144758 O.C. 49170 FAC: B-4254 MARZO/19 EVENTO 1343/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 6,959.83 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:06 p. m. PEDIDO 2520/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4305	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7804	378.56	28/05/19	No. ADJ. 35664506 O.C. 61391 FAC: B-4305 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.PEDIDO 2856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4305	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7804	1784.37	28/05/19	No. ADJ. 35664506 O.C. 61391 FAC: B-4305 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.PEDIDO 2856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4305	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7804	600.44	28/05/19	No. ADJ. 35664506 O.C. 61391 FAC: B-4305 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.PEDIDO 2856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4305	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7804	2529.01	28/05/19	No. ADJ. 35664506 O.C. 61391 FAC: B-4305 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.PEDIDO 2856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4305	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7804	2025.01	28/05/19	No. ADJ. 35664506 O.C. 61391 FAC: B-4305 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.PEDIDO 2856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4329	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7800	1404.47	28/05/19	No. ADJ. 35566145 O.C. 57289 FAC: B-4329 ABRIL/19 EVENTO 2054/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 27,695.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:34:17 a. m.PEDIDO 2817/2019. SA-06 NO.388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4329	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7800	6057.15	28/05/19	No. ADJ. 35566145 O.C. 57289 FAC: B-4329 ABRIL/19 EVENTO 2054/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 27,695.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:34:17 a. m.PEDIDO 2817/2019. SA-06 NO.388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4329	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7800	2214.28	28/05/19	No. ADJ. 35566145 O.C. 57289 FAC: B-4329 ABRIL/19 EVENTO 2054/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 27,695.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:34:17 a. m.PEDIDO 2817/2019. SA-06 NO.388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4329	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7800	8439.29	28/05/19	No. ADJ. 35566145 O.C. 57289 FAC: B-4329 ABRIL/19 EVENTO 2054/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 27,695.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:34:17 a. m.PEDIDO 2817/2019. SA-06 NO.388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4329	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7800	7004.45	28/05/19	No. ADJ. 35566145 O.C. 57289 FAC: B-4329 ABRIL/19 EVENTO 2054/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 27,695.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:34:17 a. m.PEDIDO 2817/2019. SA-06 NO.388/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4248	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7940	901.78	29/05/19	ADJ. 35564793, OC. 57002, FACT. NO. B-4248 ABRIL/19 EVENTO 2057/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,172.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:56:59 a. m. PEDIDO 2878/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4248	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7940	3762.49	29/05/19	ADJ. 35564793, OC. 57002, FACT. NO. B-4248 ABRIL/19 EVENTO 2057/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,172.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:56:59 a. m. PEDIDO 2878/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4248	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7940	1340.19	29/05/19	ADJ. 35564793, OC. 57002, FACT. NO. B-4248 ABRIL/19 EVENTO 2057/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,172.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:56:59 a. m. PEDIDO 2878/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4248	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7940	6876.79	29/05/19	ADJ. 35564793, OC. 57002, FACT. NO. B-4248 ABRIL/19 EVENTO 2057/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,172.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:56:59 a. m. PEDIDO 2878/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4248	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7940	3211.61	29/05/19	ADJ. 35564793, OC. 57002, FACT. NO. B-4248 ABRIL/19 EVENTO 2057/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,172.32 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:56:59 a. m. PEDIDO 2878/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7812	260.19	28/05/19	No. ADJ. 35663091 O.C. 61404 FAC: B-4287 ABRIL/19 EVENTO 2052/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 5,028.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:29:04 a. m.PEDIDO 2860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7812	869.99	28/05/19	No. ADJ. 35663091 O.C. 61404 FAC: B-4287 ABRIL/19 EVENTO 2052/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 5,028.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:29:04 a. m.PEDIDO 2860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7812	392.81	28/05/19	No. ADJ. 35663091 O.C. 61404 FAC: B-4287 ABRIL/19 EVENTO 2052/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 5,028.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:29:04 a. m.PEDIDO 2860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7812	1280.4	28/05/19	No. ADJ. 35663091 O.C. 61404 FAC: B-4287 ABRIL/19 EVENTO 2052/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 5,028.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:29:04 a. m.PEDIDO 2860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7812	1046.79	28/05/19	No. ADJ. 35663091 O.C. 61404 FAC: B-4287 ABRIL/19 EVENTO 2052/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 5,028.57 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:29:04 a. m.PEDIDO 2860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4253	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	324.99	29/05/19	ADJ. 35564394, OC. 57017, FACT. No. B-4253 ABRIL/19 EVENTO 2107/2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 6,519.64 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:54:45 a. m. PEDIDO 2862/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4253	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	1553.12	29/05/19	ADJ. 35564394, OC. 57017, FACT. No. B-4253 ABRIL/19 EVENTO 2107/2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 6,519.64 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:54:45 a. m. PEDIDO 2862/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4253	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	519.65	29/05/19	ADJ. 35564394, OC. 57017, FACT. No. B-4253 ABRIL/19 EVENTO 2107/2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 6,519.64 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:54:45 a. m. PEDIDO 2862/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4253	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	2211.17	29/05/19	ADJ. 35564394, OC. 57017, FACT. No. B-4253 ABRIL/19 EVENTO 2107/2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 6,519.64 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:54:45 a. m. PEDIDO 2862/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4253	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	1830.35	29/05/19	ADJ. 35564394, OC. 57017, FACT. No. B-4253 ABRIL/19 EVENTO 2107/2019 CODIGO IGSS VARIOS. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 6,519.64 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:54:45 a. m. PEDIDO 2862/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3990	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2536	3897.8	22/05/19	ADJ. 34903091, O.C. 12313, PED. 4199/2018, FACT. B-3990, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,118.30 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:36:09 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3990	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2536	2758.94	22/05/19	ADJ. 34903091, O.C. 12313, PED. 4199/2018, FACT. B-3990, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,118.30 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:36:09 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3990	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2536	2851.97	22/05/19	ADJ. 34903091, O.C. 12313, PED. 4199/2018, FACT. B-3990, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,118.30 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:36:09 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4148	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2303	5451.53	22/05/19	ADJ. 35070192, O.C. 25758, PED. 589, FACT. B-4148, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,313.39 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:22:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4148	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2303	3860.89	22/05/19	ADJ. 35070192, O.C. 25758, PED. 589, FACT. B-4148, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,313.39 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:22:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4148	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2303	3505.44	22/05/19	ADJ. 35070192, O.C. 25758, PED. 589, FACT. B-4148, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,313.39 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:22:42 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4154	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6552	1463.84	22/05/19	No. ADJ. 35102987 O.C. 30104 FAC: B-4154 MARZO/19 EVENTO 1334/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 29,672.77 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:02:27 p. m. PEDIDO 2414/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4154	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6552	6989.28	22/05/19	No. ADJ. 35102987 O.C. 30104 FAC: B-4154 MARZO/19 EVENTO 1334/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 29,672.77 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:02:27 p. m. PEDIDO 2414/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4154	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6552	2346.88	22/05/19	No. ADJ. 35102987 O.C. 30104 FAC: B-4154 MARZO/19 EVENTO 1334/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 29,672.77 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:02:27 p. m. PEDIDO 2414/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4154	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6552	9920.08	22/05/19	No. ADJ. 35102987 O.C. 30104 FAC: B-4154 MARZO/19 EVENTO 1334/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 29,672.77 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:02:27 p. m. PEDIDO 2414/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4154	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6552	8316.97	22/05/19	No. ADJ. 35102987 O.C. 30104 FAC: B-4154 MARZO/19 EVENTO 1334/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 29,672.77 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:02:27 p. m. PEDIDO 2414/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2546	76.9	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2546	3182.47	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2546	79.55	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2546	1817.11	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2546	108.73	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3996	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2546	6816.04	22/05/19	ADJ. 34902375, O.C. 12167, PED. 4204/2018, FACT. B-3996, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 16,759.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:33:20 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2238	600	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2238	4953.31	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2238	400	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2238	3806.72	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2238	428.57	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4143	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2238	2174.57	13/05/19	ADJ. 35041981, O.C. 23163, PED. 397, FACT. B-4143, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,789.73 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:12:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2557	314.08	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2557	5340	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2557	222.16	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2557	3777.04	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2557	229.82	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4149	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2557	3907.3	22/05/19	ADJ. 35141014, O.C. 32733, PED. 590, FACT. B-4149, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 15,388.62 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:21:23 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4141	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2295	5281.91	22/05/19	ADJ. 34986836, O.C. 19139, PED. 395, FACT. B-4141, PEDIDO DE VER (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 15,275.67 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:15:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4141	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2295	3197.45	22/05/19	ADJ. 34986836, O.C. 19139, PED. 395, FACT. B-4141, PEDIDO DE VER (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 15,275.67 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:15:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4141	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2295	2370.19	22/05/19	ADJ. 34986836, O.C. 19139, PED. 395, FACT. B-4141, PEDIDO DE VER (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 15,275.67 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:15:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4175	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2435	3960.72	22/05/19	No. de Adj. 35075480, OC. 25888, PED. 580, FAC. B-4175, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,901.79 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:28:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4175	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2435	2790.18	22/05/19	No. de Adj. 35075480, OC. 25888, PED. 580, FAC. B-4175, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,901.79 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:28:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4175	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2435	3150.89	22/05/19	No. de Adj. 35075480, OC. 25888, PED. 580, FAC. B-4175, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,901.79 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:28:08 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4193	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6554	1922.32	23/05/19	No. ADJ. 35103261 O.C. 30102 FAC: B-4193 MARZO/19 EVENTO 1336/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 38,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:14 p. m. PEDIDO 2416/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4193	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6554	9256.24	23/05/19	No. ADJ. 35103261 O.C. 30102 FAC: B-4193 MARZO/19 EVENTO 1336/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 38,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:14 p. m. PEDIDO 2416/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4193	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6554	3103.13	23/05/19	No. ADJ. 35103261 O.C. 30102 FAC: B-4193 MARZO/19 EVENTO 1336/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 38,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:14 p. m. PEDIDO 2416/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4193	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6554	12582.59	23/05/19	No. ADJ. 35103261 O.C. 30102 FAC: B-4193 MARZO/19 EVENTO 1336/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 38,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:14 p. m. PEDIDO 2416/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4193	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6554	8664.29	23/05/19	No. ADJ. 35103261 O.C. 30102 FAC: B-4193 MARZO/19 EVENTO 1336/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 38,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:14 p. m. PEDIDO 2416/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	459.82	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	387.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	551.77	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	351.56	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	765.83	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	6276.34	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4258	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6480	9434.16	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58361 - ADJUDICACION 35592966 - FACT. B-4258 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3994	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2542	3901.59	22/05/19	ADJ. 34902412, O.C. 12198, PED. 4202/2018, FACT. B-3994, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,595.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:30:41 a. m. PEDIDO CORRES AL MES DE ENERO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3994	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2542	2759.66	22/05/19	ADJ. 34902412, O.C. 12198, PED. 4202/2018, FACT. B-3994, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,595.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:30:41 a. m. PEDIDO CORRES AL MES DE ENERO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3994	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2542	2854.82	22/05/19	ADJ. 34902412, O.C. 12198, PED. 4202/2018, FACT. B-3994, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,595.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:30:41 a. m. PEDIDO CORRES AL MES DE ENERO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4194	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	1860.26	24/05/19	ADJ. 35105470, OC. 29439, FACT. NO. B-4194 MARZO/19 EVENTO 1338/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 37,245.98 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:53 p. m. PEDIDO 2427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4194	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	8931.26	24/05/19	ADJ. 35105470, OC. 29439, FACT. NO. B-4194 MARZO/19 EVENTO 1338/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 37,245.98 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:53 p. m. PEDIDO 2427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4194	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	2981.25	24/05/19	ADJ. 35105470, OC. 29439, FACT. NO. B-4194 MARZO/19 EVENTO 1338/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 37,245.98 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:53 p. m. PEDIDO 2427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4194	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	11210.72	24/05/19	ADJ. 35105470, OC. 29439, FACT. NO. B-4194 MARZO/19 EVENTO 1338/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 37,245.98 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:53 p. m. PEDIDO 2427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4194	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7349	9033.47	24/05/19	ADJ. 35105470, OC. 29439, FACT. NO. B-4194 MARZO/19 EVENTO 1338/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 37,245.98 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:53 p. m. PEDIDO 2427/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3991	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2555	5794.64	22/05/19	ADJ. 34903377, O.C. 12298, PED. 4200/2018, FACT. B-3991, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 21,184.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:37:16 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3991	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2555	4077.48	22/05/19	ADJ. 34903377, O.C. 12298, PED. 4200/2018, FACT. B-3991, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 21,184.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:37:16 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3991	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2555	4229.6	22/05/19	ADJ. 34903377, O.C. 12298, PED. 4200/2018, FACT. B-3991, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 21,184.82 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:37:16 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2601	3571.43	24/05/19	ADJ. 35289282, O.C. 41053, PED. 1081, FACT. B-4251, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,933.04 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:41:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2601	2000	24/05/19	ADJ. 35289282, O.C. 41053, PED. 1081, FACT. B-4251, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,933.04 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:41:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2601	2361.61	24/05/19	ADJ. 35289282, O.C. 41053, PED. 1081, FACT. B-4251, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,933.04 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:41:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4144	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2304	3491.09	22/05/19	ADJ. 34996242, O.C. 20078, PED. 387, FACT. B-4144, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,261.16 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:58:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4144	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2304	1364.71	22/05/19	ADJ. 34996242, O.C. 20078, PED. 387, FACT. B-4144, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,261.16 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:58:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4144	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2304	2934.38	22/05/19	ADJ. 34996242, O.C. 20078, PED. 387, FACT. B-4144, PEDIDO DE GRANOS Monto: 9,261.16 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:58:14 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4337	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	1169.65	24/05/19	ADJ. 35652025, O.C. 61028, PED. 1415, FACT. B-4337, Complemento del Pedido de Granos del mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4337	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	758.92	24/05/19	ADJ. 35652025, O.C. 61028, PED. 1415, FACT. B-4337, Complemento del Pedido de Granos del mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4337	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	1169.64	24/05/19	ADJ. 35652025, O.C. 61028, PED. 1415, FACT. B-4337, Complemento del Pedido de Granos del mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2460	5840.18	22/05/19	ADJ. 35290926, O.C. 41374, PED. 1089, FACT. B-4278, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,244.42 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:14:36 a. m. Pedido corres al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2460	4130.89	22/05/19	ADJ. 35290926, O.C. 41374, PED. 1089, FACT. B-4278, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,244.42 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:14:36 a. m. Pedido corres al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2460	3561.74	22/05/19	ADJ. 35290926, O.C. 41374, PED. 1089, FACT. B-4278, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 14,244.42 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:14:36 a. m. Pedido corres al mes de ABRIL/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6768	1227.02	22/05/19	ADJ. 35100343, OC. 31359, FACT. NO. B-4208 EVENTO 1337/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 24,564.96 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:34 p. m. PEDIDO 2418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6768	5861.6	22/05/19	ADJ. 35100343, OC. 31359, FACT. NO. B-4208 EVENTO 1337/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 24,564.96 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:34 p. m. PEDIDO 2418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6768	1966.29	22/05/19	ADJ. 35100343, OC. 31359, FACT. NO. B-4208 EVENTO 1337/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 24,564.96 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:34 p. m. PEDIDO 2418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6768	7203.13	22/05/19	ADJ. 35100343, OC. 31359, FACT. NO. B-4208 EVENTO 1337/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 24,564.96 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:34 p. m. PEDIDO 2418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6768	5965.62	22/05/19	ADJ. 35100343, OC. 31359, FACT. NO. B-4208 EVENTO 1337/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE Monto: 24,564.96 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:04:34 p. m. PEDIDO 2418.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4153	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2285	5393.85	22/05/19	ADJ. 34923933, O.C. 19227, PED. 396, FACT. B-4153, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,155.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:13:56 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4153	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2285	2590.66	22/05/19	ADJ. 34923933, O.C. 19227, PED. 396, FACT. B-4153, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,155.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:13:56 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4153	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2285	2661.03	22/05/19	ADJ. 34923933, O.C. 19227, PED. 396, FACT. B-4153, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,155.80 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:13:56 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6766	2455.35	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6766	2665.64	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6766	3414.3	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6766	4184.38	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6766	289.28	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6766	4759.35	22/05/19	No. ADJ. 35174857 O.C. 35374 FAC: B-4192 MARZO/19 EVENTO 1407/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 20,513.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:07 p. m. PEDIDO 2525/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4157	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6289	272.98	14/05/19	ADJ. 35176157, OC. 35434, FACT. NO. B-4157. EVENTO 1341/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 5,262.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:06:01 p. m.PEDIDO 2514/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4157	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6289	1016.3	14/05/19	ADJ. 35176157, OC. 35434, FACT. NO. B-4157. EVENTO 1341/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 5,262.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:06:01 p. m.PEDIDO 2514/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4157	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6289	410.94	14/05/19	ADJ. 35176157, OC. 35434, FACT. NO. B-4157. EVENTO 1341/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 5,262.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:06:01 p. m.PEDIDO 2514/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4157	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6289	1429.25	14/05/19	ADJ. 35176157, OC. 35434, FACT. NO. B-4157. EVENTO 1341/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 5,262.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:06:01 p. m.PEDIDO 2514/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4157	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6289	1148.21	14/05/19	ADJ. 35176157, OC. 35434, FACT. NO. B-4157. EVENTO 1341/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 5,262.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:06:01 p. m.PEDIDO 2514/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3995	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2554	4154.58	22/05/19	ADJ. 34902356, O.C. 12110, PED. 4203/2018, FACT. B-3995, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,333.04 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:34:29 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3995	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2554	2938.56	22/05/19	ADJ. 34902356, O.C. 12110, PED. 4203/2018, FACT. B-3995, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,333.04 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:34:29 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3995	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2554	3039.9	22/05/19	ADJ. 34902356, O.C. 12110, PED. 4203/2018, FACT. B-3995, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 13,333.04 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:34:29 a. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4195	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6731	378.6	22/05/19	ADJ. 35105659, OC. 29434, FACT. No. B-4195. MARZO/19 EVENTO 1340/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 7,629.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:33 p. m. PEDIDO 2507/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4195	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6731	1831.24	22/05/19	ADJ. 35105659, OC. 29434, FACT. No. B-4195. MARZO/19 EVENTO 1340/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 7,629.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:33 p. m. PEDIDO 2507/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4195	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6731	616.07	22/05/19	ADJ. 35105659, OC. 29434, FACT. No. B-4195. MARZO/19 EVENTO 1340/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 7,629.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:33 p. m. PEDIDO 2507/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4195	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6731	2591.06	22/05/19	ADJ. 35105659, OC. 29434, FACT. No. B-4195. MARZO/19 EVENTO 1340/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 7,629.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:33 p. m. PEDIDO 2507/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4195	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6731	2161.6	22/05/19	ADJ. 35105659, OC. 29434, FACT. No. B-4195. MARZO/19 EVENTO 1340/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 7,629.46 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:33 p. m. PEDIDO 2507/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4156	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6553	115.93	22/05/19	No. ADJ. 35099391 O.C. 31340 FAC: B-4156 MARZO/19 EVENTO 1406/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 2,493.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:35 p. m.PEDIDO 2522.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4156	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6553	473.21	22/05/19	No. ADJ. 35099391 O.C. 31340 FAC: B-4156 MARZO/19 EVENTO 1406/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 2,493.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:35 p. m.PEDIDO 2522.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4156	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6553	219.62	22/05/19	No. ADJ. 35099391 O.C. 31340 FAC: B-4156 MARZO/19 EVENTO 1406/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 2,493.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:35 p. m.PEDIDO 2522.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4156	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6553	711.43	22/05/19	No. ADJ. 35099391 O.C. 31340 FAC: B-4156 MARZO/19 EVENTO 1406/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 2,493.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:35 p. m.PEDIDO 2522.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4156	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6553	527.13	22/05/19	No. ADJ. 35099391 O.C. 31340 FAC: B-4156 MARZO/19 EVENTO 1406/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 2,493.75 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:57:35 p. m.PEDIDO 2522.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	233.05	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	145.99	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	206.7	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	153.85	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	346.52	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	2686.12	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6570	2973.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58352 - ADJUDICACION 35592254 - FACT. B-4256 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4147	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2505	5222.56	22/05/19	ADJ. 35141045, O.C. 32765, PED. 588, FACT. B-4147, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 13,271.88 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:23:49 p. m. Pedido corres al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4147	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2505	3694	22/05/19	ADJ. 35141045, O.C. 32765, PED. 588, FACT. B-4147, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 13,271.88 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:23:49 p. m. Pedido corres al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4147	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2505	3821.39	22/05/19	ADJ. 35141045, O.C. 32765, PED. 588, FACT. B-4147, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, apazote, apio, arveja, berenjena, bledo, brócoli, camote, cebolla, chile pimiento, chipilín, cilantro, zanahoria) Monto: 13,271.88 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:23:49 p. m. Pedido corres al mes de MARZO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4160	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6733	160.46	22/05/19	No. ADJ. 35107021 O.C. 29252 FAC: B-4160 MARZO/19 EVENTO 1339/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 3,357.32 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:12 p. m. PEDIDO 2505/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4160	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6733	766.07	22/05/19	No. ADJ. 35107021 O.C. 29252 FAC: B-4160 MARZO/19 EVENTO 1339/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 3,357.32 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:12 p. m. PEDIDO 2505/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4160	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6733	258.57	22/05/19	No. ADJ. 35107021 O.C. 29252 FAC: B-4160 MARZO/19 EVENTO 1339/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 3,357.32 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:12 p. m. PEDIDO 2505/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4160	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6733	1030.53	22/05/19	No. ADJ. 35107021 O.C. 29252 FAC: B-4160 MARZO/19 EVENTO 1339/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 3,357.32 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:12 p. m. PEDIDO 2505/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4160	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6733	811.16	22/05/19	No. ADJ. 35107021 O.C. 29252 FAC: B-4160 MARZO/19 EVENTO 1339/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., Monto: 3,357.32 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:05:12 p. m. PEDIDO 2505/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4306	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7806	1668.74	28/05/19	No. ADJ. 35663037 O.C. 61407 FAC: B-4306 ABRIL/19 EVENTO 2132/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,507.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:39:44 p. m.PEDIDO 2834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4306	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7806	7557.32	28/05/19	No. ADJ. 35663037 O.C. 61407 FAC: B-4306 ABRIL/19 EVENTO 2132/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,507.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:39:44 p. m.PEDIDO 2834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4306	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7806	2666.07	28/05/19	No. ADJ. 35663037 O.C. 61407 FAC: B-4306 ABRIL/19 EVENTO 2132/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,507.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:39:44 p. m.PEDIDO 2834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4306	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7806	9321.71	28/05/19	No. ADJ. 35663037 O.C. 61407 FAC: B-4306 ABRIL/19 EVENTO 2132/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,507.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:39:44 p. m.PEDIDO 2834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4306	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7806	7668.3	28/05/19	No. ADJ. 35663037 O.C. 61407 FAC: B-4306 ABRIL/19 EVENTO 2132/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,507.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:39:44 p. m.PEDIDO 2834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7809	602.69	28/05/19	No. ADJ. 35662806 O.C. 61482 FAC: B-4300 ABRIL/19 EVENTO 2099/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 12,851.34 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:07:04 p. m. PEDIDO 2859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7809	2449.11	28/05/19	No. ADJ. 35662806 O.C. 61482 FAC: B-4300 ABRIL/19 EVENTO 2099/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 12,851.34 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:07:04 p. m. PEDIDO 2859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7809	978.12	28/05/19	No. ADJ. 35662806 O.C. 61482 FAC: B-4300 ABRIL/19 EVENTO 2099/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 12,851.34 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:07:04 p. m. PEDIDO 2859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7809	3650.89	28/05/19	No. ADJ. 35662806 O.C. 61482 FAC: B-4300 ABRIL/19 EVENTO 2099/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 12,851.34 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:07:04 p. m. PEDIDO 2859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7809	3145.53	28/05/19	No. ADJ. 35662806 O.C. 61482 FAC: B-4300 ABRIL/19 EVENTO 2099/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 12,851.34 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:07:04 p. m. PEDIDO 2859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4292	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7807	1001.7	28/05/19	No. ADJ. 35662613 O.C. 61496 FAC: B-4292 ABRIL/19 EVENTO 2130/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 20,204.33 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:01:27 p. m. PEDIDO 2824/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4292	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7807	4846.88	28/05/19	No. ADJ. 35662613 O.C. 61496 FAC: B-4292 ABRIL/19 EVENTO 2130/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 20,204.33 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:01:27 p. m. PEDIDO 2824/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4292	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7807	1617.45	28/05/19	No. ADJ. 35662613 O.C. 61496 FAC: B-4292 ABRIL/19 EVENTO 2130/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 20,204.33 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:01:27 p. m. PEDIDO 2824/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4292	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7807	5325.71	28/05/19	No. ADJ. 35662613 O.C. 61496 FAC: B-4292 ABRIL/19 EVENTO 2130/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 20,204.33 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:01:27 p. m. PEDIDO 2824/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4292	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7807	4315.27	28/05/19	No. ADJ. 35662613 O.C. 61496 FAC: B-4292 ABRIL/19 EVENTO 2130/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 20,204.33 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:01:27 p. m. PEDIDO 2824/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6927	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	951	5446.43	22/05/19	Ventilador Inclinación: Si; Material: Plástico; Oscilante: Si; Tamaño de aspa: 1 a 15 Pulgadas(s); Tipo: Pedestal; Velocidades: 3; Estantería Alto: 2 Metro(s); Entrepaños: 7; Fondo: 45 Centímetro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Metal; Mesa plegable Alto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6089	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	1785.71	13/05/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO (COD. IGSS 362080). O.C.59942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6063	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5908	1794.64	13/05/19	ADJ. 35556756, OC. 56533, FACT. NO. C-6063. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA. .SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILIGENCIAS EN O.C. 74706
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6009	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	8571.43	13/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA Y PERINATOLOGIA VARIOS CODIGOS , SEGÚN OC NUMERO: 53924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6117	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	2544.64	27/05/19	ADJ. 35716409, OC. 65422, FACT. NO. C-6117. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE MÉDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6116	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	2232.14	27/05/19	ADJ. 35794681, OC. 71714, FACT. NO. C-6116. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIDBRIDACIÓN IN SITU (FISH) PARA SÍNDROME DE DIGIORGE (22 q 11).SERVICIOS CONT CONFORME AL ARTO 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6118	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	6160.71	27/05/19	ADJ. 35797594, OC. 71982, FACT. No. C-6118. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC NO. 193475. CÓDIGO-362021.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6130	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	2691.96	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 68695 - AD. NO. 35747491 - FACT. NO. C-6130
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6023	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	982.14	28/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PATOLOGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67476
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6124	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	6428.57	27/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de Alto BandeoORDEN DE COMPRA 70422
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6073	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	410.71	23/05/19	23 Patología, citología ginecológica; COD. 370140
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6123	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	392.86	28/05/19	Citología ginecológica SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66200
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6110	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	2142.86	15/05/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo.ORDEN DE COMPRA NO.64647.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6093	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	6428.57	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-6093 Y OC NO. 61262
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6099	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	982.14	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62838
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6085	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	6160.71	22/05/19	ADJ. 35525488, O.C. 54107, FAC. C-6085, PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:14:42 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6111	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	897.32	15/05/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periférica.ORDEN DE COMPRA NO. 64643.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6114	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	4285.71	22/05/19	POR SERVICIO DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6074	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	3035.71	22/05/19	1 Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo; COD. 362021
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6077	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	303.57	23/05/19	17 Patología, citología ginecológica; COD. 370140
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5883	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	607.14	30/05/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; Citología ginecológicaCod.370140
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6128	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	1785.71	27/05/19	POR SERVICIOS DE TAMIZAJE METABOLICO A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 68667
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	9107.14	23/05/19	3 Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, COD.362021
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6076	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	4285.71	23/05/19	2 Genética y Citogenetica; procedimiento cariotipos de alto bandeo, COD. 362021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6119	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	4107.14	22/05/19	ADJ. 35716269, OC. 65420, FACT. NO. C-6119. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6088	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	897.32	13/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA (COD. IGSS 362020). O.C.59954
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6090	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	4285.71	13/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO (COD. IGSS 362021). O.C.59966
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6065	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5909	2232.14	13/05/19	ADJ. 35556222, OC. 56530, FCT. NO. C-6065. SERV. MÉD. PRESTADOS DE SERV. MÉD. PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA; PROCTO; SERV. DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACIÓN IN SITU (FISH) PARA SINDROME DE DIGIORGE (22 Q 11) SERV CONT. SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6083	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	89.29	13/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CITOLOGÍAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35453710, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49026 Y FACTURA No. C-6083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6064	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5969	2232.14	13/05/19	ADJ. 35556656, OC. 56532, FACT. No. C-6064. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO SERV. DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACIÓN IN SITI (FIST) PARA SÍNDROME DE DIGIORGE (22 Q 11). SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGEN OC 153978 DE FECHA 13/09/2018.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6070	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	937.5	13/05/19	Servicio de Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periférica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 50641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	1696.43	13/05/19	PATOLOGIA; ESTUDIO ; PATOLOGIA QUIRURGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54544
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1180	2968169	ARCHILA REYES MIGUEL ANGEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	763	175	30/05/19	LIBRO EMPASTADO PARA CUENTAS CORRIENTES . ORDEN DE COMPRA NO. 73868
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-240	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	568	17857.14	27/05/19	Orden de compra no. 72894, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo según resolución No. 015-SPD/2019 y contrato No. 015-SPD/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28420	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	796	8750	30/05/19	Equipo para reanimación Cilindro de oxigeno: Tipo e; Equipo de reanimación de paciente: Reanimador (ambu adulto con reservorio y estuche para transporte); Laringoscopio: Con hojas diferente tamaños pediátrico; Perilla de hule: Pediátrica no 2; Tipo: Pediatrico; Orden de compra 65476
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16187	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	1890	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 71785 - AD. NO. 35793648 - FACT. NO. C-16187
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16173	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	20700	28/05/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 70614 - AD. NO. 35780343 - FACT. NO. C-16173
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16173	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	180	28/05/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 70614 - AD. NO. 35780343 - FACT. NO. C-16173
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16072	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	21780	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIAV- OC. NO. 59253 - AD. NO. 35611687 - FACT. NO. C-16072
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16072	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	540	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIAV- OC. NO. 59253 - AD. NO. 35611687 - FACT. NO. C-16072
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	572	22321.43	27/05/19	Orden de compra No. 73414, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209899	29804981	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	4553.57	29/05/19	COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS A LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA 59103, SIAF 452
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	10714.29	13/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de Abril 2019 OC 64990
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-785	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	2366.07	13/05/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:02 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-863	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	74.98	30/05/19	ADJUDICACION 35800965 ORDEN DE COMPRA 72434 FACTURA E-863 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139437/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-812	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	412.5	27/05/19	ADJUDICACION: 35800996 OC: 72431 FACTURA. E-812 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 49323/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3044	1785.71	13/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; CORRECIÓN ÓPTICA DE GAFAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:14 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-713	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7474	116.07	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73522 - ADJUDICACION 35805620 - FACT. E-713 - OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-864	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5162	5892.86	29/05/19	ADJUD. 35831808 OR. COM. 75252 FAC. E-864 417854 OFTALMOLOGIA OCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 48480/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3415	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 129-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72120
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7672	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	66.97	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539905090.C. 58282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7672	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	160.71	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539905090.C. 58282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7672	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	446.43	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539905090.C. 58282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7713	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	120.54	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549355280.C. 68220
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	214.29	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354980.C. 64366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	1397.32	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354980.C. 64366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7670	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	468.75	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539909240.C. 57424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7670	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	566.96	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539909240.C. 57424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	2691.96	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4539911490.C. 59067
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	330.36	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4539911490.C. 59067
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7674	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	232.14	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539927060.C. 57476
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7671	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	1495.53	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539904600.C. 57478
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7671	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	607.15	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539904600.C. 57478
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	459.82	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E4539878690C. 57434
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	29924073	PEREZ GOMEZ FLOR DE MARIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	955	9250.08	28/05/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,887.84 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:13:54 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1994	12500	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71532.-
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-205	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	962	15178.57	08/05/19	PAGO MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios Jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 e enero al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 8-SRRHH/2019 y resolución No. 14-SRRHH/2019. OC 49724
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4739	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6922	1487.5	30/05/19	CODOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4740	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6917	11235.71	30/05/19	Tubo Alto: 1 ½ pulgadas; Ancho: 1 ½ pulgadas; Calibre de chapa: 14 Milímetro; Forma: Cuadrada; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; /Unidad(1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4735	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6881	20244.42	30/05/19	HIERROS, LAMINAS Y PERFIL ANGULAR DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4694	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6488	134.82	29/05/19	'Tapón(Color: Blanco; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Macho; Uso: Agua potable;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4743	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7036	251.34	30/05/19	PlanchaAncho: 4 Pies(s); Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Tipo: Plywood;DISCO, DIAMETRO: 9 PULGADA (S); DIAMETRO INTERNO: 7/8 PULGADA; GROSOR: 3/32 PULGADAS, MATERIAL: ASBESTO Y METAL USO: CORTE DE METAL; / UNIDADDISCO PARA PULIR METAL DIAMETRO EXTERNO: 4 1/2 PULGADAS DIAMETRO INTERNO: 7/8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4743	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7036	3707.14	30/05/19	PlanchaAncho: 4 Pies(s); Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Tipo: Plywood;DISCO, DIAMETRO: 9 PULGADA (S); DIAMETRO INTERNO: 7/8 PULGADA; GROSOR: 3/32 PULGADAS, MATERIAL: ASBESTO Y METAL USO: CORTE DE METAL; / UNIDADDISCO PARA PULIR METAL DIAMETRO EXTERNO: 4 1/2 PULGADAS DIAMETRO INTERNO: 7/8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4682	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6530	4257.77	28/05/19	COPLA, COPLA LISA PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4717	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6978	3332.14	29/05/19	HierroAncho: 1 Pulgadas(s); Grosor: 1/8 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Material: Acero al carbono; Tipo: Plano;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4679	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6140	323.66	22/05/19	REDUCIDORES BUSHING DE DIFERENTES MEDIDAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4665	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5681	2787.95	13/05/19	PERFIL ANGULAR DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBO DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4665	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5681	5673.43	13/05/19	PERFIL ANGULAR DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBO DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-146	30131871	DE LEON LOPEZ CELSO HUMBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2285	8928.57	30/05/19	APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO QUE OCUPABA LA UIA DE COATEPEQUE 500 METROS CUADRADOS SEGUN ORDEN 78007
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	7142.86	28/05/19	SEGÚN FACTURA No. H-95 INCLUYEN SPS-465, 5922, 6121. O.C. 71339
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2070	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	2008.93	30/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76156
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	3571.43	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. H-94 INCLUYEN SPS-465; 1012. O.C. 75321
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2203	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	2008.93	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2234	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	5957.14	31/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 65009
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2210	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	535.71	22/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64564
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2211	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	600	22/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64562

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-87	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	7500	22/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.OC 63945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2223	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6196	5000	23/05/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2220	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6195	16406.25	23/05/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2219	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6194	6093.75	23/05/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2205	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	1941.07	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS NEUROLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68382
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2208	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	6757.14	22/05/19	SERVICIOS NEUROLOGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64731
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2239	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	803.57	30/05/19	5 Consulta de neurología (NO de médico contratado), 2Videoencefalografía de 4 horas en epilepsia (monitoreo videoencefalográfico análogo), 2 Consulta de neurología pediátricaSEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: O.C. 70502
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2239	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	7745.54	30/05/19	5 Consulta de neurología (NO de médico contratado), 2Videoencefalografía de 4 horas en epilepsia (monitoreo videoencefalográfico análogo), 2 Consulta de neurología pediátricaSEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: O.C. 70502
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2224	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6197	1428.57	23/05/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2201	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	4017.86	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2204	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	401.79	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2221	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6175	4125	23/05/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electroencefalograma Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:06:52 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-88	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	2142.86	22/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaOC 63764.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2256	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2162	1607.14	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2130	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	2217.86	22/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57903
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2128	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	1607.14	13/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57902
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	18700	22/05/19	SERVICIO DE HOSPITALICION A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V., / UIA COBAN , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50115 Y FACTURA No. B-19086
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19088	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	19642.86	20/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 298/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59851 Y FACTURA No. B-19088
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2196	21642.86	20/05/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 295/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59880 Y FACTURA No. B-19090
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19093	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	2700	23/05/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 297/2019, 232/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59873 Y FACTURA No. B-19093
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19093	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	18900	23/05/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 297/2019, 232/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59873 Y FACTURA No. B-19093
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19089	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	21642.86	20/05/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 294/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59889 Y FACTURA NO. B-19089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19085	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	21732.14	22/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50175 Y FACTURA No. B-19085
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18990	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	973.21	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347515-35347640. SEGUN FACTURA B-18990 Y ORDEN DE COMPRA 48552
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18990	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	1071.43	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347515-35347640. SEGUN FACTURA B-18990 Y ORDEN DE COMPRA 48552
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19122	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	20196.43	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35753640, FACTURA B-19122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19098	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	21642.86	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 35477282, OC 51427 Y FACTURA B-19098
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19114	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	16830.36	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35711798, OC 68351 Y FACTURA 19114
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19114	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	5410.71	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35711798, OC 68351 Y FACTURA 19114
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19104	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	21642.86	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35712036, OC 68362 Y FACTURA B-19104
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19096	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	8116.07	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35515166,OC 54599Y FACTURA B-19096
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19115	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	21642.86	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35752016, FACTURA B-19115
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19111	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	5942.86	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35729258-35721085, OC 68445 Y FACTURA B-19111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19102	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	21642.86	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35718926, OC 68547 Y FACTURA B-19102
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19121	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	21642.86	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 35750921, FAC B-19121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19109	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	3366.07	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35718564, OC 68415 Y FACTURA B-19109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19109	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	13500	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35718564, OC 68415 Y FACTURA B-19109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19117	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	21642.86	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35751757, FAC B-19117
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19110	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	5410.72	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35717776, OC 68492 Y FACTURA B-19110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19110	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	4910.71	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35717776, OC 68492 Y FACTURA B-19110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19110	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	8357.14	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35717776, OC 68492 Y FACTURA B-19110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19101	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	21642.86	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35718308, OC 68512 Y FACTURA B-19101
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19128	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	3366.07	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19128	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	2910.72	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19105	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	21642.86	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35712061, OC 68374 Y FACTURA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19120	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	21642.86	28/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35751440, FACTURA B-19120
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19107	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	20196.43	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35717602, OC 68535 Y FACTURA B-19107
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19107	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	1803.57	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35717602, OC 68535 Y FACTURA B-19107
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19129	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2540	2946.43	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDENES No. 35533681, 35537785. FACT. NO. B 19129.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19129	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2540	5410.71	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDENES No. 35533681, 35537785. FACT. NO. B 19129.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19130	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	2705.36	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35536794-35534114. FACTURA NO. B 19130.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19130	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	5410.71	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35536794-35534114. FACTURA NO. B 19130.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19118	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	21642.86	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN A.V, SEGUN PREORDEN No. 35752997, FACTURA B-19118
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19119	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	21642.86	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35752344, FACTURA B-19119
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19112	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	7187.5	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35711967, OC 68386 Y FACTURA B-19112
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19106	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	21642.86	28/05/19	POR SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 35769693, OC 69777 Y FACTURA B-19106
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19103	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	10821.43	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35726241, OC 68474 Y FACTURA B-19103
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19103	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	10821.43	28/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35726241, OC 68474 Y FACTURA B-19103
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19097	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	20196.43	27/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO, PREORDEN No.35501249, OC 54565, FACTURA B-19097
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19132	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	2705.36	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35560200, 35560082 FACT. NO B 19132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19132	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	13526.78	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35560200, 35560082 FACT. NO B 19132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19095	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	5410.72	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500484, OC 54593 Y FACTURA B-19095
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19095	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	5410.71	30/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35500484, OC 54593 Y FACTURA B-19095
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19083	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	535.71	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347498-35347555, segun factura B-19083 y orden de compra 48581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19083	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	3600	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35347498-35347555, segun factura B-19083 y orden de compra 48581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19084	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	20196.43	22/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35439294. Segun factura B-19084 y orden de compra 50165
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19087	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2199	11852.68	20/05/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 299/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59855 Y FACTURA No. B-19087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19094	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2200	18937.5	20/05/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 293/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59843 Y FACTURA No. B-19094
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19091	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	21642.86	20/05/19	SERVICIO DE ATENICON HOSPITALARIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 294/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59893 Y FACTURA No. B-19091
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1909	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	4687.5	30/05/19	HOSPITALIZACIÓN POR GINECOLOGÍA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, OBSTETRICIA Y MEDICINA INTERNA OC. 78036
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1909	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	5312.5	30/05/19	HOSPITALIZACIÓN POR GINECOLOGÍA, CIRUGÍA, PEDIATRÍA, OBSTETRICIA Y MEDICINA INTERNA OC. 78036

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1876	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	6241.07	27/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 72835
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1876	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	12482.14	27/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 72835
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1872	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	14464.29	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 70687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1879	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	6241.07	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC 69469
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1879	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	12482.14	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC 69469
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1897	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	4584.82	27/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA COMPLETA OC. 74696
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1884	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	3616.07	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA COLESCISTECTOMÍA CONVENCIONAL OC 71233
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1874	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	6241.07	27/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 71212
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1874	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	12482.14	27/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 71212
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1881	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	6241.07	29/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 71396
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1881	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	12482.14	29/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 71396
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1877	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	6241.07	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA oc. 71410
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1877	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	12482.14	28/05/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA oc. 71410
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-4023	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	702	8446.43	14/05/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, en revista con un grupo objetivo dirigido a empresarios, inversionistas y ejecutivos de alto nivel, líderes empresariales, presidentes corporativos, gerentes generales, LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 38275
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3-29857	30203333	FERSUC, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4235	7857.14	29/05/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTINA TIPO CELDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63380
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19208	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3827	437.5	29/05/19	PRODUCTOS DE METAL (BAJA DESAGUE, SIFON) SOLICITADO CON SIAF NO. 194/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 490.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:44:07 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19147	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2415	200.89	13/05/19	CHAPA, ELÉCTRICA DE SOBREPONER, USO PUERTA DE ALUMINIO. SIN CÓDIGO IGSS.TOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO DE SOBREPONER. SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, 1/(2 PULGADA TIPO SANGRE, SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 670,436,433/2019 Y ORDEN 50950.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19147	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2415	1339.29	13/05/19	CHAPA, ELÉCTRICA DE SOBREPONER, USO PUERTA DE ALUMINIO. SIN CÓDIGO IGSS.TOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO DE SOBREPONER. SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, 1/(2 PULGADA TIPO SANGRE, SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 670,436,433/2019 Y ORDEN 50950.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19147	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2415	1857.14	13/05/19	CHAPA, ELÉCTRICA DE SOBREPONER, USO PUERTA DE ALUMINIO. SIN CÓDIGO IGSS.TOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO DE SOBREPONER. SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, 1/(2 PULGADA TIPO SANGRE, SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 670,436,433/2019 Y ORDEN 50950.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19139	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2386	93.75	13/05/19	MANGUERA DE ABASTO, PARA LAVATRASTOS, SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, GROSOR 1/4 DE PULGADA TIPO SANGRE. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 316, 328, Y 339/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52309
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19139	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2386	910.71	13/05/19	MANGUERA DE ABASTO, PARA LAVATRASTOS, SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, GROSOR 1/4 DE PULGADA TIPO SANGRE. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 316, 328, Y 339/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52309
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19139	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2386	1071.43	13/05/19	MANGUERA DE ABASTO, PARA LAVATRASTOS, SIN CÓDIGO IGSS.PLANCHA, MATERIAL PLAYWOOD, GROSOR 1/4 DE PULGADA TIPO SANGRE. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 316, 328, Y 339/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52309
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19142	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2446	1151.79	13/05/19	TARUGO, MATERIAL PLASTICO EN VERDE/GRIS, CAJA 100 UNIDADES, SIN CÓDIGO IGSS.CHAPAS DE BOLA, PARA PUERTA, SIN CÓDIGO IGSS.TAPON (SAPO) DEL TANQUE, MATERIAL HULE. SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 317,327,431/2019 Y ORDEN 52305.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19142	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2446	44.64	13/05/19	TARUGO, MATERIAL PLASTICO EN VERDE/GRIS, CAJA 100 UNIDADES, SIN CÓDIGO IGSS.CHAPAS DE BOLA, PARA PUERTA, SIN CÓDIGO IGSS.TAPON (SAPO) DEL TANQUE, MATERIAL HULE. SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 317,327,431/2019 Y ORDEN 52305.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19142	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2446	525	13/05/19	TARUGO, MATERIAL PLASTICO EN VERDE/GRIS, CAJA 100 UNIDADES, SIN CÓDIGO IGSS.CHAPAS DE BOLA, PARA PUERTA, SIN CÓDIGO IGSS.TAPON (SAPO) DEL TANQUE, MATERIAL HULE. SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 317,327,431/2019 Y ORDEN 52305.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19145	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2429	419.64	13/05/19	CINTA DE AISLAR, MATERIAL VINIL, TIPO 33+ CAJA DES 10 UNIDADES, S/CCINCHO, MATERIAL PLÁSTICO, PEDIDO 429.337.334.335.310/2019 Y ORDEN 51023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19145	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2429	1004.46	13/05/19	CINTA DE AISLAR, MATERIAL VINIL, TIPO 33+ CAJA DES 10 UNIDADES, S/CCINCHO, MATERIAL PLÁSTICO, PEDIDO 429.337.334.335.310/2019 Y ORDEN 51023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19145	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2429	111.61	13/05/19	CINTA DE AISLAR, MATERIAL VINIL, TIPO 33+ CAJA DES 10 UNIDADES, S/CCINCHO, MATERIAL PLÁSTICO, PEDIDO 429.337.334.335.310/2019 Y ORDEN 51023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19145	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2429	285.71	13/05/19	CINTA DE AISLAR, MATERIAL VINIL, TIPO 33+ CAJA DES 10 UNIDADES, S/CCINCHO, MATERIAL PLÁSTICO, PEDIDO 429.337.334.335.310/2019 Y ORDEN 51023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19144	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2405	714.28	13/05/19	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 10 MM Y LARGO 16MM CON TUERCA Y ROLDANA. SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 340 Y 608/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51001
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19207	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3361	33.04	15/05/19	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC (BAJADA DE DESAGUE) SOLICITADO CON SIAF NO. 210/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 37.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:45:08 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19180	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2525	125	22/05/19	TORNILLO BUSCA ROSCA, DIÁMETRO 4MM Y LARGO DE 1 PULGADA, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 341-343 Y 728/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58685
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19180	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2525	196.43	22/05/19	TORNILLO BUSCA ROSCA, DIÁMETRO 4MM Y LARGO DE 1 PULGADA, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 341-343 Y 728/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58685
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19141	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2404	348.21	13/05/19	ESTAÑO, ROLLO 1 LIBRA, SOLDADURA BLANDA, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 326 Y 347/2019 Y ORDEN DE COMPRA 53254
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19141	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2404	696.43	13/05/19	ESTAÑO, ROLLO 1 LIBRA, SOLDADURA BLANDA, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 326 Y 347/2019 Y ORDEN DE COMPRA 53254

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19213	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2537	312.5	22/05/19	TEFLÓN, USO SELLADOR, ROLLO, ANCHO 3/4, SIN CÓDIGO IGSSTORNILLO, CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 10MM Y LARGO 30MM CON TUERCA Y ROLDANA, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMEROS 325 Y 344/2019 Y ORDEN DE COMPRA 63119
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19213	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2537	53.57	22/05/19	TEFLÓN, USO SELLADOR, ROLLO, ANCHO 3/4, SIN CÓDIGO IGSSTORNILLO, CABEZA HEXAGONAL, DIÁMETRO 10MM Y LARGO 30MM CON TUERCA Y ROLDANA, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMEROS 325 Y 344/2019 Y ORDEN DE COMPRA 63119
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19206	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3597	133.93	23/05/19	PRODUCTOS DE METAL (LLAVE PARA LAVAMANOS) SOLICITADO POR SIAF 197/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 150.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:43:24 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19178	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2565	5959.82	22/05/19	TUBO, LUZ LED DE 18 WATTS, LECHOSO, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 308, 430, Y 437/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58771
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19178	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2565	401.79	22/05/19	TUBO, LUZ LED DE 18 WATTS, LECHOSO, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 308, 430, Y 437/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58771
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19146	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2416	522.32	13/05/19	CHAPA, MATERIAL METAL, USO GAVETA. SIN CÓDIGO IGSS PEDIDOS 338,435,434,432/2019 Y ORDEN 50955CHAPA, MATERIAL METAL, USO LOCKER. SIN CÓDIGO IGSSTOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSMANGUERA DE ABASTO, PARA LAVAMANOS. (SEGÚN MUESTRA), SIN CÓDIGO IGSS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19146	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2416	785.71	13/05/19	CHAPA, MATERIAL METAL, USO GAVETA. SIN CÓDIGO IGSS PEDIDOS 338,435,434,432/2019 Y ORDEN 50955CHAPA, MATERIAL METAL, USO LOCKER. SIN CÓDIGO IGSSTOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSMANGUERA DE ABASTO, PARA LAVAMANOS. (SEGÚN MUESTRA), SIN CÓDIGO IGSS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19146	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2416	1366.07	13/05/19	CHAPA, MATERIAL METAL, USO GAVETA. SIN CÓDIGO IGSS PEDIDOS 338,435,434,432/2019 Y ORDEN 50955CHAPA, MATERIAL METAL, USO LOCKER. SIN CÓDIGO IGSSTOMACORRIENTE, USO ELÉCTRICO, TIPO DADO. SIN CÓDIGO IGSSMANGUERA DE ABASTO, PARA LAVAMANOS. (SEGÚN MUESTRA), SIN CÓDIGO IGSS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19140	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2414	1720.98	13/05/19	REMOVEDOR DE PINTURA, USO METAL Y MADERA, GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS.SELLADOR, TIPO VINILICO, USO MADERA, GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS.BALASTRO, ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 319.315.314/2019 Y ORDEN 52315.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19140	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2414	437.5	13/05/19	REMOVEDOR DE PINTURA, USO METAL Y MADERA, GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS.SELLADOR, TIPO VINILICO, USO MADERA, GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS.BALASTRO, ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, SIN CÓDIGO IGSS. PEDIDOS 319.315.314/2019 Y ORDEN 52315.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19149	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2341	132.14	13/05/19	LENTES PROTECTORES (MATERIAL ACRÍLICO; PATAS AJUSTABLES: SI, USO: PROTECCIÓN VISUAL. , ORDEN 40686
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19119	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2019	275	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.50056
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-715	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	8750	09/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62996
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5302	30334829	REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163	1125	13/05/19	COMPRA DE BATERÍA NX 110 5L PARA EL PICK UP No.142 PLACAS O-463BBK. SEGÚN FACTURA SERIE C No. 5302
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	10714.29	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN 62186
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13899	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3424	6696.43	22/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DAVID SALOMON TUNCHEZ HERNANDEZ CON AF. 201300596056 SOLICITADO POR EL DR. JUAN DIAZ Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 3:51:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13834	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6941	8776.79	30/05/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA DIÁFISIS DE HÚMERO DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 16 TORNILLO BLOQUEANTE DE 4.0 MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO, PROXIMAL Y DISTAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 16 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5 MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO, PROXIMAL Y DISTAL Monto: 9,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13958	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6929	5727.68	30/05/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA Monto: 6,4
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	125	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	30.35	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	301.79	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	105.81	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	24.77	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	53.57	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	126.12	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	401.78	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	9403.8	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASE DE FRUTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2152	3928.57	23/05/19	600 SANDÍA GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C , SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC 27956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	815.99	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	247.32	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	453.48	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	733.84	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	164.73	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	66.07	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	494.2	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	109.73	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2201	468.66	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2239	2406.25	28/05/19	64 FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA: RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO: GRANO; (SACO 25 LIBRA) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 59149
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2200	3108.21	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2198	129.46	28/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASE DE PAN PARA USO EN EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2198	51.79	28/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASE DE PAN PARA USO EN EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2198	77.68	28/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASE DE PAN PARA USO EN EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2198	129.46	28/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASE DE PAN PARA USO EN EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2198	1741.07	28/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASE DE PAN PARA USO EN EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1610	67.85	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1610	50.89	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1610	33.94	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1610	67.86	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1610	1045.53	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	53.57	09/05/19	96 CerealGrano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. PRIMERA ENTREGA FISCAL SEGUN O.C. 32895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	40.18	09/05/19	96 CerealGrano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. PRIMERA ENTREGA FISCAL SEGUN O.C. 32895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	334.82	09/05/19	96 CerealGrano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. PRIMERA ENTREGA FISCAL SEGUN O.C. 32895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	21.43	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	75	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	592.42	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	111.6	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	55.8	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	878.11	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	1963.39	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2385	4721.89	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	63.85	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	69.64	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	131.96	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	296.91	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	71.97	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	92.5	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	944.34	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	1159.06	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2384	1642.09	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	19.64	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	1000	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	200	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	100	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	1100	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	1600	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2382	2206.7	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURA PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 31855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	610.72	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	391.07	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	654.72	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	1408.56	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	331.16	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	192.32	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	2282.16	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	3253.22	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2381	2911.78	30/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	37.5	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	259.2	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	241.96	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	77.68	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	101.08	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	813.56	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	1184.46	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2380	1525.63	28/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL.. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 40434
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	5.36	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	91.07	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	18.75	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	10.71	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	99.11	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	139.29	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2386	4043.03	28/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 57078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	721.87	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	223.21	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	356.69	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	2147.79	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	54.91	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	32.14	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	1019.65	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	23.21	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2665	3005.35	27/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .PRIMERA ENTREGA PARCIAL.OC.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	394.64	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	325.89	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	986.59	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	1932.14	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	387.5	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	205.36	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-352	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2552	26.79	30/05/19	96 CerealGrano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-352	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2552	401.78	30/05/19	96 CerealGrano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	20.98	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	20.98	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	20.98	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	83.48	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	8.93	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	42.86	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	1308.05	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	2580.36	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	1183.04	30/05/19	COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS PARA SERVICIO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	240.19	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	377.68	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	641.96	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.- SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	33.93	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	682.14	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	1108.49	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	255.8	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	170.54	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	1279.01	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	2904	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2390	3575.02	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTE CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	102.56	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	44.6	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	53.53	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	100.35	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	37.91	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	35.67	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	136.05	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2517	55.8	30/05/19	DOMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	106.71	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	1311.61	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	266.96	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	151.79	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	1396.42	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	1973.21	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2383	2431.69	30/05/19	COMPRA DE DIVERSA CLASES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABLAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 32956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2374	2626.33	30/05/19	333 NARANJA GRUPO: FRUTA; BOLSA (12 UNIDAD(ES)) COD. S/C. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	163.08	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	701.15	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	131.12	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	105.27	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	824.3	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	1239.24	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2440	1483.61	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 47008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	388.99	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	2043.03	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	435.79	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	269.64	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	2333.44	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	2920.1	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	584.32	30/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	5.8	30/05/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	17.41	30/05/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	92.86	30/05/19	40 ARROZ TIPO: QUEBRADO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2551	80.36	30/05/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2551	26.79	30/05/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2551	428.56	30/05/19	40 CONSOMÉ SABOR: POLLO; BOTE (908 GRAMOS) COD. S/C. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 29481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2322	29.45	31/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2322	3651.44	31/05/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 49989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2293	2922.1	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMNETACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.43912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	263.39	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	267.86	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	446.43	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	444.2	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	151.79	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	24.55	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	410.71	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	223.21	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2165	5066.97	20/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 52857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2162	42.86	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES DIVERSAS VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2162	85.72	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES DIVERSAS VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2162	5927.67	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES DIVERSAS VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DE IGSS HOSPITAL PUERTO, BARRIOS. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	8.93	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	17.86	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	143.31	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	1401.25	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	395	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	546.78	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	2530.9	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	3810.17	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2237	6651.16	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASE DE VERDURAS PARA SER USADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTRGA PARCIAL SEGUN O.C. 28492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	53.57	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	13.39	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	300	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	26.78	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	13.39	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	13.39	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	66.97	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	245.53	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2166	1460.73	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE ABARROTES PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 44192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2199	385	20/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. PRIMERA ENTREGA PARCIAL O.C.52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2199	8161.96	20/05/19	100 COMPRA DE DIVERSA CLASE DE ABARROTES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL.PTO. BARRIOS IZ. PRIMERA ENTREGA PARCIAL O.C.52880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	6155.35	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	2158.93	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	3016.96	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	5100.01	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	994.64	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	599.11	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	5387.51	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	7411.6	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2153	3997.32	23/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE FRUTAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, SEGÚN OC. 28494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	79.68	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	174.78	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	102.9	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	949.56	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	2112.06	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2236	9125.66	30/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 28095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2164	801.43	20/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2164	8737.41	20/05/19	COMPRA DE DIVERSIDAD DE FRUTAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C. 43890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2323	370.96	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2323	3037.05	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2323	7219.67	22/05/19	COMPRA DE DIFERENTES CLASES DE VERDURAS PARA USO EN EL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGUN O.C.47333
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-24796	30390966	RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1088	73821.43	28/05/19	Servicio de transmisión de 4,770 segundos publicitarios, distribuidos en 159 spots radiales, en cadena que transmite información noticiosa y deportiva, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 82,680.00 Liquidación OC42708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C50D737-875187116	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5711	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35046632 O.C. 22942 FAC: 3C50D737-875187116 EVENTO 1173/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 6:03:11 p. m. SA-06 368/2014 P 1083
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	663.82	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	804.96	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	447.68	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	617.5	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	22501.26	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B849BECB-4205661980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5681	1429.07	13/05/19	No. ADJ. 34971638 O.C. 19260 FAC: B849BECB-4205661980 EVENTO 1030/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 12:18:53 p. m. SA-06 353/2014 P 1474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	1118.12	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	1984.82	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	8056.17	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	9597.71	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	9066.22	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D443B3BB-2169782737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5774	36337.67	13/05/19	No. ADJ. 35181320 O.C. 35915 FAC: D443B3BB-2169782737 EVENTO 1613/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:03:32 p. m. SA-06 431/2014 P 1362
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	222.74	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	392.55	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	2774.34	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	205.1	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	4902.51	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36CA0FC-3260960627	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5728	4734.9	13/05/19	No. ADJ. 34996609 O.C. 19927 FAC: B36CA0FC-3260960627 EVENTO 1129/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:56 p. m. SA-06 344/2014 P 1250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	222.74	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	396.96	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	2807.42	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	194.07	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	4902.51	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B826405-2503557516	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5699	4708.44	13/05/19	No. ADJ. 35056257 O.C. 24018 FAC: 4B826405-2503557516 EVENTO 1270/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:43 p. m. SA-06 341/2014 P 1249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3080BFE-3813622709	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2114	407.37	28/05/19	5- DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITIVA DE 10 PARÁMETROS COMO MINIMO, EN ORINA. PRUEBA COD. 952. SEGUN O.C.55757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1477EC4-1950238218	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	325	13/05/19	1200 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13260. SEGUN O.C. 37391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1477EC4-1950238218	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	2925	13/05/19	1200 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13260. SEGUN O.C. 37391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1477EC4-1950238218	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	325	13/05/19	1200 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13260. SEGUN O.C. 37391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1477EC4-1950238218	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	4225	13/05/19	1200 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13260. SEGUN O.C. 37391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C97932D-120341858	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2052	4593.75	13/05/19	2200 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12695. SEGUN O.C. 37292
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C97932D-120341858	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2052	6562.5	13/05/19	2200 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12695. SEGUN O.C. 37292
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C97932D-120341858	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2052	3281.25	13/05/19	2200 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12695. SEGUN O.C. 37292
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6404B22-911298409	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1972	4275	13/05/19	600 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12863 SEGÚN OC. 37401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6404B22-911298409	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1972	1425	13/05/19	600 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12863 SEGÚN OC. 37401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00F6BFE3-483804472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1971	3750	13/05/19	COMPRA DE 50 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12808 SEGÚN OC. 42186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5C967E-2540719845	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1993	1282.37	13/05/19	200 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12718 .SEGUN O.C.37309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5C967E-2540719845	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1993	256.47	13/05/19	200 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12718 .SEGUN O.C.37309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5C967E-2540719845	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1993	512.95	13/05/19	200 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12718 .SEGUN O.C.37309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44116E5-41042469	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	4017.86	13/05/19	90 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13788. SEGUN O.C. 44557
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	895.38	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	1495.23	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	8717.77	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	5709.67	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	3259.52	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBA0AE0-3980805396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5745	32851	13/05/19	No. ADJ. 35130811 O.C. 31038 FAC: ADBA0AE0-3980805396 EVENTO 1583/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:58:38 p. m. SA-06 352/2014 P 1459
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C263CD-258293879	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2008	2223.21	13/05/19	180-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12644 .SEGUN O.C.45233
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C263CD-258293879	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2008	4668.75	13/05/19	180-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12644 .SEGUN O.C.45233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C263CD-258293879	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2008	6447.33	13/05/19	180-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12644 .SEGUN O.C.45233
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D89AB1-294339914	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1994	855.13	22/05/19	200 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12717 .SEGUN O.C.37303
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D89AB1-294339914	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1994	570.1	22/05/19	200 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12717 .SEGUN O.C.37303
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D89AB1-294339914	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1994	855.13	22/05/19	200 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12717 .SEGUN O.C.37303
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8DA033-3038070077	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2066	2062.5	13/05/19	100-HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-12838. SEGUN O.C. 42173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8DA033-3038070077	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2066	2946.43	13/05/19	100-HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-12838. SEGUN O.C. 42173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8DA033-3038070077	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2066	883.93	13/05/19	100-HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-12838. SEGUN O.C. 42173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8EF376B-1001016556	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1974	23866.08	13/05/19	500-TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13789 SEGÚN OC. 42185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8EF376B-1001016556	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1974	2651.78	13/05/19	500-TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13789 SEGÚN OC. 42185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBF0DD7D-1341081541	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2062	2437.5	13/05/19	50 DIMERO D CUANTITATIVO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 1798. SEGUN O.C. 43336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBF0DD7D-1341081541	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2062	6937.5	13/05/19	50 DIMERO D CUANTITATIVO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 1798. SEGUN O.C. 43336
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9A1A09-226053158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	558.04	22/05/19	CHAGAS METODO EN MEMBRANA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9B1262-3368439405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2050	497.54	13/05/19	1000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12647. SEGUN O.C. 36826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9B1262-3368439405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2050	497.54	13/05/19	1000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12647. SEGUN O.C. 36826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9B1262-3368439405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2050	1923.84	13/05/19	1000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12647. SEGUN O.C. 36826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9B1262-3368439405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2050	729.74	13/05/19	1000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12647. SEGUN O.C. 36826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9B1262-3368439405	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2050	2985.27	13/05/19	1000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12647. SEGUN O.C. 36826
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	445.49	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	776.29	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	366.09	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	551.34	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	23244.46	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42864C42-919159162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5707	1080.62	13/05/19	No. ADJ. 35056362 O.C. 24027 FAC: 42864C42-919159162 EVENTO 1278/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:11 p. m. SA-06 334/2014 P 1191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	691.67	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF266FD3-4051716984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5803	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 34998535 O.C. 19989 FAC: EF266FD3-4051716984 EVENTO 1123/2019. CODIGO IGSS 9667. CODIGO PPR 69480, HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:23 p. m. SA-06 368/2014 P 1070
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D6A408-708397770	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2129	2946.43	28/05/19	50 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12839. SEGUN O.C. 42188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	224.94	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	392.55	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	2701.57	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	284.49	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	5363.43	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169FFAA-838813887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5710	4265.16	13/05/19	No. ADJ. 35046792 O.C. 22903 FAC: 7169FFAA-838813887 EVENTO 1130/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,232.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:20 p. m. SA-06 330/2014 P 1177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	417.86	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	603.57	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	5246.43	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	9146.43	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	835.71	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	232.14	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33196BE-3084274386	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6560	4410.72	29/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C473CEA2-1400915141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3923	39140.63	29/05/19	CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 88,510.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 46288 DE FECHA 3/04/19 Y AVALA FAC. SERIE C473CEA2 No. 1400915141 Y RECIBO ALMACÉN A-0971214 . OC-76248, ADJ. 35857983, SERIE C473CEA2 No. 1400915141.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C473CEA2-1400915141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3923	39140.62	29/05/19	CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 88,510.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 46288 DE FECHA 3/04/19 Y AVALA FAC. SERIE C473CEA2 No. 1400915141 Y RECIBO ALMACÉN A-0971214 . OC-76248, ADJ. 35857983, SERIE C473CEA2 No. 1400915141.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE77D0-617038064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3984	1620.54	29/05/19	CODIGO IGSS 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 3,630.00 OC-63457 ADJ-35696187 FACTURA-ABDE77D0-617038064
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE77D0-617038064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3984	1620.54	29/05/19	CODIGO IGSS 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 3,630.00 OC-63457 ADJ-35696187 FACTURA-ABDE77D0-617038064
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	892.86	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	2232.14	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	6785.71	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	2232.14	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	892.86	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	1785.72	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	446.43	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	1339.29	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	1785.71	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	17500	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	3125	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	446.43	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF489D-1865892631	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6754	5803.57	29/05/19	TRANSFERRINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479A345F-555435782	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4014	2699.78	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 6,047.50. OC-74782, ADJ. 35832361, SERIE 479A345F No. 555435782.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479A345F-555435782	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4014	2699.77	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 6,047.50. OC-74782, ADJ. 35832361, SERIE 479A345F No. 555435782.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54E97F9-2865580510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4058	9720.54	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,032.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 35811 DE FECHA 18/03/19 Y AVALA FAC. SERIE A54E97F9 No. 2865580510 Y RECIBO ALMACÉN A-0971059. OC-77964, ADJ. 35906652, SERIE A54E97F9 No. 2865580510.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54E97F9-2865580510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4058	9720.53	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,032.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 35811 DE FECHA 18/03/19 Y AVALA FAC. SERIE A54E97F9 No. 2865580510 Y RECIBO ALMACÉN A-0971059. OC-77964, ADJ. 35906652, SERIE A54E97F9 No. 2865580510.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D5E55B-163793847	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4055	19670.75	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 ANULA Y SUSTITUYE O/C 64494 DE FECHA 07/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 83D5E55B No. 163793847 Y RECIBO ALMACÉN A-0992091. OC-77883, ADJ. 35901668, SERIE 83D5E55B No. 163793847.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D5E55B-163793847	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4055	19690.19	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 ANULA Y SUSTITUYE O/C 64494 DE FECHA 07/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 83D5E55B No. 163793847 Y RECIBO ALMACÉN A-0992091. OC-77883, ADJ. 35901668, SERIE 83D5E55B No. 163793847.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	714.29	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	2142.86	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	2857.1	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	1428.58	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	5000.01	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51700124-4096871688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3314	2155.36	29/05/19	P-168, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 74549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51700124-4096871688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3314	5240.4	29/05/19	P-168, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 74549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51700124-4096871688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3314	3229.24	29/05/19	P-168, C-12658, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 11,900.00. O.C. 74549
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	714.29	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	714.29	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27ECD572-1016611035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6823	714.29	29/05/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194C5AD4-2661697477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6814	10312.5	29/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 26/04/20419 5:03:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194C5AD4-2661697477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6814	10312.5	29/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 26/04/20419 5:03:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194C5AD4-2661697477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6814	20625	29/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 26/04/20419 5:03:36 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B0EC59F-1696220578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	795.54	29/05/19	P-156, C-12570, AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA; Q. 4,400.00. O.C. 74509
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B0EC59F-1696220578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	1934.82	29/05/19	P-156, C-12570, AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA; Q. 4,400.00. O.C. 74509
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B0EC59F-1696220578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	1198.21	29/05/19	P-156, C-12570, AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA; Q. 4,400.00. O.C. 74509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	348.21	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	870.54	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	2611.61	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	870.54	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	348.21	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	696.42	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	174.11	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	522.32	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	696.42	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	4352.68	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	1218.75	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	174.11	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA730909-3332784328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7004	4526.79	30/05/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4807A25-3173140215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6940	11607.15	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4807A25-3173140215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6940	11607.14	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4807A25-3173140215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6940	11607.14	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4807A25-3173140215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6940	11607.14	29/05/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4278688B-688475925	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6627	34821.43	29/05/19	HEPATITIS ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 8:54:00 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4278688B-688475925	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6627	34821.43	29/05/19	HEPATITIS ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 8:54:00 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	49CA59A9-4120332464	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4949	7216.07	28/05/19	ADJUDICACION. 35348549 OC. 42887 FACTURA. 49CA59A9-4120332464 COD. 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0428DFC-158289846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3751	38871.32	27/05/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 87,071.76. OC-63466, ADJ. 35696269, SERIE D0428DFC No. 158289846.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0428DFC-158289846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3751	38871.32	27/05/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 87,071.76. OC-63466, ADJ. 35696269, SERIE D0428DFC No. 158289846.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E1B00-172048414	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4056	4218.21	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,058.40 ANULA Y SUSTITUYE O/C 74786 DE FECHA 21/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 8C1E1B00 No. 172048414 Y RECIBO ALMACÉN A-992220. OC-77976, ADJ. 35908388, SERIE 8C1E1B00 No. 172048414.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E1B00-172048414	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4056	4218.22	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,058.40 ANULA Y SUSTITUYE O/C 74786 DE FECHA 21/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 8C1E1B00 No. 172048414 Y RECIBO ALMACÉN A-992220. OC-77976, ADJ. 35908388, SERIE 8C1E1B00 No. 172048414.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8762A2C-237783253	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3074	11.6	29/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA PRUEBA, CODIGO IGSS 13340, CODIGO PPR 6502, CANTIDAD 60 , SEGUN PEDIDO 466/2019 Y ORDEN 58392.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8762A2C-237783253	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3074	11.61	29/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA PRUEBA, CODIGO IGSS 13340, CODIGO PPR 6502, CANTIDAD 60 , SEGUN PEDIDO 466/2019 Y ORDEN 58392.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8762A2C-237783253	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3074	220.54	29/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA PRUEBA, CODIGO IGSS 13340, CODIGO PPR 6502, CANTIDAD 60 , SEGUN PEDIDO 466/2019 Y ORDEN 58392.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8762A2C-237783253	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3074	452.68	29/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA PRUEBA, CODIGO IGSS 13340, CODIGO PPR 6502, CANTIDAD 60 , SEGUN PEDIDO 466/2019 Y ORDEN 58392.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	499.37	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	1248.43	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	3750.62	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	1248.43	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	499.38	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	998.76	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	249.69	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	749.06	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	998.75	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	6247.5	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	1747.81	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	249.69	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8227DC6-458704696	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7084	6513.13	30/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DELA PRESENTE SUSTITUYE OC 52438
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56750AB5-2504215497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5256	6750	30/05/19	ADJUDICACION 35792899 ORDEN DE COMPRA 72533 FACTURA 56750AB5 - 2504215497 COD. 12637 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CECFED5-889013858	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4082	16232.14	30/05/19	CODIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 59,388.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 64725 DE FECHA 07/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 4CECFED5 No. 889013858 Y RECIBO ALMACÉN A-0992094 OC-78123, ADJ. 35925102, FACTURA 4CECFED5 No. 889013858.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CECFED5-889013858	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4082	16232.15	30/05/19	CODIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 59,388.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 64725 DE FECHA 07/05/19 Y AVALA FAC. SERIE 4CECFED5 No. 889013858 Y RECIBO ALMACÉN A-0992094 OC-78123, ADJ. 35925102, FACTURA 4CECFED5 No. 889013858.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	3505.36	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	1172.32	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	696.43	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	3284.82	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	5850	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	940.18	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	232.14	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E529E645-2011253473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	7707.14	29/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE. PRUEBA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	500	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	50	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	50	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	200	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	500	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	1600	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	150	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	150	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7427D13-2302299510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7940	400	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70982, ADJUDICACIÓN 35784176, FAC. A7427D13-2302299510, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD1262C-2432125192	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	40178.57	28/05/19	CÓDIGO IGSS 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, SA-06 161-2018 PRUEBA Monto: 90,000.00 OC-74821 ADJ-35833964 FACTURA-0BD1262C-2432125192
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD1262C-2432125192	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3781	40178.57	28/05/19	CÓDIGO IGSS 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, SA-06 161-2018 PRUEBA Monto: 90,000.00 OC-74821 ADJ-35833964 FACTURA-0BD1262C-2432125192
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81556325-548816402	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7649	464.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46895 - ADJUDICACION 35433206 - FACT. 81556325-548816402 - PRUEBA RAPIDA EN HISOPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81556325-548816402	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7649	696.42	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46895 - ADJUDICACION 35433206 - FACT. 81556325-548816402 - PRUEBA RAPIDA EN HISOPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	4553.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	267.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	1875	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	4285.72	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	13928.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	1607.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87868CDE-3476178109	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7880	4017.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70405, ADJUDICACIÓN 35778393, FAC. 87868CDE-3476178109, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A3ACC-2686601141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3772	38303.57	27/05/19	CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 85,800.00. OC-64730, ADJ. 35709914, FACTURA DF1A3ACC No. 2686601141.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A3ACC-2686601141	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3772	38303.57	27/05/19	CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 85,800.00. OC-64730, ADJ. 35709914, FACTURA DF1A3ACC No. 2686601141.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33D3C39E-2317765196	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3771	757.14	27/05/19	CÓDIGO IGSS 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 1,700.00. OC-63465, ADJ. 35696228, FACTURA 33D3C39E No. 2317765196.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33D3C39E-2317765196	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3771	760.71	27/05/19	CÓDIGO IGSS 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 1,700.00. OC-63465, ADJ. 35696228, FACTURA 33D3C39E No. 2317765196.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95525D3-429475810	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	7500	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1844 REACTIVOS PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO SA-06 No. 162/2018 Monto: 16,800.00. OC-64732, ADJ. 35710052, SERIE F95525D3 No. 429475810.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95525D3-429475810	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	7500	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1844 REACTIVOS PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO SA-06 No. 162/2018 Monto: 16,800.00. OC-64732, ADJ. 35710052, SERIE F95525D3 No. 429475810.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	2507.17	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	3760.71	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	16133.92	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	14578.57	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	7242.85	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	1253.57	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	22425	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7705935-322915954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3317	3343.08	29/05/19	P-167, C-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 18,462.00. O.C. 74506
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7705935-322915954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3317	8128.12	29/05/19	P-167, C-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 18,462.00. O.C. 74506
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7705935-322915954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3317	5012.73	29/05/19	P-167, C-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA, TOTAL CON IVA: Q. 18,462.00. O.C. 74506
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636BFA93-1125599910	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3960	30133.93	29/05/19	CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,300.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 45622 DE FECHA 02/04/19 Y AVALA FAC. SERIE 636BFA93 No. 1125599910 Y RECIBO ALMACÉN A-0971208. OC-76247, ADJ. 35858295, SERIE 636BFA93 No. 1125599910.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636BFA93-1125599910	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3960	30133.93	29/05/19	CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,300.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 45622 DE FECHA 02/04/19 Y AVALA FAC. SERIE 636BFA93 No. 1125599910 Y RECIBO ALMACÉN A-0971208. OC-76247, ADJ. 35858295, SERIE 636BFA93 No. 1125599910.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8AAA5C7-1157318173	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3990	14515.63	29/05/19	CÓDIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 32,515.00. OC-74816, ADJ. 35833162, SERIE A8AAA5C7 No. 1157318173.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8AAA5C7-1157318173	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3990	14515.62	29/05/19	CÓDIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 32,515.00. OC-74816, ADJ. 35833162, SERIE A8AAA5C7 No. 1157318173.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	1354.69	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	1105	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	924.38	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	2380	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	361.25	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A1F7E5-1960788449	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6796	2905.93	29/05/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	13392.86	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	12241.07	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	13178.57	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	14116.07	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	2678.57	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	1741.07	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A312D744-1511670934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6908	23008.93	29/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	937.5	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	2343.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	7031.25	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	2343.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	937.5	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	1875	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	468.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	1406.25	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	4218.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	11718.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	3281.25	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	468.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE36550-1032209454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6834	9843.75	29/05/19	CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	937.5	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	2343.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	7031.25	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	2343.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	937.5	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	1875	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	468.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	1406.25	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	4218.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	11718.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	3281.25	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	468.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A982147-3922804774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	9843.75	29/05/19	SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	8397.32	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	2802.05	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	1122.59	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	2245.18	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	1679.46	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	556.87	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	14558.3	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	3915.83	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	556.87	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95D4CCE-1621380846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6564	20171.24	29/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	3366.08	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	487.5	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	10098.22	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B47D46C-1352353004	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3902	4503.85	29/05/19	CÓDIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 162/2018 Monto: 10,124.91 OC-64726 ADJ-35709467 FACTURA-1B47D46C-1352353004
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B47D46C-1352353004	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3902	4536.25	29/05/19	CÓDIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 162/2018 Monto: 10,124.91 OC-64726 ADJ-35709467 FACTURA-1B47D46C-1352353004

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D98EE9-759907185	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4057	24107.14	30/05/19	CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,300.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 53590 DE FECHA 11/04/19 Y AVALA FAC. SERIE 55D98EE9 No. 759907185 Y RECIBO ALMACÉN A-0991953. OC-77966, ADJ. 35907346, SERIE 55D98EE9 No. 759907185.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D98EE9-759907185	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4057	24107.15	30/05/19	CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,300.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 53590 DE FECHA 11/04/19 Y AVALA FAC. SERIE 55D98EE9 No. 759907185 Y RECIBO ALMACÉN A-0991953. OC-77966, ADJ. 35907346, SERIE 55D98EE9 No. 759907185.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	736.61	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	1473.22	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	334.82	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	1071.43	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	1406.25	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	9040.18	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	2544.62	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	334.82	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	9441.96	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	937.5	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	2343.75	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	7031.25	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	2343.75	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	937.5	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	1875	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	468.75	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	1406.25	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	1875	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	11718.75	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	3281.25	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	468.75	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6F16CE-3478210835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6659	12187.5	29/05/19	POTASIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	928.58	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	6964.28	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	1625	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	232.14	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	4875	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	223.13	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	557.81	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	1673.44	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	557.81	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	223.13	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	446.26	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	111.56	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	334.69	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	1004.04	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	2789.06	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	780.94	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	111.56	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7954C684-438517800	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	2342.82	29/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	736.61	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	1808.04	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	5424.11	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928B4233-1002127815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6574	1808.04	29/05/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	951.79	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	2414.29	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	7219.64	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	2414.29	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	951.79	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	1903.58	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	487.5	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	1439.29	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	4294.6	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7065ED-2102871040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6855	12025	29/05/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	2156.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	102.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	102.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	102.68	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	821.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	2053.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	6571.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	410.72	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	1026.79	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C54DBC-1468155131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7551	1848.22	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 70397 - ADJUDICACION 35778625 - FACT. 25C54DBC-1468155131 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	464.29	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	1160.71	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	3482.14	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	1160.71	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	464.29	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	928.58	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	232.14	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD79B06C-3220590440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6849	696.43	29/05/19	INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	5803.57	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798AFD7D-3849996080	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6563	3482.14	29/05/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	87776955-3593749488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5145	3053.57	29/05/19	ADJUDICACION 35739716 ORDEN DE COMPR 67848 FACTURA 87776955--3593749488 COD. 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6590B-3728228518	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3415	32071.88	23/05/19	CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 71,841.00 SA-06 No. 163/2018. OC-47584, ADJ. 35436258, FACTURA 58F6590B No. 3728228518.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6590B-3728228518	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3415	32071.88	23/05/19	CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 71,841.00 SA-06 No. 163/2018. OC-47584, ADJ. 35436258, FACTURA 58F6590B No. 3728228518.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	314.74	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	207.72	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	207.72	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	207.72	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	321.03	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	321.03	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	314.73	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	1151.92	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	1151.92	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	629.46	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9A1972-3086895878	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1591	1466.65	28/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) SEGUN SIAF01 No. 346 Y ORDEN DE COMPRA No. 62448
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9FA216-3001959084	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3413	39776.79	23/05/19	CODIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 163/2018. OC-47577, ADJ. 35434560, FACTURA 6F9FA216 No. 3001959084.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9FA216-3001959084	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3413	39776.79	23/05/19	CODIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 SA-06 163/2018. OC-47577, ADJ. 35434560, FACTURA 6F9FA216 No. 3001959084.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	629188AC-2163559152	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4258	11571.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35109119 OC. 29461 FACTURA: 629188AC-2163559152 COD. 12795 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13103123-1155025226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3524	19526.79	24/05/19	CODIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 43,740.00 SA-06 No. 163/2018. OC-45623, ADJ. 35417865, SERIE 13103123, No. 1155025226.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13103123-1155025226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3524	19526.79	24/05/19	CODIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 43,740.00 SA-06 No. 163/2018. OC-45623, ADJ. 35417865, SERIE 13103123, No. 1155025226.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	300	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	25	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	25	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	12.5	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	300	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	300	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	262.5	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	1000	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	1000	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	525	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2420C730-1752843408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	1250	28/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL)SEGUN SIAF01 No.372 Y ORDEN DE COMPRA No.62486
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49B41425-2214151584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3512	2987.5	23/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:49 p. m. CODIGO 12865. O.C.27526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49B41425-2214151584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3512	2133.93	23/05/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:49 p. m. CODIGO 12865. O.C.27526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CE05B4-3245753744	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	166.44	23/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:12 p. m. CODIGO 12863. O.C.27577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CE05B4-3245753744	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	166.45	23/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:12 p. m. CODIGO 12863. O.C.27577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CE05B4-3245753744	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	1707.14	23/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:12 p. m. CODIGO 12863. O.C.27577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CE05B4-3245753744	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3510	1280.36	23/05/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:28:12 p. m. CODIGO 12863. O.C.27577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826044F3-4266610391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2362	6696.42	27/05/19	250-TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13795. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 42177 DE FECHA 27/03/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA).SEGUN O.C.59147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826044F3-4266610391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2362	4464.29	27/05/19	250-TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13795. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 42177 DE FECHA 27/03/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA).SEGUN O.C.59147
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7436C7FB-3303557769	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3536	3940.18	22/05/19	CÓDIGO IGSS 12843 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 8,826.00 AVALA Y SUSTITUYE O/C No. 46338 FAC. SERIE 7436C7FB No. 3303557769 RECIBO DE ALMACÉN SERIE A No. 0971224. OC-69483, ADJ. 35756989, SERIE 7436C7FB No. 3303557769.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7436C7FB-3303557769	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3536	3940.18	22/05/19	CÓDIGO IGSS 12843 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 8,826.00 AVALA Y SUSTITUYE O/C No. 46338 FAC. SERIE 7436C7FB No. 3303557769 RECIBO DE ALMACÉN SERIE A No. 0971224. OC-69483, ADJ. 35756989, SERIE 7436C7FB No. 3303557769.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E71FD3-1712933497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4037	6220.98	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-74789, ADJ. 35832596, FACTURA E6E71FD3 No. 1712933497.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E71FD3-1712933497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4037	6220.98	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-74789, ADJ. 35832596, FACTURA E6E71FD3 No. 1712933497.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61548D3-961888907	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3753	4503.85	27/05/19	CÓDIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 10,124.91. OC-63470, ADJ. 35696291, SERIE C61548D3 No. 961888907.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61548D3-961888907	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3753	4536.25	27/05/19	CÓDIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 162/2018 Monto: 10,124.91. OC-63470, ADJ. 35696291, SERIE C61548D3 No. 961888907.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B12230-3764076877	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4042	24190.63	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 54,187.00 OC-74830 ADJ-35833407 FACTURA-E8B12230-3764076877
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B12230-3764076877	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4042	24190.62	30/05/19	CÓDIGO IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 54,187.00 OC-74830 ADJ-35833407 FACTURA-E8B12230-3764076877
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	2135.63	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	637.5	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	255	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	1678.75	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	1423.75	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	2890	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98E10F6-3822534692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6575	3729.37	29/05/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	1392.86	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	3482.14	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	10446.43	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	3482.14	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	1392.86	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	2785.72	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	696.43	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	2089.29	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	2785.72	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	20892.85	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	4874.98	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	696.43	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EC33D-3182969250	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6928	14625.01	30/05/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064F2BC8-4169288667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3543	757.14	22/05/19	CODIGO IGSS 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:56:49 p. m. OC-53582, ADJ. 35516466, SERIE 064F2BC8 No. 4169288667.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064F2BC8-4169288667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3543	760.71	22/05/19	CODIGO IGSS 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:56:49 p. m. OC-53582, ADJ. 35516466, SERIE 064F2BC8 No. 4169288667.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	282.86	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	17.68	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	53.04	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	123.75	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	353.57	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	530.36	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	123.75	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	353.57	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	36806.78	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	35.36	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	35357.14	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A402CA7D-1059145755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2508	212.14	23/05/19	No. de Adj. 35245086, OC. 38390, PED. 955, FAC. SERIE A402CA7D-1059145755, CODIGO 12784. GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:29:42 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10EC36B6-2614839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2478	975	27/05/19	300 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12865. SEGUN.OC,59146
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10EC36B6-2614839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2478	975	27/05/19	300 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12865. SEGUN.OC,59146
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D249D0BF-2957921605	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4621	9621.43	24/05/19	ADJUDICACION: 35387271 OC: 43846 FACTURA; D249D0BF 2957921605 COD. 12827 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	946.11	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	1257.05	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	5195.82	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	1640.79	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	26497.37	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B4C1F5-1362248106	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6424	18714.65	23/05/19	ADJ. 35567855, OC. 57026, FACT. NO. 47B4C1F5-1362248106. EVENTO 2366/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,251.79 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:42:04 p. m. SA-06 428/2014 P 1252
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D18EE8-23023053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	9785.7	23/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:10:59 p. m. COD 12815 O.C.52966
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D18EE8-23023053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	7339.29	23/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:10:59 p. m. COD 12815 O.C.52966
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D18EE8-23023053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	31803.58	23/05/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:10:59 p. m. COD 12815 O.C.52966
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2CE74AAE-3374924604	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4523	14512.5	22/05/19	ADJUDICACION: 35277520 OC: 39681 FACTURA: 2CE74AAE-3374924604 COD. 1679 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, METODO INMUNOCOLORIMETRICO, PRUEBA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783E488A-1900364689	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2477	10044.64	27/05/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717 .SEGUN.OC.59152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783E488A-1900364689	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2477	4017.86	27/05/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717 .SEGUN.OC.59152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783E488A-1900364689	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2477	6026.79	27/05/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717 .SEGUN.OC.59152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C428DF-1699892567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	669.64	29/05/19	600- CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12672. SEGUN. OC. 59153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C428DF-1699892567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	4500	29/05/19	600- CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12672. SEGUN. OC. 59153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C428DF-1699892567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	2866.07	29/05/19	600- CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12672. SEGUN. OC. 59153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307C7495-2773895866	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	267.86	29/05/19	1350-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769.SEGUN.OC.58499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307C7495-2773895866	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	602.68	29/05/19	1350-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769.SEGUN.OC.58499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307C7495-2773895866	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	133.93	29/05/19	1350-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769.SEGUN.OC.58499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307C7495-2773895866	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	8705.36	29/05/19	1350-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769.SEGUN.OC.58499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307C7495-2773895866	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	8370.53	29/05/19	1350-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769.SEGUN.OC.58499
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0211E423-3490399273	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3184	520.68	22/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:52:36 p. m. CODIGO 12560. O.C.22352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0211E423-3490399273	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3184	5027.53	22/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:52:36 p. m. CODIGO 12560. O.C.22352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0211E423-3490399273	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3184	5548.22	22/05/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:52:36 p. m. CODIGO 12560. O.C.22352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455CCBF3-2242399281	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3181	520.68	22/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:24:12 p. m. CODIGO 12647. O.C.22172
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455CCBF3-2242399281	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3181	8467.43	22/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:24:12 p. m. CODIGO 12647. O.C.22172
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455CCBF3-2242399281	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3181	2108.32	22/05/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:24:12 p. m. CODIGO 12647. O.C.22172
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40BE252-2106543074	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	2560.71	23/05/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:34 p. m. CODIGO 13537. O.C. 28305
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40BE252-2106543074	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	6401.79	23/05/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:34 p. m. CODIGO 13537. O.C. 28305
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40BE252-2106543074	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3511	6401.79	23/05/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:34 p. m. CODIGO 13537. O.C. 28305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	2190	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	730	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF3F96E-2652065397	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3513	3606.34	23/05/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:37:10 p. m. CODIGO 13260. 27653
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF3F96E-2652065397	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3513	4929.37	23/05/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:37:10 p. m. CODIGO 13260. 27653

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	11588.5	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	408.5	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	956.75	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	1279.25	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	4257	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	17114	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	1483.5	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	5428.75	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	21285	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4383A3FD-372588897	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	7148.75	23/05/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 79,464.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:31 p. m. P. 7345 CODIGO IGSS 11671 ORDEN DE COMPRA 48096 ADJUDICACION 35449276 FACTURA 4383A3FD-372588897
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FD56580-888360131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4270	6785.72	13/05/19	ADJUDICACION 35501622 ORDEN DE COMPRA 52946, FACTURA 7FD56580-888360131 COD. 880 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO PRUEBA RAPIDA, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FD56580-888360131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4270	6785.71	13/05/19	ADJUDICACION 35501622 ORDEN DE COMPRA 52946, FACTURA 7FD56580-888360131 COD. 880 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO PRUEBA RAPIDA, PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD881610-2793358461	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3306	28184.38	23/05/19	CODIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 63,133.00 SA-06 No. 163/2018. OC-46294, ADJ. 35422507, FACTURA DD881610 No. 2793358461.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD881610-2793358461	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3306	28184.38	23/05/19	CODIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 63,133.00 SA-06 No. 163/2018. OC-46294, ADJ. 35422507, FACTURA DD881610 No. 2793358461.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA855717-2744205531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2458	2678.57	29/05/19	550-HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) C-12836. SEGUN.OC.42171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA855717-2744205531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2458	21428.58	29/05/19	550-HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) C-12836. SEGUN.OC.42171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA855717-2744205531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2458	5357.14	29/05/19	550-HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION (PRUEBA) C-12836. SEGUN.OC.42171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C483F86-3276949408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3615	1620.09	23/05/19	CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,629.00. OC-58549, ADJ. 35596731, SERIE 3C483F86 No. 3276949408.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C483F86-3276949408	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3615	1620.09	23/05/19	CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 3,629.00. OC-58549, ADJ. 35596731, SERIE 3C483F86 No. 3276949408.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28A891C1-6046252	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	38303.57	23/05/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 SA-06 162/2018. OC-47579, ADJ. 35434848, FACTURA 28A891C1 No. 6046252.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28A891C1-6046252	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3529	38303.57	23/05/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 SA-06 162/2018. OC-47579, ADJ. 35434848, FACTURA 28A891C1 No. 6046252.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34F548A-1331120567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3178	34955.36	13/05/19	CODIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,300.00 SA-06 No. 163/2018. OC-52978, ADJ. 35498617, SERIE E34F548A No. 1331120567.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34F548A-1331120567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3178	34955.36	13/05/19	CODIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,300.00 SA-06 No. 163/2018. OC-52978, ADJ. 35498617, SERIE E34F548A No. 1331120567.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	53849FE7-2241872896	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4257	9732.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35132575 OC: 32753 FACTURA: 53849FE7-2241872896 COD. 13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	11061.75	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	387	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	913.75	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	1214.75	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	4063.5	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	16340	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	1419	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	5181.5	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	20317.5	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDA921E-2041465422	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	6826.25	23/05/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 75,852.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:07:51 p. m. P. 7347 CODIGO IGSS 11673 ORDEN DE COMPRA 48099 ADJUDICACION 35449311 FACTURA 1DDA921E-2041465422
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	4368.3	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	347.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	279.91	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	356.25	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	178.13	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	1577.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	4868.75	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	5182.58	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	1102.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	1603.13	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A0DCC1-2289648523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6270	5581.25	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42273 - ADJUDICACION 35347041 - FACT. F6A0DCC1-2289648523 - PIPETA PLASTICO. ENTREGA UNICA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4034D218-3735961815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	973	9490	29/05/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALAT/GPT, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ASAT/GOT, PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42751
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC52B7FC-466831600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	6860	23/05/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:30:20 p. m. COD 13805. O.C.53299
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC52B7FC-466831600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	4900	23/05/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:30:20 p. m. COD 13805. O.C.53299
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC52B7FC-466831600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3429	37240	23/05/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:30:20 p. m. COD 13805. O.C.53299
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C3D560-2700821949	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3196	6696.43	22/05/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:03:55 p. m. COD 12696. O.C.51502
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C3D560-2700821949	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3196	6696.43	22/05/19	COLINESTERASA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:03:55 p. m. COD 12696. O.C.51502
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B555C4E2-85150986	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	14114.29	23/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:08 p. m. codigo 12724. o.c.28017
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B555C4E2-85150986	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	11400	23/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:08 p. m. codigo 12724. o.c.28017
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B555C4E2-85150986	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3509	11128.57	23/05/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:36:08 p. m. codigo 12724. o.c.28017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AABFE0E-1903838511	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2467	5357.14	27/05/19	100-HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. (PRUEBA) C-12842. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC No. 42169 DE FECHA 27/03/2019, LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN EL NUMERO DE SIAF, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN.OC.65497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	1250	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	781.25	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	312.5	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	6250	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	4687.5	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	781.25	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DD0080-1769819267	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2663	4687.5	30/05/19	6000 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA COD. 12729 .SEGUN OC.36659
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C29831-3423880321	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3559	3750	22/05/19	CODIGO IGSS 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:55:33 p. m. OC-46293, ADJ. 35421976, SERIE 49C29831 No. 3423880321.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C29831-3423880321	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3559	3750	22/05/19	CODIGO IGSS 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:55:33 p. m. OC-46293, ADJ. 35421976, SERIE 49C29831 No. 3423880321.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	8492.85	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	10.36	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	621.43	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	517.86	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	5178.57	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	1035.71	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	1035.71	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	3107.14	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	21304.64	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	20.71	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	38922.16	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D16422C-2288141822	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2387	103.57	23/05/19	No. de Adj. 35293376, OC. 40277, PED. 242, FAC. SERIE 5D16422C-2288141822, CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA Monto: 80,350.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:31:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	7071.42	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	1767.86	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	707.14	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	3535.71	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	1237.5	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	1237.5	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	3535.71	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	28444.83	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	17.68	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	26517.86	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3AEEF0-390480481	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2386	176.79	23/05/19	No. de Ajd .35245655, OC 38406, PED. 956, FAC. 2D3AEEF0-390480481, CODIGO 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:27:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F53DB6-3180219094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3187	1263.29	22/05/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:07 p. m. CODIGO 12555. O.C.22311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F53DB6-3180219094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3187	12688.34	22/05/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:07 p. m. CODIGO 12555. O.C.22311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F53DB6-3180219094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3187	3371.61	22/05/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:07 p. m. CODIGO 12555. O.C.22311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17494DF-2032095026	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3195	3286.25	22/05/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,699.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:12:13 p. m. CODIGO 12726. O.C.22419
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17494DF-2032095026	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3195	4481.25	22/05/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,699.60 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:12:13 p. m. CODIGO 12726. O.C.22419
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CB1F62-3645721334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3188	213.4	22/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 4,302.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:44 p. m. CODIGO 11379. O.C.22404
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CB1F62-3645721334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3188	2560.71	22/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 4,302.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:44 p. m. CODIGO 11379. O.C.22404
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CB1F62-3645721334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3188	1066.96	22/05/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 4,302.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:44 p. m. CODIGO 11379. O.C.22404

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F53DB6-3180219094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3187	431.05	22/05/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:53:07 p. m. CODIGO 12555. O.C.22311
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	1168	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	73	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	73	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	146	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	438	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	1752	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	146	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740EB0B0-2681360056	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5097	584	22/05/19	Detección de drogas de abuso en orina. Prueba Monto: 8,176.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:39:17 p. m. P. 8091 CODIGO IGSS 1377 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61475 ADJ:35667081 FACTURA 740EB0B0-2681360056
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	1000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	50	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	50	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	50	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	400	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	950	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	3200	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	350	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BCAC2AB-4278013590	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6474	900	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 14492 - ADJUDICACION 34924567 - FACT. 4BCAC2AB-4278013590 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	992.4	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	1640.79	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	6889.54	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	2176.69	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	26750.98	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B82DC9-3578677670	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7307	24843.35	24/05/19	ADJ. 34967916, OC. 17899, FACT. NO. 95B82DC9-3578677670. EVENTO 1127/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,293.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:10 p. m. SA-06 428/2014 EN TRMITE P 1251/19
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2A4145-2827831321	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3216	2027.23	22/05/19	ALBUMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:38:22 p. m. CODIGO 13011. O.C.28236
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2A4145-2827831321	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3216	1216.34	22/05/19	ALBUMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:38:22 p. m. CODIGO 13011. O.C.28236
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A81465B-196953945	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	8808.04	23/05/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 69,055.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:39:24 p. m. CODIGO 12883 O.C..27629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A81465B-196953945	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	17351.83	23/05/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 69,055.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:39:24 p. m. CODIGO 12883 O.C..27629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A81465B-196953945	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	35496.38	23/05/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 69,055.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:39:24 p. m. CODIGO 12883 O.C..27629
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3816D46C-3049802990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	38871.32	23/05/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.60 SA-06 No. 162/2018. OC-46290, ADJ. 35420501, FACTURA 3816D46C No. 3049802990.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3816D46C-3049802990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3605	38871.32	23/05/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.60 SA-06 No. 162/2018. OC-46290, ADJ. 35420501, FACTURA 3816D46C No. 3049802990.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EF5188-2888123078	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	2935.71	23/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:23:01 p. m. COD. 13799. O.C. 51452

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EF5188-2888123078	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	10275	23/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:23:01 p. m. COD. 13799. O.C. 51452
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EF5188-2888123078	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	35717.86	23/05/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:23:01 p. m. COD. 13799. O.C. 51452
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6CA3BD-4194257694	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3177	39360.94	13/05/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 SA-06 No. 162/2018. OC-47572, ADJ. 35434149, SERIE 1E6CA3BD No. 4194257694.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6CA3BD-4194257694	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3177	39360.94	13/05/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 SA-06 No. 162/2018. OC-47572, ADJ. 35434149, SERIE 1E6CA3BD No. 4194257694.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4975231E-3546303107	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3176	38871.32	13/05/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76 SA-06 No. 162/2018. OC-46287, ADJ. 35422902, SERIE 4975231E No. 3546303107.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4975231E-3546303107	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3176	38871.32	13/05/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76 SA-06 No. 162/2018. OC-46287, ADJ. 35422902, SERIE 4975231E No. 3546303107.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA02615-3301131753	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3292	39195	15/05/19	CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80 SA-06 162/2018. OC-45626, ADJ. 35418224, SERIE 0DA02615 No. 3301131753.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA02615-3301131753	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3292	39195	15/05/19	CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,796.80 SA-06 162/2018. OC-45626, ADJ. 35418224, SERIE 0DA02615 No. 3301131753.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12B335D-755451317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	2061.38	13/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:27 p. m. CODIGO 12695. O.C.22805
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12B335D-755451317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	2705.82	13/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:27 p. m. CODIGO 12695. O.C.22805
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12B335D-755451317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	3495.37	13/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:27 p. m. CODIGO 12695. O.C.22805
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12B335D-755451317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2963	3687.43	13/05/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:27 p. m. CODIGO 12695. O.C.22805
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	300	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	25	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	25	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	12.5	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	300	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	300	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	262.5	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	1000	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	1000	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	525	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B84BC1D-850675288	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1537	1250	28/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO INSTITUCIONAL 11671)SEGUN SIAF01 No.371 Y ORDEN DE COMPRA No.62471
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592017BF-3149087773	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3180	516.41	22/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:06:57 p. m. CODIGO 12783. O.C.22429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592017BF-3149087773	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3180	2868	22/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:06:57 p. m. CODIGO 12783. O.C.22429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592017BF-3149087773	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3180	4724.52	22/05/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:06:57 p. m. CODIGO 12783. O.C.22429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9CECB65-657081757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	600	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:24:28 p. m. COD 9668. O.C.53288
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9CECB65-657081757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	3000	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:24:28 p. m. COD 9668. O.C.53288
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9CECB65-657081757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	16400	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:24:28 p. m. COD 9668. O.C.53288
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE97B76-1917994587	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3186	5390	23/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:12:24 p. m. CODIGO 13811. O.C.48297
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE97B76-1917994587	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3186	3430	23/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:12:24 p. m. CODIGO 13811. O.C.48297
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE97B76-1917994587	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3186	1470	23/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:12:24 p. m. CODIGO 13811. O.C.48297
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE97B76-1917994587	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3186	38710	23/05/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:12:24 p. m. CODIGO 13811. O.C.48297
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670C5CA-4232069551	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3182	2163.8	22/05/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:37:42 p. m. CODIGO 13174. O.C.27866
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670C5CA-4232069551	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3182	2957.63	22/05/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:37:42 p. m. CODIGO 13174. O.C.27866
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C547BB8-823739549	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3288	15066.96	15/05/19	CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 33,750.00 SA-06 161/2018. OC-46354, ADJ. 35423087, SERIE 2C547BB8 No. 823739549.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C547BB8-823739549	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3288	15066.96	15/05/19	CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 33,750.00 SA-06 161/2018. OC-46354, ADJ. 35423087, SERIE 2C547BB8 No. 823739549.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5BC3AD-2534293603	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3194	2500	22/05/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA. PRUEBA Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:07 p. m. COD 13724 O.C.51557
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C945E5-3606201738	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3532	2593.21	23/05/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:13:33 p. m. COD 12808. O.C.53052
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C945E5-3606201738	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3532	46335.36	23/05/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:13:33 p. m. COD 12808. O.C.53052

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC359F2E-217073157	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3183	11476.27	22/05/19	NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 30,405.58 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:01 p. m. CODIGO 13696. O.C.28307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC359F2E-217073157	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3183	15671.57	22/05/19	NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 30,405.58 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:53:01 p. m. CODIGO 13696. O.C.28307
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	286.69	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	509.44	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	260.23	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	379.32	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	14802.36	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F88B0C8-1526284867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5752	522.67	13/05/19	No. ADJ. 35064888 O.C. 25517 FAC: 8F88B0C8-1526284867 EVENTO 1273/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,760.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:33 p. m. SA-06 335/2014 P 1189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	964.29	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	1517.86	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	982.14	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	1016.67	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	1378.35	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	4968.67	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	9478.63	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	24199.38	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D456B78C-1761363391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5729	18502.94	13/05/19	No. ADJ. 34997319 O.C. 19950 FAC: D456B78C-1761363391 EVENTO 1132/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 59,544.64 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:43:09 p. m. SA-06 339/2014 P 1196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	1223.21	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	50973.21	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B932A963-1866024971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	3267.86	13/05/19	No. ADJ. 34997741 O.C. 19956 FAC: B932A963-1866024971 EVENTO 1143/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:38:38 p. m. SA-06 358/2014 P 1103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	133.79	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	222.99	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	44.6	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	1783.93	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	4013.84	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345B4E9-592527917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5715	401.39	13/05/19	No. ADJ. 34997851 O.C. 19959 FAC: 7345B4E9-592527917 EVENTO 1160/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, MÉTODO COAGULOMÉTRICO PARA MEDIR Monto: 8,027.68 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:05:27 p. m. SA-06 375/2014 P 1356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F6247-2883666818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5685	49.18	13/05/19	No. ADJ. 34969716 O.C. 19267 FAC: B10F6247-2883666818 EVENTO 1003/2019 CODIGO IGSS 12483. CODIGO PPR 64379 ANTITROMBINA III REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 2,754.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:45:42 a. m. SA-06 377/2014 P 1139
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F6247-2883666818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5685	81.96	13/05/19	No. ADJ. 34969716 O.C. 19267 FAC: B10F6247-2883666818 EVENTO 1003/2019 CODIGO IGSS 12483. CODIGO PPR 64379 ANTITROMBINA III REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 2,754.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:45:42 a. m. SA-06 377/2014 P 1139
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F6247-2883666818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5685	442.61	13/05/19	No. ADJ. 34969716 O.C. 19267 FAC: B10F6247-2883666818 EVENTO 1003/2019 CODIGO IGSS 12483. CODIGO PPR 64379 ANTITROMBINA III REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 2,754.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:45:42 a. m. SA-06 377/2014 P 1139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F6247-2883666818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5685	1590.11	13/05/19	No. ADJ. 34969716 O.C. 19267 FAC: B10F6247-2883666818 EVENTO 1003/2019 CODIGO IGSS 12483. CODIGO PPR 64379 ANTITROMBINA III REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 2,754.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:45:42 a. m. SA-06 377/2014 P 1139
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F6247-2883666818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5685	459	13/05/19	No. ADJ. 34969716 O.C. 19267 FAC: B10F6247-2883666818 EVENTO 1003/2019 CODIGO IGSS 12483. CODIGO PPR 64379 ANTITROMBINA III REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 2,754.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:45:42 a. m. SA-06 377/2014 P 1139
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5A3E9-2281194434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5744	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35127601 O.C. 30788 FAC: 40B5A3E9-2281194434 EVENTO 1672/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:16:00 a. m. SA-06 368/2014 P. 1087
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6232D70-1958233158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2104	2678.57	13/05/19	60 TROPONINA I ULTRASENSIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 1596 SEGÚN OC. 43351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6232D70-1958233158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2104	2678.57	13/05/19	60 TROPONINA I ULTRASENSIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 1596 SEGÚN OC. 43351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	886.56	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	1574.62	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	7013.04	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	7533.5	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	4476.87	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3EA78-994593334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5680	31443.98	13/05/19	ADJ. 34999211 O.C. 19849 FAC: B6D3EA78-994593334 EVENTO 1275/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:06:51 p. m. SA-06 333/2014 P 1187
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C73838-1095779527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2009	22843.75	23/05/19	5200 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12716.SEGUN OC.37297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C73838-1095779527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2009	11095.54	23/05/19	5200 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12716.SEGUN OC.37297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD195C12-4070852748	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2007	242.19	13/05/19	1000 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12693 .SEGUN O.C.37340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD195C12-4070852748	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2007	48.44	13/05/19	1000 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12693 .SEGUN O.C.37340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD195C12-4070852748	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2007	6868.44	13/05/19	1000 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12693 .SEGUN O.C.37340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD195C12-4070852748	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2007	2528.43	13/05/19	1000 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12693 .SEGUN O.C.37340
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA818662-3844163412	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3078	4642.85	13/05/19	CODIGO 13797 Toxoplasma IgM, reactivo para la determinación de prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:22:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA818662-3844163412	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3078	4642.86	13/05/19	CODIGO 13797 Toxoplasma IgM, reactivo para la determinación de prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:22:21 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE0A069-3354413724	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	2410.71	28/05/19	50-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) C-12643. OC.42170
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE0A069-3354413724	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2151	1607.15	28/05/19	50-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) C-12643. OC.42170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	447.69	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	793.93	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	4646.68	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	597.65	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	12323.54	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9D8F39-1257785832	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5743	7654.8	13/05/19	No. ADJ. 35087731 O.C. 28235 FAC: 8A9D8F39-1257785832 EVENTO 1256/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:54:39 p. m. SA-06 329/2014 P 1176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	108.07	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	198.48	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	1071.81	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	249.2	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	1367.32	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D53298D-3426569110	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5700	3621.19	13/05/19	No. ADJ. 35056318 O.C. 24024 FAC: 4D53298D-3426569110 EVENTO 1274/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO Monto: 6,616.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:11 p. m. SA-06 351/2014 P 1345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A898DD5A-1575371623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6060	520.46	13/05/19	ADJ. 35150255, OC. 33252, FACT. NO. A898DD5A-1575371623. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1818/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,816.96 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:34:12 a. m. SA-06 369/2014 P 1351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A898DD5A-1575371623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6060	2492.75	13/05/19	ADJ. 35150255, OC. 33252, FACT. NO. A898DD5A-1575371623. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1818/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,816.96 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:34:12 a. m. SA-06 369/2014 P 1351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A898DD5A-1575371623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6060	11032.47	13/05/19	ADJ. 35150255, OC. 33252, FACT. NO. A898DD5A-1575371623. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1818/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,816.96 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:34:12 a. m. SA-06 369/2014 P 1351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A898DD5A-1575371623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6060	1198.44	13/05/19	ADJ. 35150255, OC. 33252, FACT. NO. A898DD5A-1575371623. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1818/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,816.96 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:34:12 a. m. SA-06 369/2014 P 1351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A898DD5A-1575371623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6060	12148.74	13/05/19	ADJ. 35150255, OC. 33252, FACT. NO. A898DD5A-1575371623. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 1818/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,816.96 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:34:12 a. m. SA-06 369/2014 P 1351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	8.82	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	13.23	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	123.5	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA223B65-4004988650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5756	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35191830 O.C. 36124 FAC: EA223B65-4004988650 EVENTO 1839/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:13 p. m. SA-06 368/2014 P 1088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D020F15-1109934693	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	117.05	13/05/19	100 FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537. SEGUN O.C. 43204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D020F15-1109934693	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	312.14	13/05/19	100 FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537. SEGUN O.C. 43204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D020F15-1109934693	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	351.17	13/05/19	100 FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537. SEGUN O.C. 43204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	270C02EA-2153662147	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2053	2946.43	13/05/19	50 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12837. SEGUN O.C. 44298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	22.05	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	123.5	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB1AD73-326320304	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	149.97	13/05/19	ADJ. 34998000, OC. 19995,. FACT. NO. 5BB1AD73-326320304. EVENTO 1131/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 441.07 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:42:43 p. m. SA-06 354/2014 P 1149
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	760.85	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	1349.68	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	5392.1	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	1065.19	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	14211.32	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088B0D0A-3299296935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5755	22210.15	13/05/19	No. ADJ. 35099333 O.C. 30077 FAC: 088B0D0A-3299296935 EVENTO 1560/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:47:43 p. m. SA-06 343/2014 P 1354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E08102-1983662978	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1995	17857.15	13/05/19	800 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11379 .SEGUN O.C.37366
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E08102-1983662978	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1995	17857.14	13/05/19	800 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11379 .SEGUN O.C.37366
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	101.44	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	180.84	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	441.07	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	1292.34	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	3268.34	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935DDF5B-663569510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	890.97	13/05/19	No. ADJ. 35056150 O.C. 24012 FAC: 935DDF5B-663569510 EVENTO 1299/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA,REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:32:47 p. m. SA-06 348/2014 P 1355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	143.33	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	191.87	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	908.61	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	35.29	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	388.14	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8463E56-2562215268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	1861.33	13/05/19	No. ADJ. 35056406 O.C. 24031 FAC: B8463E56-2562215268 EVENTO 1279/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,528.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:05:50 p. m. SA-06 327/2014 P 1162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	895.36	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	1493.03	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	5714.08	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	8733.22	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	12014.79	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23D19A7-2449818489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5746	24078.09	13/05/19	No. ADJ. 35099978 O.C. 30096 FAC: D23D19A7-2449818489 EVENTO 1665/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 9:55:23 a. m. SA-06 350/2014 P 1367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	2331.25	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	2098.12	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	233.13	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	699.38	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	4662.48	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	233.13	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	233.13	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7569A844-3526184009	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1970	1165.63	13/05/19	250 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13746 SEGÚN OC. 42189
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6B85C8-1573995701	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3144	4642.86	13/05/19	CODIGO 13795 Toxoplasma IgG, reactivo para la determinación de prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:23:10 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6B85C8-1573995701	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3144	4642.85	13/05/19	CODIGO 13795 Toxoplasma IgG, reactivo para la determinación de prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:23:10 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	895.38	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	1587.86	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	5760.39	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	10709.21	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	11368.62	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BBEB9F-1721189138	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5706	22607.11	13/05/19	No. ADJ. 34944205 O.C. 15796 FAC: C3BBEB9F-1721189138 EVENTO 1157/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:03:21 p. m. SA-06 332/2014 EN TRAMITE P 1183/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	357.27	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	635.14	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	1808.39	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	767.47	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	10735.68	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A6D1FD-3303358975	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5683	6867.48	13/05/19	No. ADJ. 349806665 O.C. 20510 FAC: C2A6D1FD-3303358975 EVENTO 1414/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO Monto: 21,171.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 1:54:30 p. m. sa-06 326/2014 p 1340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	223.21	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	2232.14	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	1339.29	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	3125	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	2008.93	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38244BCF-1999130612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	2232.14	27/05/19	COMPRA DE 250 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12825.SEGUN.OC.42178
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6097BC-3207677358	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1984	2850	13/05/19	600 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12570 SEGÚN OC. 37377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6097BC-3207677358	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1984	2850	13/05/19	600 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12570 SEGÚN OC. 37377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	2646.43	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	330.8	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	19.85	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	741	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	8501.65	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817D822C-1591626974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1983	2977.23	13/05/19	2300 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13801 SEGÚN OC. 37339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DEE761-2069710239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1982	2925	13/05/19	6900 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12788 SEGÚN OC. 37320
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DEE761-2069710239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1982	3250	13/05/19	6900 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12788 SEGÚN OC. 37320

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DEE761-2069710239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1982	6500	13/05/19	6900 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12788 SEGÚN OC. 37320
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DEE761-2069710239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1982	22750	13/05/19	6900 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12788 SEGÚN OC. 37320
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DEE761-2069710239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1982	9425	13/05/19	6900 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12788 SEGÚN OC. 37320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	895.38	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	1495.23	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	8717.77	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	5709.67	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	3259.52	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FF460-4283778360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5732	32851	13/05/19	No. ADJ. 35078192 O.C. 25735 FAC: A41FF460-4283778360 EVENTO 1550/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:55:22 p. m. SA-352/2014 P 1457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA654CD7-1880768828	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1975	3555.5	13/05/19	1000 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12560 SEGÚN OC. 36760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA654CD7-1880768828	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1975	2944.5	13/05/19	1000 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12560 SEGÚN OC. 36760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	392.56	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	701.3	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	4759.16	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	496.21	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	9917.49	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0354B3-2326481939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5751	7551.14	13/05/19	No. ADJ. 35063436 O.C. 25492 FAC: EB0354B3-2326481939 EVENTO 1271/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 23,817.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:08:21 p. m. SA-06 331/2014 P 1347
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687B3E0A-2866235383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5808	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35310669 O.C. 41418 FAC: 687B3E0A-2866235383 EVENTO 1605/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:07:06 p. m. SA-06 368/2014 P 1086
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A5EDBC-478234528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1973	522.5	13/05/19	2100 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11671 SEGÚN OC. 43309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A5EDBC-478234528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1973	14250	13/05/19	2100 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11671 SEGÚN OC. 43309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A5EDBC-478234528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1973	475	13/05/19	2100 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11671 SEGÚN OC. 43309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A5EDBC-478234528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1973	4702.5	13/05/19	2100 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 11671 SEGÚN OC. 43309
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	804.96	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	1429.07	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	5709.67	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	1126.94	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	15047.15	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5697F6D2-1444235737	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5742	23517.92	13/05/19	No. ADJ. 35087616 O.C. 28240 FAC: 5697F6D2-1444235737 EVENTO 1306/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA ANÁLISIS Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:38:12 p. m. SA-06 343/2014 P 1353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	604.27	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	1071.8	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	952.72	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	1636.37	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	29873.77	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F20BF2-1365067576	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5740	1587.86	13/05/19	No. ADJ. 35065403 O.C. 25451 FAC: 27F20BF2-1365067576 EVENTO 1554/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,726.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:50:45 p. m. SA-06 324/2014 P. 1148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	30.89	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	55.13	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	465.33	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	26.46	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	394.76	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A661326-3484961331	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5738	791.72	13/05/19	No. ADJ. 35063711 O.C. 25476 FAC: 7A661326-3484961331 EVENTO 1272/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 1,764.29 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:59 p. m. SA-06 337/2014 P 1198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	886.56	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	1477.59	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	5714.08	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	10625.41	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	11798.66	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7793989B-1309360665	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5682	22426.27	13/05/19	No. ADJ. 34898924 O.C. 12440 FAC: 7793989B-1309360665 EVENTO 678/2019.CODIGO IGSS 12672. CODIGO PPR 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:19 p. m. SA-06 332/2014 P 1182
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	149.97	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	244.79	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	174.22	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	145.56	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	7736.39	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB46A0A4-2813217968	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5679	370.5	13/05/19	No. ADJ. 34975084 O.C. 19204 FAC: AB46A0A4-2813217968 EVENTO 1004/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 8,821.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:49:00 a. m. SA-06 357/2014 P 1105
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48083E41-634210550	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2004	23866.07	13/05/19	500-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13802. SEGUN O.C.42176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48083E41-634210550	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2004	2651.79	13/05/19	500-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) C-13802. SEGUN O.C.42176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB26805-4004137313	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2003	975	13/05/19	400 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12783.SEGUN O.C.37315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB26805-4004137313	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2003	975	13/05/19	400 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12783.SEGUN O.C.37315

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB26805-4004137313	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2003	650	13/05/19	400 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12783.SEGUN O.C.37315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	325	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	325	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	162.5	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	650	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	747.5	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	227.5	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B07492-2354400548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2002	162.5	13/05/19	400 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12726 .SEGUN O.C.37341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B6C13B-384519334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2001	7071.43	13/05/19	120 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13803 . SEGUN O.C.42160
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	8705.36	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	892.86	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	223.21	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	223.21	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	223.21	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB6973E-1940013846	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2000	892.86	13/05/19	COMPRA DE 250 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12748 O.C.42181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AA410B-2788772102	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1969	511.61	13/05/19	400 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12776 SEGÚN OC. 37312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AA410B-2788772102	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1969	511.6	13/05/19	400 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12776 SEGÚN OC. 37312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AA410B-2788772102	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1969	852.68	13/05/19	400 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12776 SEGÚN OC. 37312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AA410B-2788772102	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1969	852.68	13/05/19	400 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12776 SEGÚN OC. 37312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC5B867-454250482	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1968	2645.88	13/05/19	1300 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12555 SEGÚN OC. 36736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC5B867-454250482	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1968	3952.33	13/05/19	1300 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12555 SEGÚN OC. 36736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC5B867-454250482	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1968	1979.47	13/05/19	1300 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12555 SEGÚN OC. 36736
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10BF3B7-2243839255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5758	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35064811 O.C. 25465 FAC: B10BF3B7-2243839255 EVENTO 1556/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:49:22 p. m. SA-06 638/2014 P 1085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	1118.12	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	1984.82	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	8056.17	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	9597.71	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	9066.22	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425061C8-1921401407	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5748	36337.67	13/05/19	No. ADJ. 35151220 O.C. 33155 FAC: 425061C8-1921401407 EVENTO 1590/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA ANÁLISIS DE PRUEBA Monto: 66,160.71 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:14:16 p. m. SA-06 431/2014
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	1308.93	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	3272.32	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	3272.32	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	15052.68	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	3272.32	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED803D79-3464776489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2063	6544.64	29/05/19	5000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13696. SEGUN O.C. 44313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A0A9F2-3117893486	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2181	650	28/05/19	200-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12692 .OC.58476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A0A9F2-3117893486	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2181	650	28/05/19	200-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12692 .OC.58476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	162.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	325	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	162.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	162.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	2502.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	552.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A93B57E-3775285555	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2064	3932.5	13/05/19	1200 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12658. SEGUN O.C. 37273
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	447.69	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	758.64	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	5469.29	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	399.17	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	9926.31	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BABAC3-1058423142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5761	9463.19	13/05/19	No. ADJ. 35153219 O.C. 33273 FAC: 39BABAC3-1058423142 EVENTO 1582/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:57:11 p. m. SA-06 340/2014 P 1199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	886.56	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	1574.62	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	7013.04	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	7533.5	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	4476.87	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D79521-2754236044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	31443.98	13/05/19	No. ADJ. 35046406 O.C. 22897 FAC: 85D79521-2754236044 EVENTO 1368/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:28:14 p. m. SA-06 333/2014 P 1188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	901.99	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	1504.05	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	5758.19	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	8797.17	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	11706.04	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A204354-573262658	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5684	24261.13	13/05/19	No. ADJ. 34967892 O.C. 17734 FAC: 7A204354-573262658 EVENTO 1277/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 52,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:20:57 a. m. SA-06 350/2014 EN TRAMITE P 1364/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	547.86	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	979.29	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	6642.77	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	1520.3	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	11053.02	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8E9399-4173811660	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5799	11785.78	13/05/19	No. ADJ. 35218202 O.C. 37800 FAC: DC8E9399-4173811660 EVENTO 1854/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,529.02 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:16:26 a. m. SA-06 368/2014 P 1089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	1058.58	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	1587.86	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	6560.93	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	9086.07	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	29159.23	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DD483-3164556513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5764	16061.62	13/05/19	No. ADJ. 35213191 O.C. 38146 FAC: 658DD483-3164556513 EVENTO 1785/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,514.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:27:01 p. m. SA-06 339/2014 P 1197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	800.53	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	1420.25	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	6197.06	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	7370.31	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	3310.24	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D6FE7D5-4204283712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5741	28537.32	13/05/19	No. ADJ. 35062821 O.C. 25480 FAC: 1D6FE7D5-4204283712 EVENTO 1276/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,635.71 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:09:02 p. m. SA-06 347/2014 P 1312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	691.67	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	1232.68	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	8395.91	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	1917.5	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	13963.51	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE49A5D9-2167031051	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5739	14888.02	13/05/19	No. ADJ. 35063072 O.C. 25481 FAC: CE49A5D9-2167031051 EVENTO 1292/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 41,089.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:26:14 a. m. SA-06 368/2014 P 1084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	760.85	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	1349.68	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	5886.1	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	6371.28	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	3517.54	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23042FF2-3740355704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5737	27103.84	13/05/19	No. ADJ. 35087463 O.C. 28249 FAC: 23042FF2-3740355704 EVENTO 1301/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 . MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 44,989.29 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:34:15 p. m. SA-06 347/2014 P 1313

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	650.58	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	961.54	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	6338.19	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	804.95	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	16337.29	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10748D6-4244195752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	10193.16	13/05/19	No. ADJ. 34996853 O.C. 19939 FAC: E10748D6-4244195752 EVENTO 1128/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 35,285.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:41:31 p. m. SA-06 325/2014 P 1152
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2963ED9A-3416541446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3555	3247.84	27/05/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:10:13 p. m. CODIGO 12776. o.c.22980
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2963ED9A-3416541446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3555	4434.3	27/05/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:10:13 p. m. CODIGO 12776. o.c.22980
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	3346.88	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	1115.63	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	446.22	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	2454.38	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	2008.13	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	6247.5	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	223.13	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F75ABF-239223564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6851	6470.63	29/05/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EBC731-1049055023	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3355	6857.15	29/05/19	P-114, C-13769: SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO. 51767. VALOR TOTAL CON IVA Q. 36,000.00. O.C. 77892
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EBC731-1049055023	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3355	14857.14	29/05/19	P-114, C-13769: SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO. 51767. VALOR TOTAL CON IVA Q. 36,000.00. O.C. 77892
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EBC731-1049055023	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3355	10428.57	29/05/19	P-114, C-13769: SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO. 51767. VALOR TOTAL CON IVA Q. 36,000.00. O.C. 77892
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B6F7CB-1516914140	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3836	7232.14	28/05/19	CÓDIGO IGSS 13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN, SA-06 161/2018 PRUEBA Monto: 16,200.00 OC-64493 ADJ-35708264 FACTURA-66B6F7CB-1516914140
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B6F7CB-1516914140	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3836	7232.14	28/05/19	CÓDIGO IGSS 13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN, SA-06 161/2018 PRUEBA Monto: 16,200.00 OC-64493 ADJ-35708264 FACTURA-66B6F7CB-1516914140
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	5803.56	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	13626.79	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	13626.79	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	13626.79	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	13626.79	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	1253.57	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1252B5FA-3385608391	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6569	13650	29/05/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB258387-1461666918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	27364.69	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 63,099.75 Fecha Publicación: 21/03/2019 2:31:44 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1371	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	550	28/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)(CODIGOS INSTITUCIONALES 350150, 350149) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70321
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1370	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	800	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350149, 350148, 350150. O.C.65428
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1370	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	400	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350149, 350148, 350150. O.C.65428
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1370	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	8800	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350149, 350148, 350150. O.C.65428
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2058	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6615	4285.71	29/05/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	30476216	CHUVAC MINERA JACQUELINE LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	12500	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 203-DL/2019. O.C.61678

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4615	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4429	160.71	22/05/19	ADJUDICACION: 35605817 OC: 59472 FACTURA: A-4615 PEGAMENTO CEMENTO: TRANSPARENTE; INGREDIENTE: ADHESIVO SINTETICO DE POLIMERO DISUELTO; SECADO: RAPIDO; USO: PVC; ENVASE / 0.25 GALON
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4616	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4431	669.64	22/05/19	ADJUDICACION: 35605882 OC: 59469 FACTURA: A-4616 CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 6 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4617	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4428	250	22/05/19	ADJUDICACION: 35605647 OC: 59474 FACTURA: A-4617 REDUCIDOR BUSHING DIAMETRO: 6 A 4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4614	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4432	1357.14	22/05/19	ADJUDICACION 35605512 OC: 59479 FACTURA: A-4614 CODO ANGULO: 90°; DIAMETRO: 6 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4618	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4430	214.29	22/05/19	ADJUDICACION: 35605595 OC: 59476 FACTURA: A-4618 CODO ANGULO: 90 GRADOS; DIAMETRO: 3 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3331	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2780	2601.79	29/05/19	ADJ. 35645291, O.C. 61281, PED. 1305, FACT. C4-3331, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,404.02 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:21:40 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3331	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2780	1858.93	29/05/19	ADJ. 35645291, O.C. 61281, PED. 1305, FACT. C4-3331, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,404.02 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:21:40 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3331	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2780	1943.3	29/05/19	ADJ. 35645291, O.C. 61281, PED. 1305, FACT. C4-3331, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,404.02 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:21:40 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3062	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7340	566.07	24/05/19	No. ADJ. 35553018 O.C. 56614 FAC: C4-3062 ABRIL/19 EVENTO 2065/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 21,597.95 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:19:35 a. m.PEDIDO 2863/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3062	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7340	2156.42	24/05/19	No. ADJ. 35553018 O.C. 56614 FAC: C4-3062 ABRIL/19 EVENTO 2065/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 21,597.95 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:19:35 a. m.PEDIDO 2863/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3062	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7340	921.43	24/05/19	No. ADJ. 35553018 O.C. 56614 FAC: C4-3062 ABRIL/19 EVENTO 2065/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 21,597.95 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:19:35 a. m.PEDIDO 2863/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3062	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7340	3302.51	24/05/19	No. ADJ. 35553018 O.C. 56614 FAC: C4-3062 ABRIL/19 EVENTO 2065/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 21,597.95 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:19:35 a. m.PEDIDO 2863/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3062	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7340	11807.14	24/05/19	No. ADJ. 35553018 O.C. 56614 FAC: C4-3062 ABRIL/19 EVENTO 2065/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE Monto: 21,597.95 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:19:35 a. m.PEDIDO 2863/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	410.71	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	651.79	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	772.32	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	625	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	312.5	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	1446.44	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3073	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7353	9739.54	28/05/19	ADJ. 35662649, OC. 61493, FACT. NO. C4-3073 ABRIL/19 . EVENTO 2088/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. Monto: 15,624.69 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:59:59 p. m.PEDIDO 2867/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3067	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4307	1179.5	20/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7406/19 Monto: 23,740.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:29:44 p. m. SEGUN O/C 44164, ADJ NO. 35399138 Y FACT NO. C4-3067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3067	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4307	14718.12	20/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7406/19 Monto: 23,740.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:29:44 p. m. SEGUN O/C 44164, ADJ NO. 35399138 Y FACT NO. C4-3067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3067	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4307	4964.21	20/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7406/19 Monto: 23,740.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:29:44 p. m. SEGUN O/C 44164, ADJ NO. 35399138 Y FACT NO. C4-3067
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	107.14	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	107.14	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	160.71	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	107.14	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	214.28	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	1848.22	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3064	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6330	2745.53	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58358 ADJUDICACION 35592913 FACTURA C4-3064 PEDIDO DE PAN.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3072	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2033	4674.56	15/05/19	ADJ. 35255903, O.C. 39523, PED. 1076, FACT. C4-3072, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,381.25 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:46:04 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3072	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2033	3287.5	15/05/19	ADJ. 35255903, O.C. 39523, PED. 1076, FACT. C4-3072, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,381.25 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:46:04 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3072	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2033	3419.19	15/05/19	ADJ. 35255903, O.C. 39523, PED. 1076, FACT. C4-3072, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,381.25 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:46:04 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-577	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3663	17.85	29/05/19	CEBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 52735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-577	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3663	17.86	29/05/19	CEBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 52735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-577	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3663	89.29	29/05/19	CEBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 52735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-577	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3663	71.43	29/05/19	CEBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 52735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-577	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3663	339.28	29/05/19	CEBADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 52735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	52.68	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	8.04	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	740.18	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	19.2	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	786.17	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	706.26	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	168.76	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3677	2907.55	29/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 24735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	78.58	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	49.12	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	450.87	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	41.97	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	461.63	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	303.11	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	50.9	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	1695.96	13/05/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 34493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5240	700	29/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES DEL VEHICULO OFICIAL NO. 122 HIUNDAY, DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO OC 68855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5838	535.71	13/05/19	OC. 47785, ADJ. 35438155, FACT. NO. B-424. EVENTO 865/2019. S/C. REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 NUMERO 205 PLACAS O-648 BBT. Monto: 535.71 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:23:44 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5855	982.14	13/05/19	OC. 47784, ADJ. 35438122, FACT. NO. B-422. EVENTO 1532/2019. S/PAQUETE DE REPUESTOS PARA MICROBUS/AMBULANCIA. Monto: 982.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:18:05 p. m.NO. 209, PLACA O-681 BBT, MACA FORD TRANSIT MODELO 2013.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5969	4928.57	30/05/19	Filtro de aire. aceite. diesel. Necesario para los servicios de las amb. Ford Transit Mod 2013. No. 212 placas O-675 BBT, No. 213 placas O-650 BBT, No. 214 placas O-671 BBT, No. 215 placas O-683 BBT, No. 216 placas O-667 BBT. Monto: 5,520.00 SEGUN O/C 57800 ADJ:35581136 FACTURA B-428
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30840	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1046	196.43	09/05/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA 91, DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. OC 45634. FACT A-30840
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30840	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1046	321.43	09/05/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA 91, DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. OC 45634. FACT A-30840
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2717	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	914	1659.62	08/05/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, (CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA) DURANTE MARZO/2019. OC 48316 FACT C-2717
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2717	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	914	12590.94	08/05/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, (CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA) DURANTE MARZO/2019. OC 48316 FACT C-2717
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30803	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1000	2142.86	22/05/19	BATERIA PARA VEHICULOS 91 Y 206 DE LA CAJA DEPARTAMENTAL. COMPRA ADJUDICADA, SEGUN ACTA No. 70 DE FECHA 21/03/2019, HOLA No. 79, EN EL LIBRO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. oc 39570 FACT A-30803
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30965	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1430	937.5	30/05/19	REPARACIONES A PICK-UP No. 206, CAJA DEPARTAMENTAL. OC 30987 FACT A-30965
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30965	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1430	267.86	30/05/19	REPARACIONES A PICK-UP No. 206, CAJA DEPARTAMENTAL. OC 30987 FACT A-30965
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2763	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1398	1068.75	30/05/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. COMBUSTIBLE DIESEL, DEL 01 AL 16 DE ABRIL/2019. OC 67874 FACT C-2763
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2763	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1398	5542.38	30/05/19	Combustible, clase: diesel, presentación: envase 1 galón.-COD FINANZAS 1941- Monto: 49,258.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:37:31 a. m. COMBUSTIBLE DIESEL, DEL 01 AL 16 DE ABRIL/2019. OC 67874 FACT C-2763
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2766	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1399	106.87	30/05/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 2:35:43 p. m. OC 71789 FACT C-2766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2766	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1399	5088.18	30/05/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 2:35:43 p. m. OC 71789 FACT C-2766

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30962	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1431	1010.71	30/05/19	REPARACION DE PIK-UP HILUX TOYOTA No. 206. OC 66439 FACT A-30962
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30839	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1047	98.21	27/05/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206, DE LA CAJA DEPARTAMENTAL. OC 45606. FACT A-30839
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30839	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1047	348.21	27/05/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206, DE LA CAJA DEPARTAMENTAL. OC 45606. FACT A-30839
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30839	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1047	35.72	27/05/19	SERVICIOS A PICK-UP HILUX 206, DE LA CAJA DEPARTAMENTAL. OC 45606. FACT A-30839
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3216	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	66.96	13/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43050
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3496	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	107.14	28/05/19	ADJ.35196315 OC.36081 PED.S/N FACT.C-3496 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 13,330.38 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:51:43 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	966.96	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018 OC-69026 ADJ-35759107 FACTURA-C-3425
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	865.18	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018 OC-69026 ADJ-35759107 FACTURA-C-3425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3426	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	4642.86	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-3426 INCLUYEN SPS-465; 4199. O.C. 74567
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3486	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12811	714.29	30/05/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 54894/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006918, 004768, 003323, 005199, 007027, 009248, 004647. ADJ. 35763597. FACT. SERIE. C-3486.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3486	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12811	1785.71	30/05/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 54894/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006918, 004768, 003323, 005199, 007027, 009248, 004647. ADJ. 35763597. FACT. SERIE. C-3486.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3419	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	58.03	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66336 - AD. NO. 35731234 - FACT. NO. C-3419
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3419	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	1767.86	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66336 - AD. NO. 35731234 - FACT. NO. C-3419
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3495	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	187.5	28/05/19	ADJ.35180081 OC.34786 PED.S/N FACT.C-3495 Neumología, procedimiento de espirometría Monto: 187.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:41:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3497	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	267.86	29/05/19	ADJ.35835360 OC.75526 PED.S/N FACT.C-3497 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 13,330.38 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:51:43 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3181	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	1964.29	30/05/19	2 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO, SEGÚN OC NÚMERO: 60,666
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3362	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	116.07	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68901
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3451	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	892.86	27/05/19	** OC. 73704, ADJU. 35818875, FACT. C-3451** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3452	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	2343.75	27/05/19	** OC. 71567, ADJU. 35792477, FACT. C-3452** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3434	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	232.14	28/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría.ORDEN DE COMPRA No. 71372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3474	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	647.32	28/05/19	SERVICIO DE ALERGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70715
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3471	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	4464.29	23/05/19	Procedimiento de Neumología realizado a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. ADJUDICCION: 35731696 OC: 66411 FACTURA: C-3442 320090
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3442	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4776	3281.25	24/05/19	NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36517/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3435	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	58.04	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 73422
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3415	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	185.71	15/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:27 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3437	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	58.04	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría.ORDEN DE COMPRA No. 73427
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3446	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	232.14	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3446	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	174.11	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71266
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3424	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	116.07	15/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría.ORDEN DE COMPRA NO. 64637.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3432	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	1523.21	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-3432 INCLUYEN SPS-465: 8601, 7577, 7934, 6233, 6935, 7005, 8324, 698, 8751, 1451. O.C. 70655
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3343	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	285.71	27/05/19	Procedimientos de neumología OC. 54472
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3467	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	8035.71	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 55339, SE ELIMITA POR ERROR EN EL PRECIO DE FORM SPS-465, SE ANULA FACTURA C-3348. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-3467, OC 68115.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3467	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	11875	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 55339, SE ELIMITA POR ERROR EN EL PRECIO DE FORM SPS-465, SE ANULA FACTURA C-3348. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-3467, OC 68115.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3344	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	223.21	27/05/19	Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas OC. 54451
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3470	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	174.11	28/05/19	EXAMENES ESPECIALES PROCEDIMIENTOS ESPIROMETRIA. ORDEN 70883
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3450	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	3125	15/05/19	** OC. 65969, ADJU. 35727523, FACT. C-3450** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3414	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	116.07	22/05/19	2 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 65762
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3447	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	58.04	28/05/19	Pago por Neumología, procedimiento de espirometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72249

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3439	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	464.29	28/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA No. 73431
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3436	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	178.57	28/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación AdultosORDEN DE COMPRA 73466
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3472	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3695	1250	21/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66366
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3472	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3695	1250	21/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66366
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3369	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	58.04	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3369	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	1754.46	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3369	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	174.11	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68846
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3422	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	848.21	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3430	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	993.75	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-3430 INCLUYEN SPS-465; 1679, 1929, 1836, 2055, 3376, 3845, 4722, 5511, 5864, 5990, O.C. 70767
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3438	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	464.29	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría.ORDEN DE COMPRA No. 71379
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3469	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	58.04	29/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA O. C. 70964
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3453	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	446.43	27/05/19	** OC. 73706, ADJU. 35818894, FACT. C-3453** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3340	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	330.36	22/05/19	PROCEDIMIENTOS NEUMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59781
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3340	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	62.5	22/05/19	PROCEDIMIENTOS NEUMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59781
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3341	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	66.96	13/05/19	SERVICIO POR EL PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA A PACIENTE DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 58535
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-317	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1531	10531.07	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-107	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2272	921.21	30/05/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. TERNA ADJUDICADORA Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION SON LOS QUE AUTORIZAN, SEGUN PREORDEN 35708473. SEGUN FACTURA S-107 Y ORDEN DE COMPRA 66458
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-107	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2272	8796.88	30/05/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. TERNA ADJUDICADORA Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION SON LOS QUE AUTORIZAN, SEGUN PREORDEN 35708473. SEGUN FACTURA S-107 Y ORDEN DE COMPRA 66458
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-107	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2272	17684.81	30/05/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. TERNA ADJUDICADORA Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION SON LOS QUE AUTORIZAN, SEGUN PREORDEN 35708473. SEGUN FACTURA S-107 Y ORDEN DE COMPRA 66458
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	3091465	RODRIGUEZ AFRE RICARDO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2055	12999	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 262-DL/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC.72060.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1897	19298	13/05/19	Servicio de alimentación para pacientes y personal del area de emergencia del Consultorio IGSS Antigua Guatemala, correspondiente a los meses de: enero a abril 2019. Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 2:08:51 p. m. - OC. NO. 64605 - AD. NO. 35708173 - FACT. NO. B-215
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8874	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	992	68303.57	23/05/19	Servicio de publicidad en 60 caras de mupis convencionales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:20:29 p. m. LIQUIDACIÓN OC 43566
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8963	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	981	69517.86	29/05/19	Servicio de publicidad en 10 pantallas digitales, con spots de 10 segundos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 77,860.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:53:57 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 42987
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8962	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1074	18321.43	28/05/19	Servicio de publicidad en tres mupis digitales que incluye colocación de Vinil Adhesivo, del 08 al 30 de abril de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 49113.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8765	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	906	61071.43	13/05/19	Servicio de publicidad en 30 caras de mupis convencionales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:28:41 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 23941
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2800	6071.43	28/05/19	ADJ.35727077 OC.66039 PED.1419 FACT.A-594 REPARACIÓN DE COMPRESOR CHEMETRON MOD EP-5-S060, BIEN 227846 UBICADO EN MANTENIMIENTO Monto: 6,071.43 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:39:29 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1551534-2956084450	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1094	21900	30/05/19	Servicio de transmisión de 15 spots televisivos de 30 segundos cada uno, en canal nacional, transmitido a través del cable y señal abierta, dirigido a 47% de hombres y 53% de mujeres, de 14 años en adelante, con nivel socioeconómico BCD, Liquidación OC43807
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3AD3EBA-3578806949	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1115	21900	27/05/19	Servicio de transmisión de 15 spots televisivos de 30 segundos cada uno, en canal nacional, transmitido a través del cable y señal abierta, dirigido a 47% de hombres y 53% de mujeres, de 14 años en adelante, con nivel socioeconómico BCD, Liquidación OC 43834
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E90464A-3627371240	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	997	75920	23/05/19	Servicio de transmisión de 1560 segundos distribuidos en 52 spots publicitarios, en canal de televisión nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 85,030.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:37:42 p. m. LIQUIDACIÓN OC 42856
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1699	5000	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68315
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2049	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71986.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14202	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	66.25	13/05/19	PEDIDO 43/2019 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.ORDEN DE COMPRA No. 41242
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14202	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	260.27	13/05/19	PEDIDO 43/2019 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.ORDEN DE COMPRA No. 41242

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14202	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	44.96	13/05/19	PEDIDO 43/2019 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.ORDEN DE COMPRA No. 41242
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14202	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	104.11	13/05/19	PEDIDO 43/2019 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.ORDEN DE COMPRA No. 41242
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14202	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	629.38	13/05/19	PEDIDO 43/2019 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.ORDEN DE COMPRA No. 41242
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14171	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	790.63	13/05/19	ADJ. 35456643, OC. 48907, FACT. NO. C-14171. EVENTO 1310/2019 CÒDIGO IGSS 324 CÒDIGO PPR 48076 TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML- 2 ML. Monto: 3,196.88 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:02:24 p. m. CANTIDAD: 93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14171	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	790.63	13/05/19	ADJ. 35456643, OC. 48907, FACT. NO. C-14171. EVENTO 1310/2019 CÒDIGO IGSS 324 CÒDIGO PPR 48076 TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML- 2 ML. Monto: 3,196.88 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:02:24 p. m. CANTIDAD: 93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14171	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	996.89	13/05/19	ADJ. 35456643, OC. 48907, FACT. NO. C-14171. EVENTO 1310/2019 CÒDIGO IGSS 324 CÒDIGO PPR 48076 TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML- 2 ML. Monto: 3,196.88 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:02:24 p. m. CANTIDAD: 93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14171	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	309.35	13/05/19	ADJ. 35456643, OC. 48907, FACT. NO. C-14171. EVENTO 1310/2019 CÒDIGO IGSS 324 CÒDIGO PPR 48076 TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML- 2 ML. Monto: 3,196.88 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:02:24 p. m. CANTIDAD: 93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14171	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	309.38	13/05/19	ADJ. 35456643, OC. 48907, FACT. NO. C-14171. EVENTO 1310/2019 CÒDIGO IGSS 324 CÒDIGO PPR 48076 TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSION INYECTABLE 40MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML- 2 ML. Monto: 3,196.88 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:02:24 p. m. CANTIDAD: 93
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	31783449	PRODUCTOS DEL HOGAR, SOCIEDA ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2568	1845.54	24/05/19	ADJ.35597904 OC.60401 PED.1141 FACT.A-159 S/C LICUADORA Monto: 1,845.54 Fecha Publicación: 10/04/2019 8:33:12 a. m.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-154	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177	15000	27/05/19	OC 75684. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	8035.71	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.64305
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	8035.71	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.57381
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2211	1800	22/05/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Abril 2019. - ORDEN DE COMPRA 69148
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2212	1000	22/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 - ORDEN DE COMPRA 69360
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-530	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2095	17857.14	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28 DE MARZO 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 73523
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3524	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 104-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72933
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-118	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2324	25560	30/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción y Acreditamiento de Derechos Cobán, Alta Verapaz, por los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, pedido 251/2019, Factura A-118
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-120	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2322	8317.14	27/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Cobán, Alta Verapaz, pedido 43/2019, Factura A-120
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21339	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2861	267.86	23/05/19	TERMÓMETRO DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA: -50 A 70 GRADOS CELSIUS(S); RESOLUCIÓN: 1°c ±1°C; USO; FREEZER Y REFRIGERADORA; CODIGO PpR: 53375 SEGÚN SIAF-01 NO. 729, CÓDIGO IGSS 1523 OC 56832
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21339	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2861	133.93	23/05/19	TERMÓMETRO DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA: -50 A 70 GRADOS CELSIUS(S); RESOLUCIÓN: 1°c ±1°C; USO; FREEZER Y REFRIGERADORA; CODIGO PpR: 53375 SEGÚN SIAF-01 NO. 729, CÓDIGO IGSS 1523 OC 56832
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21358	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	766.07	15/05/19	BASTON ORTOPEDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. BASTON. SEGÚN SIAF-01 NO. 415, CÓDIGO IGSS 6028 OC 53025
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21236	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3094	4464.29	13/05/19	MISOPROSTOL TABLETA 200 MG. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 8:08:32 a. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21422	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	792	2142.86	30/05/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Orden de Compra 65146
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21429	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2754	5803.57	28/05/19	ADJ.35664312 OC.62591 PED.1331 FACT.A-21429 S/C MESA PARA ALIMENTOS Monto: 5,803.57 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:24:36 p. m. GARANTIA:18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21332	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1209	669.64	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE SEGUN SIAF A-01 No. 230 Y ORDEN DE COMPRA No. 57834
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21439	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	4464.29	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2019. MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21310	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	71.43	30/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:58:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21310	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	35.71	30/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:58:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21310	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	35.71	30/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:58:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21310	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	71.43	30/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:58:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21310	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	142.86	30/05/19	AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 400.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:58:40 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21397	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	513.39	29/05/19	76-MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG. COD. 2019. SEGUN O.C. 63173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21397	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	468.75	29/05/19	76-MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG. COD. 2019. SEGUN O.C. 63173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21397	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	714.29	29/05/19	76-MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG. COD. 2019. SEGUN O.C. 63173
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21155	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1389	982.14	27/05/19	COD. IGSS 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, BOBINA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21337	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2196	4910.71	24/05/19	1 SIERRA, CODIGO PPR: 41144-46173 Monto: 4,910.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:41:48 p. m. ppr 41144-46173 P-649/2019 - OC. NO. 56506 - AD. NO. 35557525 - FACT. NO. A-21337
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21363	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2438	982.14	27/05/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35630512, FACTURA A-21363 Y ORDEN DE COMPRA 60337
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21362	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2437	6250	28/05/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35630416, SEGUN FACTURA A-21362 Y ORDEN DE COMPRA 60333
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	625	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	334.82	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	89.29	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	89.29	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	669.64	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	223.21	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	982.14	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21267	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1397	334.82	23/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO OC. 42452
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21229	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2357	7500	22/05/19	No. de Adj. 35356550, OC. 42668, PED. 668, FAC. A-21229, CODIGO 6114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21360	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2495	535.71	28/05/19	COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35630118, SEGUN FACTURA A-21360 Y ORDEN DE COMPRA 60297
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	2857.14	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	2857.14	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	5714.29	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	5714.29	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	2857.14	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	5714.29	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21307	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6064	14285.71	23/05/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:15:16 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21361	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2439	1205.36	27/05/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35630363. SEGUN FACTURA A-21361 Y ORDEN DE COMPRA 60325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21364	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1155	127.32	22/05/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791- OC 60804, FAC A-21364
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21364	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1155	110.71	22/05/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791- OC 60804, FAC A-21364
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21364	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1155	94.11	22/05/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791- OC 60804, FAC A-21364
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21274	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	1366.07	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm...-COD IGSS 6092, OC 52192, FAC A-21274
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21274	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	59.2	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm...-COD IGSS 6092, OC 52192, FAC A-21274
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21274	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	1366.07	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm...-COD IGSS 6092, OC 52192, FAC A-21274
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72	5083.93	27/05/19	Irbesartán, Tableta de 150 mg, Según A-01 Siaf No. 26/2019 y orden de compra No. 27878.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72	16946.43	27/05/19	Irbesartán, Tableta de 150 mg, Según A-01 Siaf No. 26/2019 y orden de compra No. 27878.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1922	130.18	13/05/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg, para la uia de moyuta jutiapa, pedido 15/2019 por 180 unidades OC 39760
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1621909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1922	130.18	13/05/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg, para la uia de moyuta jutiapa, pedido 15/2019 por 180 unidades OC 39760
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626085	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	1605.36	14/05/19	PEDIDO 382, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:32:55 p. m. Según OC: 54701, Factura Serie: D No. 1626085.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626085	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	78582.23	14/05/19	PEDIDO 382, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:32:55 p. m. Según OC: 54701, Factura Serie: D No. 1626085.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1626488	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	112.37	13/05/19	PEDIDO 15/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.ORDEN DE COMPRA No. 52647
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1626488	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	200.67	13/05/19	PEDIDO 15/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.ORDEN DE COMPRA No. 52647
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1626488	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	1918.4	13/05/19	PEDIDO 15/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.ORDEN DE COMPRA No. 52647
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1626488	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	866.89	13/05/19	PEDIDO 15/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.ORDEN DE COMPRA No. 52647
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1626488	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	401.34	13/05/19	PEDIDO 15/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.ORDEN DE COMPRA No. 52647
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626922	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1278	80326.07	23/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	4334.46	27/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Con un total de 540 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632780	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	5996.25	29/05/19	PEDIDO 1636, S/C IGSS. Amlodipina Besilato de 5 mg AMPARO No.01020-2018-000136 MARCA: NORVASC.- EN SUSTITUCIÓN DE OC 72719. SEGUN OC: 75155 FACTURA SERIE:D NO.1632780.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633253	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	261	2232.14	28/05/19	Codigo Institucional 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73818
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634506	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	21648.24	29/05/19	** OC. 76889, ADJU. 35868538, FACT. D-1634506** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634506	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	58539.35	29/05/19	** OC. 76889, ADJU. 35868538, FACT. D-1634506** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633317	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7932	80241.07	29/05/19	ADJ. 35842196, OC. 75303, FACT. No. D-1633317. EVENTO 3337/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. Monto: 80,241.07 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:50:40 p. m. sa-06 no. 04/2019, AMPARO NO. 37/2016.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627671	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7790	80258.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59646 - ADJUDICACION 35620558 - FACT. D-1627671 - IRBESARTAN.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	65.28	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	174.07	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	4939.28	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	1283.78	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	38926.72	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	369.9	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	979.15	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	10966.5	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634505	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	21648.24	29/05/19	** OC. 76887, ADJU. 35868477, FACT. D-1634505** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634505	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	58539.35	29/05/19	** OC. 76887, ADJU. 35868477, FACT. D-1634505** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	9396.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	237.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	3092.72	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	1601.44	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	6176.97	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	364.35	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	1686.17	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	43255.76	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	1601.44	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	12845.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71601 - ADJUDICACION 35793159 - FACT. D-1632501 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634504	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	21648.24	29/05/19	** OC. 77078, ADJU. 35874450, FACT. D-1634504** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634504	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	58539.35	29/05/19	** OC. 77078, ADJU. 35874450, FACT. D-1634504** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	3220.32	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 68,236.00 ORDEN DE COMPRA 73500 ADJUDICACION 35817146 FACTURA D-1633791
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634336	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4610	21648.24	29/05/19	** OC. 75804, ADJU. 35849952, FACT. D-1634336** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634336	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4610	58539.35	29/05/19	** OC. 75804, ADJU. 35849952, FACT. D-1634336** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633053	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7897	80241.07	29/05/19	ADJ. 35822607, OC. 73997, FACT. NO. D-1633053. EVENTO 3361/2019, CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 65771. FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Publicación: 07/05/2019 CANTIDAD: 43; SA-06 No. 04/2019; AMPARO No. 37/16; P: 5217.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633054	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7894	80241.07	29/05/19	ADJ. 35822788, OC. 74002, FACT. No. D-1633054 EVENTO 3363/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Publicación: 07/05/2019 3:49:11 p. m. CANTIDAD:43; SA-6 No. 04/2019, AMPARO No. 37/16, PEDIDO: 5219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633052	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7892	80241.07	29/05/19	ADJ. 35822702, OC. 73994, FACT. NO. D-1633052. EVENTO 3362/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Publicación: 07/05/2019 CANTIDAD: 43; SA-06 No. 04/2019; AMPARO No. 37/16; P: 5218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	243.44	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	6.96	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	27.82	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	563.38	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	222.57	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	4444.48	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	27.82	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	166.93	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633061	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5703	1251.96	29/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 Monto: 7,790.00 SEGUN O/C 65241 ADJ:35719050 FACTURA D-1633061
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633071	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	49.64	29/05/19	PEDIDO 867, CODIGO IGSS 848, Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 2,780.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 4:16:37 p. m. SEGUN OC: 70107 FACTURA SERIE: D NO. 1633071.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633071	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	2432.5	29/05/19	PEDIDO 867, CODIGO IGSS 848, Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 2,780.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 4:16:37 p. m. SEGUN OC: 70107 FACTURA SERIE: D NO. 1633071.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8026	8273.3	30/05/19	No. ADJ. 35748905 O.C. 69614 FAC: D-1634104 EVENTO 2583; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8026	8273.3	30/05/19	No. ADJ. 35748905 O.C. 69614 FAC: D-1634104 EVENTO 2583; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8026	19855.93	30/05/19	No. ADJ. 35748905 O.C. 69614 FAC: D-1634104 EVENTO 2583; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8026	19855.93	30/05/19	No. ADJ. 35748905 O.C. 69614 FAC: D-1634104 EVENTO 2583; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8026	21510.59	30/05/19	No. ADJ. 35748905 O.C. 69614 FAC: D-1634104 EVENTO 2583; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635056	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4707	21682.96	30/05/19	** OC. 77958, ADJU. 35906648, FACT. D-1635056** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635056	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4707	58626.16	30/05/19	** OC. 77958, ADJU. 35906648, FACT. D-1635056** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631617	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	80241.07	27/05/19	No. ADJ. 35754297 O.C. 68210 FAC: D-1631617 EVENTO 3339/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. Monto: 80,241.07 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:00:01 p. m., SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 37/16. CANTIDAD: 43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	9269.7	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	237.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	3092.72	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	1601.44	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	6176.97	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	364.35	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	1686.17	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	43264.23	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	1601.44	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626651	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	12964.02	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57338 - ADJUDICACION 35571317 - FACT. D-1626651 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1630207	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	27772.68	29/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-COD IGSS 273- Monto: 59,873.40 Fecha Publicación: 11/04/2019 2:26:12 p. m. OC 59617, FAC D-1630207
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1630207	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	25685.71	29/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-COD IGSS 273- Monto: 59,873.40 Fecha Publicación: 11/04/2019 2:26:12 p. m. OC 59617, FAC D-1630207
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	9817.15	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	3272.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	1644.67	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	6544.77	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	45847.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632330	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	13106.49	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 70453 ADJUDICACION 35779265 FACTURA D-1632330 CLOPIDOGREL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633227	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	2790.18	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG ORDEN DE COMPRA 70548
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633227	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	223.21	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG ORDEN DE COMPRA 70548
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633227	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	2790.18	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG ORDEN DE COMPRA 70548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632321	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1579	43.39	28/05/19	30 MEDROXIPROGESTERONA TABLETA 5 MG Monto: 48.60 Fecha Publicación: 08/04/2019 4:05:30 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 316) SEGUN SIAF01 No.642 Y ORDEN DE COMPRA No.68355
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626084	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11113	7193.86	23/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018 Y 569-2018, AMPAROS NUMEROS 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35520119. FACT. SERIE D-1626084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626084	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11113	43163.2	23/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018 Y 569-2018, AMPAROS NUMEROS 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35520119. FACT. SERIE D-1626084.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631457	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	8273.3	27/05/19	No. ADJ. 35704449 O.C. 65975 FAC: D-1631457 EVENTO 2427/2019. CODIGO IGSS 10564. CODIGO PPR 64958. SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,759.82 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:02:46 a. m. CANTIDAD: 47, SA-06 NO. 430/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631457	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	8273.3	27/05/19	No. ADJ. 35704449 O.C. 65975 FAC: D-1631457 EVENTO 2427/2019. CODIGO IGSS 10564. CODIGO PPR 64958. SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,759.82 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:02:46 a. m. CANTIDAD: 47, SA-06 NO. 430/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631457	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	19855.93	27/05/19	No. ADJ. 35704449 O.C. 65975 FAC: D-1631457 EVENTO 2427/2019. CODIGO IGSS 10564. CODIGO PPR 64958. SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,759.82 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:02:46 a. m. CANTIDAD: 47, SA-06 NO. 430/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631457	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	19855.93	27/05/19	No. ADJ. 35704449 O.C. 65975 FAC: D-1631457 EVENTO 2427/2019. CODIGO IGSS 10564. CODIGO PPR 64958. SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,759.82 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:02:46 a. m. CANTIDAD: 47, SA-06 NO. 430/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631457	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	21510.59	27/05/19	No. ADJ. 35704449 O.C. 65975 FAC: D-1631457 EVENTO 2427/2019. CODIGO IGSS 10564. CODIGO PPR 64958. SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,759.82 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:02:46 a. m. CANTIDAD: 47, SA-06 NO. 430/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8014	8273.3	30/05/19	No.ADJ. 35811971 O.C. 73135 FAC: D-1634105 EVENTO 2651; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8014	8273.3	30/05/19	No.ADJ. 35811971 O.C. 73135 FAC: D-1634105 EVENTO 2651; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8014	19855.93	30/05/19	No.ADJ. 35811971 O.C. 73135 FAC: D-1634105 EVENTO 2651; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8014	19855.93	30/05/19	No.ADJ. 35811971 O.C. 73135 FAC: D-1634105 EVENTO 2651; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8014	21510.59	30/05/19	No.ADJ. 35811971 O.C. 73135 FAC: D-1634105 EVENTO 2651; CODIGO 10564; PPR 64958; SOMATROPINA; CONCENTRACIÓN: 36 UI/ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA USO PARENTERAL; INCLUYE: CARTUCHO E INYECTOR; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SUBCUTÁNEA; VIAL
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1624545	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	21672.32	28/05/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273. OC 51217.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631456	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	79648.21	27/05/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION: TABLETA 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 1:00:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67481
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631995	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1026	79648.21	28/05/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION: TABLETA 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:59:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70264
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627347	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	80267.86	14/05/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, PEDIDO 705/2019, CÓDIGO IGSS 273, CÓDIGO PpR 102727, CANTIDAD 10000 EN BASE A OFICIO 410 DE DIRECCIÓN MEDICA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 705/2019 Y ORDEN DE COMPRA 57091
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627346	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2716	1605.36	14/05/19	PEDIDO 380, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:04 p. m. Según OC: 52740, Factura Serie D No. 1627346.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627346	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2716	78582.23	14/05/19	PEDIDO 380, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:04 p. m. Según OC: 52740, Factura Serie D No. 1627346.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625701	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2755	1605.36	14/05/19	PEDIDO 381, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:27 p. m. O.C. 54254 FACT. D-1625701
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625701	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2755	78582.23	14/05/19	PEDIDO 381, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:27 p. m. O.C. 54254 FACT. D-1625701
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1629319	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1025	79648.21	24/05/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 11:24:11 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63291
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632782	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	21682.96	24/05/19	** OC. 70760, ADJU. 35781530, FACT. D-1632782** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632782	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	58626.16	24/05/19	** OC. 70760, ADJU. 35781530, FACT. D-1632782** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	9269.7	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	237.25	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	118.63	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	3092.72	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	1601.44	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	6176.97	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	364.35	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	1686.17	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	43264.23	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	1601.44	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631595	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	2008.93	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5ML. OC. NO. 67519.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612815	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6224	12845.39	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 14500, ADJUDICACION 34925567, FAC. D-1612815, IRBESARTAN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632781	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	21682.96	24/05/19	** OC. 70761, ADJU. 35781406, FACT. D-1632781** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011 .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1632781	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	58626.16	24/05/19	** OC. 70761, ADJU. 35781406, FACT. D-1632781** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73-2011 .
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627553	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	8473.22	27/05/19	EVENTO 59/2019 CÓDIGO IGSS 759 Irbesartán tableta 150mg PARA LA UE132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 59393
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627553	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	16946.42	27/05/19	EVENTO 59/2019 CÓDIGO IGSS 759 Irbesartán tableta 150mg PARA LA UE132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 59393
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626921	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	22301.5	22/05/19	IRBESARTAN, TABLETA DE 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 759
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631595	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	2008.93	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5ML. OC. NO. 67519.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627101	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	963.21	22/05/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 124 Y O.C. 48880
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1630208	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	75893.26	23/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 85,000.45 Fecha Publicación: 12/04/2019 3:55:08 p. m. COD. 273 OC 69807
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627343	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	21648.24	14/05/19	** OC. 58004, ADJU. 35584555, FACT. D-1627343** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627343	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	58539.35	14/05/19	** OC. 58004, ADJU. 35584555, FACT. D-1627343** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627345	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3812	21648.24	14/05/19	**OC. 58010, ADJU. 35584961, FACT. D-1627345,** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627345	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3812	58539.35	14/05/19	**OC. 58010, ADJU. 35584961, FACT. D-1627345,** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626083	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10944	7193.86	15/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018, Y 569-2018, AMPAROS NUMEROS 01020-2018-00004, AMPARO NUMERO 01022-2018-00124. ADJ. 35519980. FACTURA SERIE D-1626083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626083	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10944	43163.2	15/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018, Y 569-2018, AMPAROS NUMEROS 01020-2018-00004, AMPARO NUMERO 01022-2018-00124. ADJ. 35519980. FACTURA SERIE D-1626083.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1630728	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	79648.21	28/05/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION: TABLETA 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:46:32 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66133
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626082	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11114	7193.86	23/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018 Y 569-2018. AMPARO NUMERO 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35520245. FACT. SERIE D-1626082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626082	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11114	43163.2	23/05/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG, CODIGO IGSS 75093. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 566-2018 Y 569-2018. AMPARO NUMERO 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35520245. FACT. SERIE D-1626082.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627344	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	21648.24	14/05/19	**OC. 58006, ADJU. 35584732, FACT. D-1627344** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627344	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3792	58539.35	14/05/19	**OC. 58006, ADJU. 35584732, FACT. D-1627344** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631369	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	1004.47	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5MLORDEN DE COMPRA 66129
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631369	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	1004.46	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5MLORDEN DE COMPRA 66129
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627856	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	21682.96	14/05/19	**OC. 60353, ADJU. 35636833, FACT. D-1627856** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. SEGÚN AMPARO 73-2011.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627856	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	58626.16	14/05/19	**OC. 60353, ADJU. 35636833, FACT. D-1627856** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. SEGÚN AMPARO 73-2011.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625965	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	40133.93	30/05/19	ALFUZOSINA,TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:22:41 a. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1625965	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	40133.93	30/05/19	ALFUZOSINA,TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:22:41 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1631616	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7412	80241.07	27/05/19	No. ADJ. 35754368 O.C. 68201 FAC: D-1631616 EVENTO 3338/2019 CODIGO IGSS 10553 CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. Monto: 80,241.07 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:58:43 p. m. SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 37/16, CANTIDAD: 43.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627397	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2016	27148.18	29/05/19	EVENTO 59/2019 CÓDIGO IGSS 759 Irbesartán tableta 150mg PARA LA UE132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 58727
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627397	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2016	27148.18	29/05/19	EVENTO 59/2019 CÓDIGO IGSS 759 Irbesartán tableta 150mg PARA LA UE132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 58727
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	1605.36	14/05/19	PEDIDO 379, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:55:55 a. m., Según OC: 50752, Factura Serie: D No. 1626087.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1626087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2646	78582.23	14/05/19	PEDIDO 379, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:55:55 a. m., Según OC: 50752, Factura Serie: D No. 1626087.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627307	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	4013.39	22/05/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627307	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	12040.18	22/05/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620991	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	24080.36	14/05/19	10,000 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:41:17 a. m. SIAF 15-2019, CODIGO INSTITUCIONAL 273 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 41255.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620991	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	56187.5	14/05/19	10,000 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:41:17 a. m. SIAF 15-2019, CODIGO INSTITUCIONAL 273 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 41255.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627306	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	48160.71	23/05/19	6,000 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. C-273. SEGUN O.C. 58108
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1629565	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	29665.18	27/05/19	CODIGO IGSS 10365 PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/2ML, VIAL Monto: 66,450.00. OC-61636, ADJ. 35666093, FACTURA D-1629565.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1629565	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	29665.18	27/05/19	CODIGO IGSS 10365 PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/2ML, VIAL Monto: 66,450.00. OC-61636, ADJ. 35666093, FACTURA D-1629565.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620133	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	1764	29/05/19	VENDA DE YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO.VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2o).EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. Monto: 21,917.70 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:49 p. m. P5351 O.C. 32975 ADJUDICACION 35156323 FACTURA D-1620133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620133	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	13891.5	29/05/19	VENDA DE YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO.VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2o).EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. Monto: 21,917.70 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:49 p. m. P5351 O.C. 32975 ADJUDICACION 35156323 FACTURA D-1620133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1620133	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	3913.88	29/05/19	VENDA DE YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO.VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2o).EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. Monto: 21,917.70 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:49 p. m. P5351 O.C. 32975 ADJUDICACION 35156323 FACTURA D-1620133
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	6696.43	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	10044.64	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	6696.43	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	6696.43	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	10044.64	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	20089.29	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634168	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	6696.43	30/05/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:05:53 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2047	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2228	3571.44	30/05/19	POLEA DE CIGUEÑAL, RETENEDOR DE CIGUEÑAL, FAJA UNICA DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA POR REPARACION D ESISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE REPUESTOS A AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454607164
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2047	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2228	1071.43	30/05/19	POLEA DE CIGUEÑAL, RETENEDOR DE CIGUEÑAL, FAJA UNICA DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA POR REPARACION D ESISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE REPUESTOS A AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454607164
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2050	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2260	2589.29	30/05/19	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES CONSISTENTE EN RECTIFICACION DE EJE PROPULSOR, SOLDADURA DE TAPADERA DE ALUMINIO, MANO DE OBRA POR DESARMADO Y ARMADO DE CAJA DE VELOCIDADES Y COMPRA DE LUBRICANTE SAE 250 PARA CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSFER PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2050	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2260	500	30/05/19	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES CONSISTENTE EN RECTIFICACION DE EJE PROPULSOR, SOLDADURA DE TAPADERA DE ALUMINIO, MANO DE OBRA POR DESARMADO Y ARMADO DE CAJA DE VELOCIDADES Y COMPRA DE LUBRICANTE SAE 250 PARA CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSFER PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2046	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2229	580.36	30/05/19	BASE DE CARGADOR DE MOTOR, Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE REPUESTOS A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454606486
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2046	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2229	223.21	30/05/19	BASE DE CARGADOR DE MOTOR, Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE REPUESTOS A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454606486
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2030	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2023	1919.64	13/05/19	COJINETES, RETENEDOR, EMPAQUE, LITROS DE ACEITE, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y CALIBRACION DE CATARINA TRASERA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBDNPG E453687288
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2030	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2023	1205.36	13/05/19	COJINETES, RETENEDOR, EMPAQUE, LITROS DE ACEITE, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y CALIBRACION DE CATARINA TRASERA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBDNPG E453687288
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2030	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2023	290.18	13/05/19	COJINETES, RETENEDOR, EMPAQUE, LITROS DE ACEITE, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y CALIBRACION DE CATARINA TRASERA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBDNPG E453687288
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-EC1-103-190000002511	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132	642.86	22/05/19	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA PURA CONSUMO HUMANO DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4253; SIAF NO. 04/2019
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	724114FB-753290588	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208	1285.71	14/05/19	GARRAFON DE 18.9 LITROS DE AGUA PURIFICADA. O.C. 40799 Y SIAF 52.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6937291-3297854653	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4600	385.71	29/05/19	** OC. 68393, ADJU. 35755972, FACT. F6937291-3297854653** AGUA CLASE: PURIFICADA - (AGUA EMBOTELLADA GARRAFON, SEGUN DNCAE No. 02-2018, CÓDIGO 211-14-51) NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CAA3AA5-1646412074	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12576	3214.29	29/05/19	GARRAFON DE AGUA PURA; DNCAE No. 02-2018, ADJ. 35614257 Y FACT. ELECT. LINEA 4CAA3AA5-1646412074.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE7F9D53-1858357978	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5225	921.43	28/05/19	DNCAE No. 02-2018 86 Garrafón - 5 Galón(gal) Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.SIRVASE ENTREGAR EN IGSS UIA PATZICIA 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIAENTREGA POR MEDIO DE VALES. OC 65761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47468A0F-1190019719	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12288	792.86	28/05/19	AGUA CLASE PURIFICADA GARRAFON (GALONES); DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL; SOLICITADO POR DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA. ADJ. 35614162. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA, SERIE, 47468A0F-1190019719.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26A91F46-3903013200	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3811	1285.71	29/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Esta orden anula y sustituye la orden No. 77050
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26A91F46-3903013200	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3811	16071.43	29/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Esta orden anula y sustituye la orden No. 77050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4E015EA-3747368378	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6048	214.28	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO,174.967 DE FECHA 11/10/18 O/C 32135, ADJ 35142919 Y FACT NO.D4E015EA-3747368378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4E015EA-3747368378	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6048	2442.86	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO,174.967 DE FECHA 11/10/18 O/C 32135, ADJ 35142919 Y FACT NO.D4E015EA-3747368378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4E015EA-3747368378	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6048	825	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO,174.967 DE FECHA 11/10/18 O/C 32135, ADJ 35142919 Y FACT NO.D4E015EA-3747368378
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000007156	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2734	136.38	28/05/19	ADJ. 35511765, O.C. 52986, PED. 1313, FACT. FACE-66-EC1-103-190000007156, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglón: 16 Código 211 11 93. Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000007156	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2734	94.42	28/05/19	ADJ. 35511765, O.C. 52986, PED. 1313, FACT. FACE-66-EC1-103-190000007156, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglón: 16 Código 211 11 93. Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000007156	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2734	83.93	28/05/19	ADJ. 35511765, O.C. 52986, PED. 1313, FACT. FACE-66-EC1-103-190000007156, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglón: 16 Código 211 11 93. Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	869E1008-4262151995	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4212	1607.14	29/05/19	AGUA. DNCAE No. 02-2018 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64233
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5473A37-1405699525	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1217	535.71	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 49/2019, 144/2019, 02/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41734
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5473A37-1405699525	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1217	107.14	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 49/2019, 144/2019, 02/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41734
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5473A37-1405699525	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1217	214.29	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 49/2019, 144/2019, 02/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41734

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D021E973-2987278924	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2801	136.38	28/05/19	ADJ.35786054 OC.71116 PED.1825 FACT.D021E973-2987278924 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Cod. 211 11 93 Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de JUNIO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D021E973-2987278924	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2801	94.42	28/05/19	ADJ.35786054 OC.71116 PED.1825 FACT.D021E973-2987278924 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Cod. 211 11 93 Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de JUNIO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D021E973-2987278924	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2801	83.93	28/05/19	ADJ.35786054 OC.71116 PED.1825 FACT.D021E973-2987278924 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Cod. 211 11 93 Pag. 2. Pedido correspondiente al mes de JUNIO/2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E80613A-1267353236	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532	4767.86	30/05/19	CÓDIGO 411 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. SIAF-01 152-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 73019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0966726E-3142668099	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2597	3771.43	30/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.GARRAFON DE AGUA PURA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F103266-606749595	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1376	2678.57	27/05/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal) SEGUN SIAF 01 No. 507 Y O.C. No. 61916
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-102-190000000667	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	136.38	22/05/19	No. de Adj. 35251726, OC. 38577, PED. 1084, FAC. FACE-66-EC1-102-190000000667, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Codigo: 211 11 93. Pag. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-102-190000000667	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	94.42	22/05/19	No. de Adj. 35251726, OC. 38577, PED. 1084, FAC. FACE-66-EC1-102-190000000667, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Codigo: 211 11 93. Pag. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-102-190000000667	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	83.93	22/05/19	No. de Adj. 35251726, OC. 38577, PED. 1084, FAC. FACE-66-EC1-102-190000000667, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Renglon: 16. Codigo: 211 11 93. Pag. 2
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2B10803-4279651077	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1620	5357.14	28/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. AGUA PURA EMBOTELLADA EN GARRAFON 5 GALONES, SEGUN No. DE SIAF 1023/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 60209.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	178E905F-1909408270	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2413	428.57	29/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO, EM PRESENTACION DE GARRAFON DE CINCO (5) GALONES (18.9 LITROS), SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB3C6CB5-3080080756	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	849	321.43	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. SIAF 01 No. 80/2019 O.C. 43097
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F24F67FF-630673307	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	744	428.57	28/05/19	Agua; Clase: Purificada; Garrafón - 18.9 Litro(lt) ORDEN DE COMPRA 64059
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60340009-1381190052	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234	610.71	22/05/19	Agua Purificada, Garrafón 18.9 Litro (lt), según OC NO. 65214
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF80D868-765348084	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	820	1928.57	27/05/19	ADQUISICIÓN DE 180 GARRAFONES DE AGUA PURA. O.C. 62201
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2F6B792-3663938011	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2624	3428.57	13/05/19	F-452, C-S/C, R-58 211 14 51: AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SE SOLICITA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C. 39493
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C6FC147-892684970	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1124	750	30/05/19	DNCAE No. 02-2018: ADQUISION DE AGUA PURA, GARRAFON SEGUN SIAF A-01 No. 11 Y ORDEN DE COMPRA No. 50709
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670A183B-11358171	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	694	171.43	24/05/19	AGUA EMBOTELLADA GARRAFON ORDEN DE COMPRA 25711
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66B974C-1679838493	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2160	6428.57	23/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Agua Pura en Garrafon, Còdigo Igss 4877.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EEB84A4-1640448825	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	940	1071.43	22/05/19	PEDIDO 40/2019 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA DELEGACION, IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019. DNCAE 02-2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A157B33-487541439	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	17875.49	13/05/19	F-26, C-411, R-54 211 13 415 COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZUCAR AGREGADOS. DNCAE No. 02-2018. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 20,020.55. O.C. 4811
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79CB3BF2-3719253379	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	535.71	14/05/19	AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO, EN PRESENTACION DE GARRAFON DE CINCO (5) GALONES (18.9 LITROS). PROVEEER UN ENVASE DE POLIETILENOTEREFTALATO (PET) O POLICARBONATO, CON UN TAPON Y SELLO DE SEGURIDAD. DISTRIBUCION UNITARIA. O.C. 20144 Y SIAF 09.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003939	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1557	642.86	28/05/19	GARRAFONES DE AGUA PURA ORDEN DE COMPRA NO. 9952
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003939	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1557	10071.43	28/05/19	GARRAFONES DE AGUA PURA ORDEN DE COMPRA NO. 9952
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82D9B300-2700364092	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3461	1607.14	13/05/19	AGUA. DNCAE No. 02-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	62.95	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	20.98	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	31.47	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	41.96	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	10.49	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	10.49	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	52.45	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	83.93	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBD042E-1792624235	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2169	230.82	22/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE 52 CEREAL GRANO HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL CAJA (620 GRAMOS) COD. S/C. SEGUN O.C. 43916
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	752A0871-3516352229	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	2571.43	07/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	752A0871-3516352229	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3096	32142.86	07/05/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1698	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69626
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2973	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	1106	6428.57	13/05/19	Sandalia (chancleta) Color: Varios; Material: Hule; Sexo: Unisex; Suela: Antideslizante; Talla: 39, 40 y 41. OC 36522/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26433	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	974	19910.71	22/05/19	Arrendamiento de 01 impresora matricial para el Área de Nóminas del Departamento de Compensaciones y Beneficios, durante los meses de febrero a abril del año 2019 Monto: 59,732.14 CUR 34817419
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-26906	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	641	26785.12	27/05/19	ADQUISICIÓN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA USO DEL DATA CENTER, OFICINAS CENTRALES IGSS. DSA-CD-22-2019 Monto: 89,997.99 Fecha Publicación: 26/03/2019 3:57:49 p. m., SIAF 453, NO. DE GESTIÓN 35407315
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26665	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1711	26783.93	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LÍNEA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- 01-SIAF-140/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26432	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	975	19910.71	27/05/19	Servicio de arrendamiento de una impresora matricial, para uso en el área de nóminas del departamento de compensaciones y beneficios durante el mes de enero 2019. CUR 35567839
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4616	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	883.04	22/05/19	No. ADJ. 34817695 O.C. 5793 FAC: A-4616 EVENTO 352/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 2275, 61551, 2279 SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,653.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:45:22 p. m. SA-06 EN TRAMITE 376/2018 P 2225/19 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4616	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	3995.54	22/05/19	No. ADJ. 34817695 O.C. 5793 FAC: A-4616 EVENTO 352/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 2275, 61551, 2279 SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,653.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:45:22 p. m. SA-06 EN TRAMITE 376/2018 P 2225/19 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4616	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	1415.18	22/05/19	No. ADJ. 34817695 O.C. 5793 FAC: A-4616 EVENTO 352/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 2275, 61551, 2279 SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,653.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:45:22 p. m. SA-06 EN TRAMITE 376/2018 P 2225/19 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4616	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	4716.97	22/05/19	No. ADJ. 34817695 O.C. 5793 FAC: A-4616 EVENTO 352/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 2275, 61551, 2279 SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,653.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:45:22 p. m. SA-06 EN TRAMITE 376/2018 P 2225/19 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4616	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	3351.77	22/05/19	No. ADJ. 34817695 O.C. 5793 FAC: A-4616 EVENTO 352/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 2275, 61551, 2279 SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,653.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:45:22 p. m. SA-06 EN TRAMITE 376/2018 P 2225/19 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8781	32381387	V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	968	13264.96	23/05/19	Servicio de elaboración de 93 mantas vinilicas con ojetes, full color, en medida de 3 por 1.50 metros, versión: Promocionales de la Semana de Vacunación de las Américas. LIQUIDACION OC. 49930
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3088	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7447	691.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 35969 ADJUDICACIÓN 35188180 FACTURA A-3088 REPARACIÓN DE PUERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3087	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7709	3566.96	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35947 ADJUDICACIÓN 35184562 FACTURA A-3087 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS Y PROTECTORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3085	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7704	47723.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 13396 ADJUDICACIÓN 34906747 FACTURA A-3085 REMODELACIÓN DE MUEBLE Y ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3073	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	5930	1519.2	13/05/19	Por compra de herramientas menores, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-27542	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1069	18964.29	27/05/19	1 Servicio de transmisión de 2700 segundos distribuidos en 90 spots televisivos. Del 1 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de Accidentes antes, durante y después de Semana Santa. LIQUIDACION OC 43586
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-70	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	9677.42	15/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS COSNULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MARZO/2019. OC 63266
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-71	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	10714.29	15/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS COSNULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 63265
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EF8454-2257407134	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3076	7071.43	13/05/19	tóner para impresora Pro MFP M 176N CODIGO MINFIN 107598, 107599, 107600, 107601 Monto: 7,920.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:29:49 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551F805E-1044007798	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4215	692.33	29/05/19	LUBRICANTE; ACEITE; SELLO DE BARRAS Y BARRA PARA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA M041FZS Y NUMERO DE BIEN: 537471 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70150
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551F805E-1044007798	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4215	139.29	29/05/19	LUBRICANTE; ACEITE; SELLO DE BARRAS Y BARRA PARA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA M041FZS Y NUMERO DE BIEN: 537471 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70150
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA9A554D-1381254274	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2890	77500	28/05/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA. S/C IGSS CÓDIGO PPR 107366 CANTIDAD 70. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS) SEGUN PEDIDO 855/2019 Y ORDEN 72328.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA8B396F-1593592127	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4201	2041.07	29/05/19	TINTA: CODIGOS: T133120; T133420-al; T133320; T133220, USO: IMPRESORA, MARCA: EPSON, TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66430
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC9C8CDB-158939828 7	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	618	8035.71	29/05/19	Orden de compra No. 61296, Monitor para computadora, Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas(s); Tipo: Led.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B41D93-848708673	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1963	13325.9	30/05/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 . OC 61174
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B41D93-848708673	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1963	10660.71	30/05/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 . OC 61174
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42B99C9-2534559721	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1964	6026.79	29/05/19	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M402dn (CF226X). OC 61428
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BF1B3C-2061910398	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6065	16812.5	13/05/19	ADJ. 35506505, FACT. NO. D4BF1B3C-002061910398. EVENTO 2198/2019 PAQUETE DE TONER´S P/1618, PPR/108095; P/1621, PPR/107766 ; P/1622, PPR/107767; P/1624, PPR/107768
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBEDD293-3094365115	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6069	66964.29	13/05/19	ADJ. 35505364, OC. 52932, FACT. No. CBEDD293-003094365115. EVENTO 2199/2019 TONER CODIGO CF226X, COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA, (1 UNIDADES) PPR/107960 P/1607
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28756	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	2883.93	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28716	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	552.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 127/2019 Y PREORDEN 35244719 SEGÚN OC 41078 Y FACTURA A-28716

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28716	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	78.93	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 127/2019 Y PREORDEN 35244719 SEGÚN OC 41078 Y FACTURA A-28716
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28716	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	157.86	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 127/2019 Y PREORDEN 35244719 SEGÚN OC 41078 Y FACTURA A-28716
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28673	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	854	78.57	22/05/19	Dicloxacilina sódicaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Frasco (60 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 71- OC 35906, FAC A-28673
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28673	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	854	245.54	22/05/19	Dicloxacilina sódicaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Frasco (60 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 71- OC 35906, FAC A-28673
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28683	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	3445.54	14/05/19	HIERRO AMINOQUELADO+ ACIDO FOLICIO TABLETA 30MG+250-300MCG
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28886	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	3035.71	30/05/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG - CODIGO IGSS 599 - PEDIDO NO. 931/2019 - OC. NO. 65618 - AD. NO. 35715527 - FACT. NO. A-28886
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28886	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	4553.57	30/05/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG - CODIGO IGSS 599 - PEDIDO NO. 931/2019 - OC. NO. 65618 - AD. NO. 35715527 - FACT. NO. A-28886
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28855	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7900	70.58	29/05/19	ADJ. 35696734, OC. 63597, FACT. NO. A-28855. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 266-59-132, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 4,650, CODIGO IGSS: 599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28855	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7900	70.58	29/05/19	ADJ. 35696734, OC. 63597, FACT. NO. A-28855. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 266-59-132, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 4,650, CODIGO IGSS: 599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28855	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7900	176.53	29/05/19	ADJ. 35696734, OC. 63597, FACT. NO. A-28855. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 266-59-132, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 4,650, CODIGO IGSS: 599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28855	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7900	176.53	29/05/19	ADJ. 35696734, OC. 63597, FACT. NO. A-28855. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 266-59-132, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 4,650, CODIGO IGSS: 599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28855	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7900	211.58	29/05/19	ADJ. 35696734, OC. 63597, FACT. NO. A-28855. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 266-59-132, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 4,650, CODIGO IGSS: 599
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28880	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3086	508.93	29/05/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG PEDIDO 628/2019, CODIGO IGSS 2058, CODIGO PpR 103161, CANTIDAD 50000 Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:53:21 a. m. SEGUN PEDIDO 628/2019 Y ORDEN 48302.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28880	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3086	26276.79	29/05/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG PEDIDO 628/2019, CODIGO IGSS 2058, CODIGO PpR 103161, CANTIDAD 50000 Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:53:21 a. m. SEGUN PEDIDO 628/2019 Y ORDEN 48302.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28697	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	42440.62	28/05/19	ADJ.35448058 OC.47962 PED.477 FACT.A-28697 CODIGO 432 MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA Monto: 43,767.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:18:09 a. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 24061 (POR PRESENTACIÓN)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28697	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	34.55	28/05/19	ADJ.35448058 OC.47962 PED.477 FACT.A-28697 CODIGO 432 MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA Monto: 43,767.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:18:09 a. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 24061 (POR PRESENTACIÓN)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28697	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	1292.69	28/05/19	ADJ.35448058 OC.47962 PED.477 FACT.A-28697 CODIGO 432 MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA Monto: 43,767.86 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:18:09 a. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 24061 (POR PRESENTACIÓN)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28854	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	3794.64	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MG . OC. NO. 65643.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28851	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	4580.36	28/05/19	COD. IGSS 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28752	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11464	3666.23	22/05/19	HIERRO AMINOQUELADO MAS ACIDO FOLICO, TABLETA 30 MG MAS 250-300 MCG, SA-06 NO. 377/2018, AMP. 24/2016, COD. IGSS 599; CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. (7). ADJ. 35280688. FACT. SERIE A-28752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28752	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11464	26885.2	22/05/19	HIERRO AMINOQUELADO MAS ACIDO FOLICO, TABLETA 30 MG MAS 250-300 MCG, SA-06 NO. 377/2018, AMP. 24/2016, COD. IGSS 599; CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. (7). ADJ. 35280688. FACT. SERIE A-28752.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28857	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	242.86	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28757	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	1973.21	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, forma de entrega: pedido 117/2019 igss consultorio Jutiapa por 58,334 unidades y para la uia de Asunción Mita Jutiapa pedido 77/2019 por 16,493 unidades. oc 22165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28757	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	3794.64	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, forma de entrega: pedido 117/2019 igss consultorio Jutiapa por 58,334 unidades y para la uia de Asunción Mita Jutiapa pedido 77/2019 por 16,493 unidades. oc 22165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28757	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	5059.63	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, forma de entrega: pedido 117/2019 igss consultorio Jutiapa por 58,334 unidades y para la uia de Asunción Mita Jutiapa pedido 77/2019 por 16,493 unidades. oc 22165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28757	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	530.19	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, forma de entrega: pedido 117/2019 igss consultorio Jutiapa por 58,334 unidades y para la uia de Asunción Mita Jutiapa pedido 77/2019 por 16,493 unidades. oc 22165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28593	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2064	1366.07	29/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg . ORDE DE COMPRA 8942
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28593	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2064	3187.5	29/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg . ORDE DE COMPRA 8942
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28852	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	3794.64	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 - CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FÓLICO, TABLETA 30MG + 250-300MCG. OC. NO. 64055.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28852	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	3035.72	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 - CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FÓLICO, TABLETA 30MG + 250-300MCG. OC. NO. 64055.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28852	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	4553.57	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 - CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FÓLICO, TABLETA 30MG + 250-300MCG. OC. NO. 64055.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28740	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	498.21	22/05/19	Ketotifeno fumarato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) SEGUN SIAF No. 78 DE O.C. No. 45895
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28699	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	3839.29	22/05/19	1471 VITAMINAS MÚLTIPLES CON FLÚOR PRENATALES CAPSULA O TABLETA segun oc 15133segun ad 34936927
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28762	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	1745.54	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 P/EL SUMINISTRO Y ADQ P/PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARM, PAQ. SIETE (7). - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG - CODIGO IGSS 599 (26602-58056) - PEDIDO NO. 68/2019 - OC. NO. 26282 - AD. NO. 35083663 - FACT. NO. A-28762
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	98.21	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	258.04	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	683.04	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	75.89	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	1821.43	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28681	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	1001.79	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10664
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28705	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	332.15	22/05/19	NO. DE ADJ.35285765 OC.39946 PED.438 FACT.A-28705 CÓDIGO 171 KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 1,245.54 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:28:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28705	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	166.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35285765 OC.39946 PED.438 FACT.A-28705 CÓDIGO 171 KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 1,245.54 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:28:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28705	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	498.21	22/05/19	NO. DE ADJ.35285765 OC.39946 PED.438 FACT.A-28705 CÓDIGO 171 KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 1,245.54 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:28:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28705	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	249.11	22/05/19	NO. DE ADJ.35285765 OC.39946 PED.438 FACT.A-28705 CÓDIGO 171 KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML Monto: 1,245.54 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:28:27 p. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28739	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	49.11	22/05/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML. FRASCO 60 ML. CODIGO IGSS 71. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 41568
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373EFB40-2846051881	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1909	1645.87	13/05/19	Por compra de Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg, ENTREGAR LAS 6468 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42839
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373EFB40-2846051881	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1909	1645.87	13/05/19	Por compra de Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg, ENTREGAR LAS 6468 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42839
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB962E4C-2971946503	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	2046.43	14/05/19	codigo 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 130/2019 por 74 unidades y consultorio jutiapa, pedido 278/2019 por 382 unidades OC 41151
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB962E4C-2971946503	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	396.43	14/05/19	codigo 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 130/2019 por 74 unidades y consultorio jutiapa, pedido 278/2019 por 382 unidades OC 41151
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31BDC75-1376930937	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	4376.79	13/05/19	FENITOINA SODICA., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51811.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	45	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	306	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	261.5	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	550	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	450	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	306.5	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103829	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	500	28/05/19	Compra de Fenitoina Sòdica tableta o Càpsula 100 mg. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 1,523 UNIDADES, UIA SAN RAFAEL 900 UNIDADES, UIA IXCHIGUÀN 1,190 UNIDADES, UIA SAN MARCOS 1,225 UNIDADES. Según Orden de compra No. 38731
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102885	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	1650	22/05/19	FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 032/2019 SEGÚN OC NUMERO: 36134
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000102885	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	1925	22/05/19	FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 032/2019 SEGÚN OC NUMERO: 36134
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBA9E91-1354386810	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	1250	29/05/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:42:06 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBA9E91-1354386810	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	1750	29/05/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:42:06 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA80210-799491299	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	1473.21	30/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato conamilorida Tableta 50 mg + 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46911
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	2117.14	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	203.57	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	407.14	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	81.43	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	203.57	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	244.29	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	203.57	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	81.43	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07655EF-2044349209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	529.29	29/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:13:18 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2D342D-3940436486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	407.15	28/05/19	ADJ.35453736 OC.48408 PED.443 FACT.DF2D342D-3940436486 COD. 848 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,094.20 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:36:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2D342D-3940436486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	127.23	28/05/19	ADJ.35453736 OC.48408 PED.443 FACT.DF2D342D-3940436486 COD. 848 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,094.20 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:36:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2D342D-3940436486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	407.14	28/05/19	ADJ.35453736 OC.48408 PED.443 FACT.DF2D342D-3940436486 COD. 848 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,094.20 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:36:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2D342D-3940436486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	152.68	28/05/19	ADJ.35453736 OC.48408 PED.443 FACT.DF2D342D-3940436486 COD. 848 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 1,094.20 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:36:47 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7414A8EE-4045229686	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	669.64	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,970.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:24:27 p. m. CODIGO 456 OC 71605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7414A8EE-4045229686	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	40.18	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,970.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:24:27 p. m. CODIGO 456 OC 71605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7414A8EE-4045229686	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	3281.25	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,970.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:24:27 p. m. CODIGO 456 OC 71605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7414A8EE-4045229686	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	20089.29	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,970.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:24:27 p. m. CODIGO 456 OC 71605
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873AFCC4-93274330	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	750	28/05/19	PEDIDO 162/2019; ALENDRONATO SÓDICO O ÁCIDO ALENDRÓNICO, TABLETA 70 MG; CODIGO IGSS 2026
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32D8732-2219724677	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2484	401.79	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 123/2019 Y PREORDEN 35649217, OC 61043 Y FACTURA F32D8732 2219724677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32D8732-2219724677	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2484	937.5	28/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 123/2019 Y PREORDEN 35649217, OC 61043 Y FACTURA F32D8732 2219724677
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8D9BC83-4236266431	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2194	114.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35354985 OC.42595 PED.521 FACT.F8D9BC83-4236266431 CÓDIGO 2087 SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML Monto: 114.29 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:45:37 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE1DC23-1815103449	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	3.44	13/05/19	PEDIDO 686, CÓDIGO 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 178.75 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:48:31 a. m. SEGUN OC: 50153, FACTURA SERIE: 9DE1DC23 NO. 1815103449.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE1DC23-1815103449	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2821	156.16	13/05/19	PEDIDO 686, CÓDIGO 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 178.75 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:48:31 a. m. SEGUN OC: 50153, FACTURA SERIE: 9DE1DC23 NO. 1815103449.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A9E2DA-2317959614	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1471	321.43	22/05/19	COD. IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. Monto: 360.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 4:03:12 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000103477	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	150	27/05/19	FENITOINA SODICA CÁPSULA O TABLETA 100 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453326BC-1351041901	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	2946.43	27/05/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50MG + 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 741 Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:01:36 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA2C732-193544734	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	356.25	29/05/19	´CÓDIGO IGSS 848 FENITOINA SÒDIA, TABLETA O CAPSULA 100MGORDEN DE COMPRA 66102
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA2C732-193544734	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	1017.86	29/05/19	´CÓDIGO IGSS 848 FENITOINA SÒDIA, TABLETA O CAPSULA 100MGORDEN DE COMPRA 66102
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099811	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	4272.32	30/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 15,950.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:25:04 p. m. ORDEN DE COMPRA 16625.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099811	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	9968.75	30/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 15,950.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:25:04 p. m. ORDEN DE COMPRA 16625.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA49FF3-3200271486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4798	1067.14	24/05/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 198 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 43 UNIDADES. ORDEN 59211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA49FF3-3200271486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4798	1280.57	24/05/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 198 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 43 UNIDADES. ORDEN 59211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA49FF3-3200271486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4798	509.86	24/05/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 198 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 43 UNIDADES. ORDEN 59211
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030AA8E-3496494132	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	1964.29	28/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. , SEGÚN SIAF 01 193/2019 Y PREORDEN 35604771, OC 59064 Y FACTURA D030AA8E 3496494132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030AA8E-3496494132	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	4419.64	28/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. , SEGÚN SIAF 01 193/2019 Y PREORDEN 35604771, OC 59064 Y FACTURA D030AA8E 3496494132
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4179367B-2549171698	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	1465.71	28/05/19	633Fenitoína sódica (difenilhidantoina)Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según orden de compra 66809 siaf No. 1/321
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B92AD09-949568086	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2840	50.89	13/05/19	PEDIDO 60, CODIGO IGSS, 848, Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg.- O.C. 56612 FACT. SERIE 3B92AD09 NO. 949568086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B92AD09-949568086	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2840	2493.75	13/05/19	PEDIDO 60, CODIGO IGSS, 848, Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg.- O.C. 56612 FACT. SERIE 3B92AD09 NO. 949568086
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF344D18-1701399184	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278	234.37	28/05/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. CODIGO IGSS 456. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 59898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	898B7827-716194838	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	887.14	14/05/19	Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD según SIAF 01 No. 118 O.C. 48857
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101992	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	2074.8	30/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsula SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65309
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101992	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	2170	30/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsula SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65309
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101992	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	5985	30/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsula SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65309
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8228CA64-170544762	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	742	5089.29	27/05/19	Fenitoina Sodica tableta o capsula 100 mg. OC. NO. 48870
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56E74E2-3469886184	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	3053.57	29/05/19	CÓDIGO IGSS 848. FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. Monto: 6,270.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:47:33 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56E74E2-3469886184	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	2544.64	29/05/19	CÓDIGO IGSS 848. FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. Monto: 6,270.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:47:33 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1BDF99-4048962250	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	80	29/05/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., Según SIAF 01 131/2019 y preorden 35583504, OC 58984 Y FACTURA 9C1BDF99-4048962250
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1BDF99-4048962250	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	120	29/05/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., Según SIAF 01 131/2019 y preorden 35583504, OC 58984 Y FACTURA 9C1BDF99-4048962250
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8239C07A-2616280732	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	400	28/05/19	Propanolol clorhidrato, Tableta 40 mg. Codigo IGSS 637. OC 62595.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3996B4-1944863572	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	380	28/05/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, según SIAF 01 33/2019 y preorden 35587180,OC 58974 Y FACTURA AC3996B4 1944863572
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C18487-1596997805	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	59.29	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52796
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA867EF2-3130999442	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	200	22/05/19	Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 77/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 52281.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308ACBD0-891833200	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	71.25	28/05/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 66013
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308ACBD0-891833200	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	71.25	28/05/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 66013
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA5E073-1039945094	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2719	147.32	13/05/19	PEDIDO 653, CODIGO IGSS 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:08:04 a. m. SEGUN OC: 56619, FACTURA SERIE: 2DA5E073, NO. 1039945094.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA5E073-1039945094	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2719	7218.75	13/05/19	PEDIDO 653, CODIGO IGSS 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:08:04 a. m. SEGUN OC: 56619, FACTURA SERIE: 2DA5E073, NO. 1039945094.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2651B382-2738308878	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1967	130.42	15/05/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, para la uia de asuncion mita pedido 58/2019 por 33 unidades y moyuta jutiapa, pedido 73/2019 por 11 unidades OC 47094
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2651B382-2738308878	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1967	391.29	15/05/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, para la uia de asuncion mita pedido 58/2019 por 33 unidades y moyuta jutiapa, pedido 73/2019 por 11 unidades OC 47094
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D384BC87-272780782	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	499	1178.57	28/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato conamilorida Tableta 50 mg + 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52833
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5E49EE6-3121303400	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1865	103.35	13/05/19	codigo 36 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml, para la uia de asuncion mita Jutiapa, pedido 37/2019 por 10 unidades OC 41121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5E49EE6-3121303400	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1865	103.35	13/05/19	codigo 36 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml, para la uia de asuncion mita Jutiapa, pedido 37/2019 por 10 unidades OC 41121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29FC308-3610529696	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	666.97	14/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, para la uia de asuncion mita Jutiapa OC 47088
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29FC308-3610529696	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	617.31	14/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, para la uia de asuncion mita Jutiapa OC 47088
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A37F0EC-3947712264	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	4812.5	28/05/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amilorideConcentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 58554 siaf no. 1 244
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1619	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	66	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1619	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	1414	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1622	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	132	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50689
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1622	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	110	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50689
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1622	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	1782	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50689
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	414	23/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.037 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	7603	23/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.037 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1630	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	2069	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL SERVICIO DE LOS PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUERZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 53133
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000797	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7942	1473.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68722, ADJUDICACIÓN 35756704, FACE-63-Z104-001-190000000797, AGAR MICOSEL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000796	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7944	250	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68701, ADJUDICACIÓN 35756404, FACE-63-Z104-001-190000000796, AGAR MANITOL SALADO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000796	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7944	250	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68701, ADJUDICACIÓN 35756404, FACE-63-Z104-001-190000000796, AGAR MANITOL SALADO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000796	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7944	750	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68701, ADJUDICACIÓN 35756404, FACE-63-Z104-001-190000000796, AGAR MANITOL SALADO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000783	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3737	1651.79	27/05/19	CODIGO IGSS 11484 MEDIO DE CULTIVO MICOSEL, FRASCO Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:51:19 p. m. OC-53585, ADJ. 35515879, FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000783.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000784	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7658	357.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61906 - ADJUDICACION 35673614 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000784 - JABON LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000784	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7658	1071.42	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61906 - ADJUDICACION 35673614 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000784 - JABON LIQUIDO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000520	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6792	46.43	29/05/19	DISCO DE CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000520	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6792	23.21	29/05/19	DISCO DE CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000794	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3022	90.4	29/05/19	ALBUMINA BOVINA SOLUCIÓN AL 30/100 DE FRASCO CODIGO IGSS 11402 CODIGO PPR 6989SEGUN SIAF A-01 NUMERO 394/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39774
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000794	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3022	90.4	29/05/19	ALBUMINA BOVINA SOLUCIÓN AL 30/100 DE FRASCO CODIGO IGSS 11402 CODIGO PPR 6989SEGUN SIAF A-01 NUMERO 394/2019 Y ORDEN DE COMPRA 39774
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000772	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2516	532.81	22/05/19	ADJ.35194376 OC.36815 PED.303 FACT.FACE-63-Z104-001-190000000772 CODIGO 11473. MEDIO DE CULTIVO CALDO THIOGLICOLATO CON INDICADOR Monto: 532.81 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:38:07 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z104-001-190000000782	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4330	696.43	22/05/19	ADJUDICACION: 35277701 OC. 39687 FACTURA: FACE-63-Z104-001-190000000782 COD. 1804 DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000795	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3009	21.16	29/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTÉRIL, DESCARTABLE. CAJA PEDIDO 773/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 48750 CANTIDAD 3000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 773/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62247
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000795	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3009	42.32	29/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTÉRIL, DESCARTABLE. CAJA PEDIDO 773/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 48750 CANTIDAD 3000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 773/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62247
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000795	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3009	677.14	29/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTÉRIL, DESCARTABLE. CAJA PEDIDO 773/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 48750 CANTIDAD 3000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 773/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62247
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000795	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3009	1375.45	29/05/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTÉRIL, DESCARTABLE. CAJA PEDIDO 773/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 48750 CANTIDAD 3000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 773/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	306.91	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	11.84	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	20.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	22.16	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	112.63	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	283.53	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	872.77	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	71.94	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	104.13	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000798	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	242.56	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 75292, ADJUDICACIÓN 35841662, FACE-63-Z104-001-190000000798, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TREPONEMA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	2076.56	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	1087.72	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	988.84	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	1977.68	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	988.84	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	988.84	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	1087.72	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	5933.04	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000786	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	1186.61	22/05/19	No. de Adj. 35201411, OC. 36663, PED. 166, FAC. FACE-63-Z104-001-190000000786, CODIGO 11127. ANTISUERO HUMANO A + B Monto: 16,315.85 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:02:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000779	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6361	258.93	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 8518 - ADJUDICACION 34863521 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000779 - AGAR MANITOL SALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000779	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6361	776.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 8518 - ADJUDICACION 34863521 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000779 - AGAR MANITOL SALADO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	26.78	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	26.79	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	53.57	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	53.57	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	80.36	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000787	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	26.79	27/05/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin de 50 Discos Monto: 300.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:29:12 p. m. P. 6088 CODIGO IGDD 13133 ORDEN DE COMPRA 35129 ADJUDICACION 35182965 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000787
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z101-001-190000000781	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4284	258.93	13/05/19	ADJUDICACION 35333170 ORDEN DE COMPRA 41809 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000781 COD. 11456 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000775	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	72.33	22/05/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 405.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:47:29 p. m. P. 5867 CODIGO IGSS 1805 ORDEN DE COMPRA 40586 ADJUDICACION 35301426 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000775	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	48.21	22/05/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 405.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:47:29 p. m. P. 5867 CODIGO IGSS 1805 ORDEN DE COMPRA 40586 ADJUDICACION 35301426 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000775	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	120.54	22/05/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 405.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:47:29 p. m. P. 5867 CODIGO IGSS 1805 ORDEN DE COMPRA 40586 ADJUDICACION 35301426 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000775	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	72.32	22/05/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 405.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:47:29 p. m. P. 5867 CODIGO IGSS 1805 ORDEN DE COMPRA 40586 ADJUDICACION 35301426 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000775	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	48.21	22/05/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 405.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:47:29 p. m. P. 5867 CODIGO IGSS 1805 ORDEN DE COMPRA 40586 ADJUDICACION 35301426 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000775
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	146	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	10.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	10.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	10.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	52.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	146	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	438	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	41.72	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	52.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000785	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6150	135.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 37484 - ADJUDICACION 35226161 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000785 - AGAR BILIS VIOLETA ROJO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000788	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2593	220.54	24/05/19	ADJ. 35501292, O.C. 52141, PED. 198, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000788, CODIGO 1509 SOLUCION DE LUGOL CONCENTRADO. Monto: 220.54 Fecha Publicación: 05/04/2019 12:58:12 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000789	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2810	98.88	27/05/19	ANTISUERO HUMANO A+B FRASCO CODIGO IGSS 11127 CODIGO PPR 6985 CANTIDAD 3, SEGUN PEDIDO 392/2019 Y ORDEN 54641.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000789	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2810	197.77	27/05/19	ANTISUERO HUMANO A+B FRASCO CODIGO IGSS 11127 CODIGO PPR 6985 CANTIDAD 3, SEGUN PEDIDO 392/2019 Y ORDEN 54641.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	1084.83	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	120.54	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	120.54	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	843.75	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	120.54	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	120.53	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	361.61	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	5424.1	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000776	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2679	2410.7	28/05/19	ADJ. 35163387, O.C. 34252, PED. 308, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000776, CODIGO 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:18:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000771	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2363	439.28	22/05/19	NO. DE ADJ.35183017 OC.34966 PED.821 FACT.FACE-63-Z104-001-190000000771 CODIGO 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 878.57 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:09:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000771	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2363	439.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35183017 OC.34966 PED.821 FACT.FACE-63-Z104-001-190000000771 CODIGO 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 878.57 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:09:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	61.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	4.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	4.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	4.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	21.88	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	61.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	183.76	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	17.51	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	21.88	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000778	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6488	56.88	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37486 - ADJUDICACION 35226216 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000778 - AGAR PARA RECUENTO AEROBICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000768	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6022	46.44	13/05/19	ADJ. 35099036, OC. 30066, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000768. EVENTO 1548/2019 CODIGO IGSS 1804 CODIGO PPR 6040 DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 232.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:58:21 p. m. P 1063
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000768	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6022	23.21	13/05/19	ADJ. 35099036, OC. 30066, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000768. EVENTO 1548/2019 CODIGO IGSS 1804 CODIGO PPR 6040 DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 232.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:58:21 p. m. P 1063
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000768	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6022	162.49	13/05/19	ADJ. 35099036, OC. 30066, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000768. EVENTO 1548/2019 CODIGO IGSS 1804 CODIGO PPR 6040 DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGACIN DE 50 DISCOS. Monto: 232.14 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:58:21 p. m. P 1063
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	14000	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE TRAUMATOLOGIA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 238-DL/2019ORDEN DE COMPRA No.67453
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1781	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	501	1375	29/05/19	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO. ORDEN DE COMPRA No 71166-2019
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-113	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	218	20000	22/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 66720
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-173748	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	675	532.12	30/05/19	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LA POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES PERIODO DEL 12 AL 31 DE MARZO 2019 Monto: 595.97 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:04:49 p. m., SEGUN GESTION 35882048
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP4-99159	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3316	85.71	29/05/19	F-683, C-21001, AGUA DESMINERALIZADA, GARRAFON, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 96.00. O.C. 74499
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP4-95445	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4230	714.29	29/05/19	AGUA DESMINERALIZADA USO: DIVERSOS; ENVASE (5 GALÓN). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77310
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP4-95445	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4230	1857.14	29/05/19	AGUA DESMINERALIZADA USO: DIVERSOS; ENVASE (5 GALÓN). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77310
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP4-69823	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1145	142.86	30/05/19	Agua desminerlizada, garrafón SEGUN SIAF A-01 No. 450 Y ORDEN DE COMPRA No. 54589
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AA3-006-190000041963	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	435	5625	29/05/19	ADQUISICIÓN DE PAPEL MÁSTER Y TONER PARA DUPLICADORA RISO 220, PARA TALLER DE IMPRENTA DSA-CD-20-2019 Monto: 28,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:51:11 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AA3-006-190000041963	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	435	19642.86	29/05/19	ADQUISICIÓN DE PAPEL MÁSTER Y TONER PARA DUPLICADORA RISO 220, PARA TALLER DE IMPRENTA DSA-CD-20-2019 Monto: 28,300.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:51:11 p. m.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA	FACE-66-AA3-006-190000042052	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	177	2474.52	14/05/19	Toalla Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo; caja de 6 unidades. OC 43849
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1203	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6756	3437.5	30/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2016-2019 Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:13:44 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1198	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6696	1741.07	29/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2017-2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:14:07 a. m. PARA PACIENTE: MARCO ANTONIO URIZAR MENDOZA TEL. 46133626 Y 77610850
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1201	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6353	3392.86	29/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2019-2019 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:14:49 a. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	33224870	SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	812	16000	22/05/19	Servicio de elaboración de 53 mantas publicitarias con ojetes, full color, 29 de tamaño 1.5 metros por 6 metros y 24 de tamaño 2 por 2 metros . liquidación oc no. 56043
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-87192	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4166	11928.57	14/05/19	ADJUDICACION: 35560165 OC: 56630 FACTURA: A-87192 COD. IGSS 6865 PELICULA RADIOFRAFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87181	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6415	29464.29	22/05/19	ADJ. 35546487, OC. 56261, FACT. NO. A-87181. EVENTO 2259-19 CODIGO IGSS 6867 PPR 7205. PELICULA RADIOGRAFICA DE 11 pulgada X 14 pulgada, CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 29,464.29 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:35:07 p. m. P3528/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87180	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6402	10750	22/05/19	ADJ. 35546484, OC. 56255, FACT. NO. A-87180. EVENTO 2260-19 CODIGO IGSS 6865 PPR 7203. PELICULA RADIOGRAFICA DE 8 pulgada X 10 pulgada, CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 10,750.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:36:30 p. m. P3527/19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86861	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2305	5038.39	22/05/19	ADJ.35183496 OC.35561 PED.877 FACT.A-86861 CODIGO 6866, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 5,038.39 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:14:19 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-87191	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4044	11910.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35560041 OC. 56657 FACTURA: A-87191 6867-PELICULA ANCHO: 11 PULGADAS; LARGO: 14 PULGADAS; NUMERO: 0; TIPO: RADIOGRAFICO; CAJA /100 UNIDADES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86862	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2152	10982.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35184121 OC.35601 PED.879 FACT.A-86862 CODIGO 6868, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 10,982.14 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:19:40 a. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000210668	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	487	3356.89	29/05/19	LLANTAS PARA PICK-UP 221 MARCA TOYOTA, MODELO 2015, DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211064	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2675	56.92	13/05/19	COJINETE PILOTO PARA CLUTH PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 51944

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-01AE-001-190000165677	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543	11422.22	13/05/19	REPUESTOS PARA REPARACION DE UNIDAD No. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 12,792.88
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000208989	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455	14223.21	13/05/19	INYECTORES. ORDEN DE COMPRA NO. 44037
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211776	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6505	1129.69	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 38065 - ADJUDICACION 35239736 - FACT. FACE-63-02AE-001-190000211776 - KIT DE VIRILLAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211778	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6504	760.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53269 - ADJUDICACION 35502966 - FACT. FACE-63-02EA-001-190000211778 - JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000212642	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	579	2301.43	23/05/19	COMPRA DE LLANTAS 195 R15 PARA MICRO BUS 081 MARCA TOYOTA, SERIE HIACE, MODELO 2009, MOTOR 2KD-1852741, KILOMETRAJE 212098, DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, ORDEN DE COMPRA 46259, SIAF 322/2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000208990	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	687	80.33	22/05/19	SELLOS PARA INYECTORES OC. NO. 58643
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211775	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6503	609.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53273 - ADJUDICACION 35513919 - FACT. FACE-63-02AE-001-190000211775 - RETENEDOR DE EJE DE LEVAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211774	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6467	9723.63	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 57676 - ADJUDICACION 35580456 - FACT. FACE-63-02AE-001-190000211774 - FILTRO PARA ACEITE.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211061	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2671	1913.17	28/05/19	CANASTA PARA CLUTH PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 51968
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211065	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2674	462.05	15/05/19	CONJUNTO CILINDRO DESEMBRAGUE PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 51958
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211063	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2673	644.87	13/05/19	COLLARIN PARA CLUTH PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 52062
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211062	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2672	1466.51	13/05/19	DISCO PARA CLUTH PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 51992
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000211066	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2676	812.27	13/05/19	BOMBA CENTRAL PARA CLUTH PARA MICRO BUS 'TOYOTA HIACE' MODELO 2009. CODIGO IGSS: S/C OC 51950
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-208	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1935	20000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71791.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-227	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1623	10714.29	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68040
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2056	12500	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71963.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4909	35.71	22/05/19	Aguja de coser material: acero inoxidable; numero: 2; uso coser a mano; cja de 100 unidades. Presentar muestra en roperia p6755/19r Monto: 40.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:52:15 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48362 ADJ;35437083 FACTURA A-284
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4669	107.14	22/05/19	Lapiz No. 2 corriente con borrador. Lapiz Monto: 120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:09:15 p. m.P. 6164/19 CODIGO IGSS 60336 ORDEN DE COMPRA 23700 ADJUDICACION 35053764 FACTURA A-248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4708	1272.32	22/05/19	Liston: Ancho: 1 centimetro (s) clase: liso material seda rollo (observacion varios colores azul) Rollo de 100 yardas. Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22851 ADJ:35046028 FACTURA A-250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4908	8.93	22/05/19	Corta uñas para recien nacido. Unidad p6849/19 Monto: 10.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:37:05 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36974 ADJ:35194019 FACTURA A-282
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1942	11500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70917.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	570	29/05/19	PEDIDO 1076 CODIGO 7932 BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA CANTIDAD 408 Monto: 58,140.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN PEDIDO 1076/2019 , ORDEN 74276 Y FACT SERIE B No.5359.URGENTE LA ENTREGA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	1140	29/05/19	PEDIDO 1076 CODIGO 7932 BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA CANTIDAD 408 Monto: 58,140.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN PEDIDO 1076/2019 , ORDEN 74276 Y FACT SERIE B No.5359.URGENTE LA ENTREGA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	18667.5	29/05/19	PEDIDO 1076 CODIGO 7932 BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA CANTIDAD 408 Monto: 58,140.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN PEDIDO 1076/2019 , ORDEN 74276 Y FACT SERIE B No.5359.URGENTE LA ENTREGA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5359	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	37762.5	29/05/19	PEDIDO 1076 CODIGO 7932 BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA CANTIDAD 408 Monto: 58,140.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN PEDIDO 1076/2019 , ORDEN 74276 Y FACT SERIE B No.5359.URGENTE LA ENTREGA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2951	79950	30/05/19	PEDIDO 1107 CODIGO 14984 SULFATO DE BARIO PARA SUSPESION DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRASTE .ENVASE SEGUN PEDIDO 1107/2019 , ORDEN 75207 Y FACT SERIE B No.5360.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1988	11339.29	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72262.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3105	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4064	3865.18	30/05/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL, BOTE (450 MIILILITRO) OC-17318, ADJ. 34964577, FACTURA B-3105.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3095	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2618	116.07	24/05/19	ADJ.35598713 OC.60395 PED.1104 FACT.B-3095 CepilloLargo: 4 Metro(s); Material de cerda: Plástico; Palo de: Madera; Uso: Limpieza de cielo raso;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3089	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	860	1755.58	22/05/19	VELCRO DE 1 PULGADA ORDEN DE COMPRA No. 58565
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-7	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1624	10684.93	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68053
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	324.38	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, La Tinta, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	139.01	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, La Tinta, A.V.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2346	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	6024.11	22/05/19	PEDIDO 82-2019 DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG .CODIGO 2057 ORDEN DE COMPRA 30072
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2346	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	6024.11	22/05/19	PEDIDO 82-2019 DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG .CODIGO 2057 ORDEN DE COMPRA 30072
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1423	7723.21	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Hospital / UIA Coban, cod 2057, pedido 78/2019, FAC B-2267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1423	15446.44	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Hospital / UIA Coban, cod 2057, pedido 78/2019, FAC B-2267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1423	23169.64	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Hospital / UIA Coban, cod 2057, pedido 78/2019, FAC B-2267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1422	4633.93	13/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 116-2019, FAC B-2266
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1422	4633.93	13/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 116-2019, FAC B-2266
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2752	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4328	17212.5	27/05/19	** OC. 71921, ADJU. 35786512, FACT. B-2752** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2752	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4328	46537.5	27/05/19	** OC. 71921, ADJU. 35786512, FACT. B-2752** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2751	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	17212.5	27/05/19	** OC. 71919, ADJU. 35786197, FACT. B-2751** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2751	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	46537.5	27/05/19	** OC. 71919, ADJU. 35786197, FACT. B-2751** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2661	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	2330357.14	28/05/19	PEDIDO 800, CODIGO IGSS 262, RITUXIMAB-SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 56600. SEGUN OC: 68861 FACTURA SERIE: B NO. 2661.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2661	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	51785.72	28/05/19	PEDIDO 800, CODIGO IGSS 262, RITUXIMAB-SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 56600. SEGUN OC: 68861 FACTURA SERIE: B NO. 2661.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	446.44	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	334.82	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	223.21	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	223.21	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	334.82	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	446.43	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2684	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	223.21	29/05/19	Prednisona Tableta de 5 mg.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2753	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	17212.5	27/05/19	** OC. 71920, ADJU. 35786298, FACT. B-2753** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2753	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	46537.5	27/05/19	** OC. 71920, ADJU. 35786298, FACT. B-2753** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2765	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	15926.57	29/05/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71744
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2765	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	40954.22	29/05/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71744
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2683	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6714	25892.85	29/05/19	Rituximab Solución inyectable 10 mg/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2683	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6714	25892.86	29/05/19	Rituximab Solución inyectable 10 mg/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2683	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6714	12946.43	29/05/19	Rituximab Solución inyectable 10 mg/ml vial 10 ml
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2757	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	1517.86	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para la uia de moyuta pedido 69/2019, por 2800 unidades y para la uia de asuncion mita pedido 133/2019 por 20000 unidades oc 55967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2757	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	15178.57	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para la uia de moyuta pedido 69/2019, por 2800 unidades y para la uia de asuncion mita pedido 133/2019 por 20000 unidades oc 55967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2757	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	2732.14	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para la uia de moyuta pedido 69/2019, por 2800 unidades y para la uia de asuncion mita pedido 133/2019 por 20000 unidades oc 55967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2757	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2652	15178.57	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, para la uia de moyuta pedido 69/2019, por 2800 unidades y para la uia de asuncion mita pedido 133/2019 por 20000 unidades oc 55967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	6641.96	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	21918.49	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	3320.98	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	1328.39	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	3320.98	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	2656.79	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	3320.98	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	11955.53	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	11955.54	23/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 74,390.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:20 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2544	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	436	1321.43	22/05/19	Diosmina + hesperidina Concentración: 450mg + 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 96/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58580.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2443	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	514.29	23/05/19	GLIMEPIRIDA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACION PROLONGADA 4MG/50MG. MARCA METGLITA LEX. ORDEN DE COMPRA NO. 43199
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-132	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	214.29	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CITOLOGIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35470982, segun factura D-132 y orden de compra 57361
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-132	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	1553.57	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CITOLOGIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35470982, segun factura D-132 y orden de compra 57361
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	33715092	BARRERA LEMUS MIGUEL ANGEL	291	ÚTILES DE OFICINA	1285	2901.78	29/05/19	COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS (CAJA DEPARTAMENTAL Y CONSULTORIO CHIQUIMULA) OC 61117 FACT A-1671
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	33715092	BARRERA LEMUS MIGUEL ANGEL	291	ÚTILES DE OFICINA	1285	477.68	29/05/19	COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS (CAJA DEPARTAMENTAL Y CONSULTORIO CHIQUIMULA) OC 61117 FACT A-1671
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1541	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	260	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE CONSULTAS EXTERNAS DE PEDIATRÍA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597	425	28/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 54778
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	598	1921	22/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 54770
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	596	5716	22/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN OC 54785
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-361701	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3168	151.79	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65674, FACTURA SERIE:1D NO. 361701.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-567	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2949	6496.43	29/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN PEDIDO 374/2019 , ORDEN 71073 Y FACT SERIE A No.567.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2298	17857.14	20/05/19	ADJ. 35252919, O.C. 38622, PED. 1027, FACT. A-562, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 17,857.14 Fecha Publicación: 15/03/2019 9:18:22 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-566	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	3334	29464.29	20/05/19	CODIGO IGSS 990650 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES SA-06 01/2018 Monto: 66,000.00. OC-63021, ADJ. 35685775, A-566.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-564	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	689	31875	09/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION ... PEDIDO 307/2019. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:44:03 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-563	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2275	6496.43	07/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. SEGUN PEDIDO 374/2019, ORDEN 33389 Y FACTURA SERIE A No.563 DEL 01/05/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-212	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2074	15000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72439
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3314	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1077	3482.14	31/05/19	01 Servicio de elaboración de 1,200 folders publicitarios, tamaño carta de 19.25 x 16.25 pulgadas abierto, impresión en texcote calibre 12, full color, con troquel y solapa. Versión: Jornada Científica. LIQUIDACIÓN OC NO. 67364
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3267	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1089	5892.86	31/05/19	Servicio de impresión de 30,000 carnets (folleto) de adultos en medida 12x 7.75 pulgadas abierto, full color, tiro y retiro en papel bond 120 gramos, contiene 4 páginas deben venir doblados. Versión: Carné de Adultos Programa de Inmunizaciones. LIQUIDACION OC. 50536
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3265	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	918	16107.14	31/05/19	01 Servicio de impresión de 82,000 carnets (bifoliar), versión: Carné de embarazadas Programa de Inmunizaciones. LIQUIDACIÓN OC NO.51254
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-761	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3656	5700	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE RAYOS X, SHIMADZU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 O.C.59297
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-762	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2359	1700	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN INDICA COTIZACION REALIZADO AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487 BIEN No. 267931NPG E454561431
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-758	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3094	24600	13/05/19	CALIBRACIÓN A EQUIPO DE RAYOS X SHIMADZU UBICADO EN LA SALA NO.2. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR.; CALIBRACIÓN A EQUIPO DE RAYOS X SHIMADZU UBICADO EN LA SALA NO.1. O.C.39672
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-755	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2895	5700	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, A EQUIPOS O.C.39156
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-42	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	1785.72	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPTAL CON CLINICA PRIVADA, A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC., ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, S.M. DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 61-DSC/2019, CORRESPONDIENTES DEL 10-04-2019 AL 30-04-2019, OC NO. 66047
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-42	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	6142.85	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPTAL CON CLINICA PRIVADA, A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC., ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, S.M. DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 61-DSC/2019, CORRESPONDIENTES DEL 10-04-2019 AL 30-04-2019, OC NO. 66047
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	2142.86	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 66043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	8571.43	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 66043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1612	3321.43	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 Y DEL 01-04-2019 AL 09-04-2019, SEGUN OC NO. 66045
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1612	10464.28	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 Y DEL 01-04-2019 AL 09-04-2019, SEGUN OC NO. 66045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-526	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8157	5000	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61713 - ADJUDICACION 35670231 - FACT. A-526 - MESA DE ESTERILIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-523	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7223	32500	23/05/19	ADJ. 35632194, OC. 60352, FACT. NO. A-523. EVENTO 2301/2019 TARIMA PARA CARGA ALTO: 165 MILIMETRO: ANCHO: 1000 MILIMETRO; CAPACIDAD DE CARGA: 3500 LIBRA; LARGO: 1200 MILIMETRO; MATERIAL PLASTICO; UNIDAD/1 UNIDAD PPR/94542 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:39:23 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-522	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7216	42500	23/05/19	ADJ. 35632278, OC. 60351, FACT. No. A-522. EVENTO 2302/2019 TARIMA ALTO: 15 CENTIMETRO (S); ANCHO: 101.6 CENTIMETRO (S); BASE: PERIMETRICA CRUCIFORME; CAPACIDAD DE CARGA: 8000 KILOGRAMO(S); ENTRADAS: 4; LARGO: 121.9 CMS, MATERIAL: PLASTICO; Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 09/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-524	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7229	32500	23/05/19	ADJ. 35684508, OC. 62758, FACT. NO. A-524. EVENTO 2312/2019 TARIMA PARA CARGA ALTO: 13 CMS: ANCHO: 1 METRO; CAPACIDAD DE CARGA: 1600 KILOGRAMOS; LARGO: 1.2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) PPR/64004 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:50:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-520	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4557	4200	22/05/19	REGULADORA PARA VAPOR CON ENTRADA E 1/2 Y SALIDA 1/2 CON UN RANGO DE 0 A 15 PSI. P4092 Monto: 4,704.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:27:25 p. m. SEGUN O/C 37023, ADJ NO. 35217633 Y FACT NO. A-520
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5196	1400	24/05/19	Olla, Capacidad: 12 Litro(S); Clase: Con Tapadera Material:Acero Inoxidable; Unidad Codigo Ppr 53982 p7008/19r Monto: 1,568.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:28:38 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57192 ADJ:35567100 FACTURA A-525
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-59	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	528	11200	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64470, SIAF 649/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4575	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	199	OTROS SERVICIOS	4489	6205.36	22/05/19	ADJUDICACION 35321056 OC: 42624 FACTURA. A-4575 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 /3 DE 3/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 15695 Y AD 34935348
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4574	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	199	OTROS SERVICIOS	4125	6205.36	09/05/19	ADJUDICACION: 35109603 OC: 29426 FACTURA: A-4574 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019./02 DE 03/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 15695 Y ADJUDICACION 34935348
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89622	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1928	2101.78	07/05/19	ADJ. 34904563, O.C. 12636, PED. 4194/18, FACT. B-89622, PEDIDO DE LECHE Monto: 10,352.68 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:46:27 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89622	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1928	1117.41	07/05/19	ADJ. 34904563, O.C. 12636, PED. 4194/18, FACT. B-89622, PEDIDO DE LECHE Monto: 10,352.68 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:46:27 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89622	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1928	1957.14	07/05/19	ADJ. 34904563, O.C. 12636, PED. 4194/18, FACT. B-89622, PEDIDO DE LECHE Monto: 10,352.68 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:46:27 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89620	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1957	3313.35	07/05/19	ADJ. 34903902, O.C. 12647, PED. 4190/18, FACT. B-89620, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,875.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:45:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89620	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1957	2303.6	07/05/19	ADJ. 34903902, O.C. 12647, PED. 4190/18, FACT. B-89620, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,875.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:45:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89620	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1957	2467.86	07/05/19	ADJ. 34903902, O.C. 12647, PED. 4190/18, FACT. B-89620, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,875.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:45:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89647	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1980	2060.13	07/05/19	ADJ. 34905677, O.C. 12588, PED. 4191/18, FACT. B-89647, PEDIDO DE CEREALES Monto: 12,862.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:12:24 p. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89647	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1980	1467.02	07/05/19	ADJ. 34905677, O.C. 12588, PED. 4191/18, FACT. B-89647, PEDIDO DE CEREALES Monto: 12,862.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:12:24 p. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89647	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1980	1501.42	07/05/19	ADJ. 34905677, O.C. 12588, PED. 4191/18, FACT. B-89647, PEDIDO DE CEREALES Monto: 12,862.50 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:12:24 p. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	155.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	155.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	207.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	155.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	284.83	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	2511.6	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90912	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6432	3676.78	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58362 - ADJUDICACION 35592975 - FACT. B-90912 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89621	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2538	3013.44	22/05/19	ADJ. 34904753, O.C. 12616, PED. 4193/2018, FACT. B-89621, PEDIDO DE GRANOS Monto: 10,943.08 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:44:17 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89621	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2538	2436.88	22/05/19	ADJ. 34904753, O.C. 12616, PED. 4193/2018, FACT. B-89621, PEDIDO DE GRANOS Monto: 10,943.08 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:44:17 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89621	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2538	2233.83	22/05/19	ADJ. 34904753, O.C. 12616, PED. 4193/2018, FACT. B-89621, PEDIDO DE GRANOS Monto: 10,943.08 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:44:17 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89618	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2541	3373.92	22/05/19	ADJ. 34905302, O.C. 12601, PED. 4195/2018, FACT. B-89618, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 9,731.70 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:47:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89618	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2541	2404.34	22/05/19	ADJ. 34905302, O.C. 12601, PED. 4195/2018, FACT. B-89618, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 9,731.70 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:47:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89618	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2541	2390.94	22/05/19	ADJ. 34905302, O.C. 12601, PED. 4195/2018, FACT. B-89618, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 9,731.70 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:47:22 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89582	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2539	1928.56	22/05/19	ADJ. 34908585, O.C. 13040, PED. 4185/2018, FACT. B-89582, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:46:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89582	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2539	1285.72	22/05/19	ADJ. 34908585, O.C. 13040, PED. 4185/2018, FACT. B-89582, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:46:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89582	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2539	964.29	22/05/19	ADJ. 34908585, O.C. 13040, PED. 4185/2018, FACT. B-89582, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:46:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	945.15	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	1085.09	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	852.4	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	543.13	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	1032.13	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	8614.05	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90909	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6485	13258.04	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58348 - ADJUDICACION 35591240 - FACT. B-90909 Y B-90907 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89837	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	2874.1	22/05/19	ADJ. 34970275, O.C. 18310, PED. 4192/2018, FACT. B-89837, B-89842, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 8,237.05 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:10:39 p. m. Pedido correspondiente del Mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89837	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	2032.94	22/05/19	ADJ. 34970275, O.C. 18310, PED. 4192/2018, FACT. B-89837, B-89842, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 8,237.05 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:10:39 p. m. Pedido correspondiente del Mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89837	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2553	2103	22/05/19	ADJ. 34970275, O.C. 18310, PED. 4192/2018, FACT. B-89837, B-89842, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 8,237.05 Fecha Publicación: 18/12/2018 12:10:39 p. m. Pedido correspondiente del Mes de Enero/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2101	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4537	11607.14	20/05/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (04 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 15108 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 63500, ADJ NO. 35696206 Y FACT NO. A-2101
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	392.86	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64313
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	10321.43	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64313
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-125	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1625	6232.87	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67915
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4099	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	759	79856.25	14/05/19	1 Servicio de transmisión de 210 spots televisivos publicitarios de 30 segundos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 89,439.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:51:13 p. m. Liquidacion OC 23220
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4116	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	980	78026.79	23/05/19	Servicio de transmisión de 6000 segundos distribuidos en 200 spots publicitarios en un medio televisivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 87,390.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:54:31 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 42999
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6181	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	490	12946.43	15/05/19	PLANTAS PARA SEMBRAR EN LOS JARDINES SOBRE LA 7A AVENIDA OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÙN SIAF 596/2019 FECHA 22/04/2019, ORDEN DE COMPRA 60522
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6213	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	505	13490.13	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS DEL 25 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019, ORDEN DE COMPRA 44771, SEGÚN SIAF 313/2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6262	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	678	6696.43	28/05/19	MANTENIMIENTO LIMPIEZA GENERAL DE VENTANEARÍA DEL ÁREA EXTERIOR DE GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES, SIAF 727/2019, ORDEN DE COMPRA 71191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6242	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	5056	8035.71	28/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 2 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. OC 71939
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6231	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1770	4151.79	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OC 63826.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6230	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1769	4151.79	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN OC 63812.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6232	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1772	4151.79	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 63834.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6241	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	5057	8035.71	28/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 2 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 OC 71940
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6185	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	680	4017.86	13/05/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 30 de abril de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 295Orden de Compra No. 63073
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6156	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	679	4017.86	13/05/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicios de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 31 de marzo de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 260Orden de Compra No. 61840
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-34	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2073	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72572
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EUF-001-190000013560	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1000	45562.86	23/05/19	Servicio de transmisión de 2,240 segundos publicitarios, distribuidos en 64 spots radiales con formato noticioso y deportivos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 51,030.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:25:00 p. m. LIQUIDACIÓN OC 47151
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4841	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	1071.43	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 62905 - AD. NO. 35685220 - FACT. NO. C-4841
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4841	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	535.71	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 62905 - AD. NO. 35685220 - FACT. NO. C-4841
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	981	450	22/05/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 63297
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	982	450	22/05/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 63296
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	980	450	22/05/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE COMPRA 63302
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	965	16071.43	23/05/19	PAGO MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios Jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 29-SRRHH/2019 y resolución No. 36-SRRHH/2019. OC49752
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5620	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	1700	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76770, ADJUDICACIÓN 35867035, FAC. D-5620, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5621	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8159	1700	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76768 ADJUDICACIÓN 35867073 FACTURA D-5621 CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5598	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	1700	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 65918, ADJUDICACIÓN 35722176, FAC. D-5598, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5600	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	425	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 65922, ADJUDICACIÓN 35722113, FAC. D-5600, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5597	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6917	1700	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 65899, ADJUDICACIÓN 35722059, FAC. D-5597, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6005	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5047	670	27/05/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE NASOENDOSCOPIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73650
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	532	11606.25	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64683. SIAF 647/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1477	4071.43	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN OC. 63614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1477	6250	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN OC. 63614
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3412	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 058-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	7000	09/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62992
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-491	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3655	1400	29/05/19	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO BH195 CON ALIMENTADOR, GABINETE REGULADOR Y TONER, NÚMERO DE BIEN 455233 DEL SERVICIO DE REGISTROS MÉDICOS. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. O.C.59311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3095	1400	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. O.C.39107
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-493	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1020	350	28/05/19	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Konica Minolta BH-162, consistente en: Cambio de Kit de Cilindro,Cuchilla, Revelador y Rolls, Ubicado en el servicio de Registros MedicosORDEN DE COMPRA No. 59656
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3043	350	13/05/19	RODILLO DE PRESION. INSUMO S/C PPR. O.C.42121
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-494	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1021	350	28/05/19	Mantenimiento Correctivo a Fotocopiadora Konica Minolta Di-1611 Consistente en: Cambio de Kit de Cilindro, Cuchilla, Revelador y Rolls, Ubicada en el servicio de Medicina PreventivaORDEN DE COMPRA NO. 59661
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-496	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1153	1350	30/05/19	Kit de cilindro para fotocopiadora Konica Minolta DI-1611 SEGUN SIAF A-01 No. 611 Y ORDEN DE COMPRA No. 60664
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-492	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1019	2450	28/05/19	Mantenimientos preventivos a fotocopiadoras de esta Unidad Hospitalaria.ORDEN DE COMPRA NO. 59540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-480	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3078	1800	13/05/19	KIT DE CILINDRO. INSUMO S/C PPR. O.C.42143
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	15058.04	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 54226.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	10839.29	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50710
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3212	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	8388.4	22/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. O.C. 49465
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3212	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	3464.28	22/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. O.C. 49465
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3202	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	562.5	29/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 51073
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	16241.07	22/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 58016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3222	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	1035.72	29/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 68451.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3238	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	125	24/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 69992.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3218	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1798	767.86	30/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 68408.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3241	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	214.29	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DEL MES DE MARZO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 70006
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-36	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	4107.14	30/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 58192
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3226	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	250	28/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes de IGSS Hospital Huehuetenango, correspondientes al mes de Agosto del 2018, con orden de compra numero 61750
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3221	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	2084.82	28/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 69041.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3217	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	2919.64	22/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 57658
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3219	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	107.14	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61742
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3216	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	714.29	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61733
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	14741.07	30/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con orden de compra numero 54916
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3220	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	1062.5	24/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61712
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3198	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	973.21	29/05/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 61371.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-23	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	300	13/05/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4532866820.C. 48768

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-21	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	550	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRIA Y ECOCARDIOGRAM TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E453286801O.C. 48767
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-24	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	2000	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y ECOCARDIOGRAMA TRANSTORASICO REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935536O.C. 64226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3476	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6040	2209.82	30/05/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. O/C 50273, ADJ NO. 35479171 Y FACT NO. C-3476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3476	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6040	17433.04	30/05/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. O/C 50273, ADJ NO. 35479171 Y FACT NO. C-3476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3476	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6040	4910.71	30/05/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. O/C 50273, ADJ NO. 35479171 Y FACT NO. C-3476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3471	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4956	1044.64	23/05/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:45 p. m. P6633 SEGUN O/C 50256 ADJ:35478863 FACTURA C-3471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3471	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4956	8241.07	23/05/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:45 p. m. P6633 SEGUN O/C 50256 ADJ:35478863 FACTURA C-3471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3471	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4956	2321.43	23/05/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:45 p. m. P6633 SEGUN O/C 50256 ADJ:35478863 FACTURA C-3471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3431	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	401.79	20/05/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:35:41 p. m. P6630 SEGUN O/C 50240, ADJ NO. 35478614 Y FACT NO. C-3431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3431	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	3169.64	20/05/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:35:41 p. m. P6630 SEGUN O/C 50240, ADJ NO. 35478614 Y FACT NO. C-3431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3431	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4542	892.86	20/05/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:35:41 p. m. P6630 SEGUN O/C 50240, ADJ NO. 35478614 Y FACT NO. C-3431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3429	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4453	401.79	20/05/19	CUCHILLETE TIPO CRECENT ANGULADO.CUCHILLETE. CODIGO IGSS: 19032 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:28:55 p. m. P6651. ORDEN DE COMPRA NO. 50262, FACTURA NO. C-3429, ADJUD. 35479023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3429	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4453	3169.64	20/05/19	CUCHILLETE TIPO CRECENT ANGULADO.CUCHILLETE. CODIGO IGSS: 19032 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:28:55 p. m. P6651. ORDEN DE COMPRA NO. 50262, FACTURA NO. C-3429, ADJUD. 35479023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3429	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4453	892.86	20/05/19	CUCHILLETE TIPO CRECENT ANGULADO.CUCHILLETE. CODIGO IGSS: 19032 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:28:55 p. m. P6651. ORDEN DE COMPRA NO. 50262, FACTURA NO. C-3429, ADJUD. 35479023.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3384	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6357	2232.14	28/05/19	CUCHILLETE TIPO CRECENT ANGULADO Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3387	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6360	2589.29	29/05/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:43:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3383	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6356	2232.14	28/05/19	CUCHILLETE DE 15 GRADOS DESCARTABLE, RECTO, HOJA DE 3 mm, ESTÉRIL Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3386	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6350	2209.82	28/05/19	BLEFAROSTATO PEQUEÑO DE LIEBERMANN Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:07:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3385	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6348	232.14	28/05/19	BLEFAROSTATO NEONATAL INOXIDABLE TIPO ALAMBRITO Monto: 260.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:08:15 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6589	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	20000	15/05/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 62635
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6592	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	223.21	27/05/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 62673
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6590	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	20000	15/05/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 62659
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6591	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	2800	15/05/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 62666
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1946	15000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71745.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1734	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6184	6901.07	23/05/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	4721.79	23/05/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CF39B0-39079399	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2428	79536.61	30/05/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, P.1218/2019. Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 13/05/2019 12:37:50 p. m. CÓD IGSS 8081 P-1218/2019 - OC. NO. 72726 - AD. NO. 35804661 - FACT. NO. E8CF39B0 - 39079399
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20AF7062-2620411612	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2364	79536.61	30/05/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081. Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:54:45 a. m. ppr 77263 P-1188/2019 - OC. NO. 68392 - AD. NO. 35756710 - FACT. NO. 20AF7062 - 2620411612

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEFABAF4-3693168601	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	79536.61	24/05/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:10:26 p. m. pedido 896/2019 - OC. NO. 62372 - AD. NO. 35681386 - FACT. NO. DEFABAF4 - 3693168601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705E4B8F-1058753898	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	79536.61	24/05/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081, P.1174/2019. Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:48:51 p. m. - OC. NO. 62379 - AD. NO. 35681402 - FACT. NO. 705E4B8F - 1058753898
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D04A689D-1547977175	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2335	79536.61	30/05/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:37:22 p. m. PPR 77263 P-1210/2019 - OC. NO. 68400 - AD. NO. 35756748 - FACT. NO. D04A689D - 1547977175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1130	35200294	TONY"S BANQUETES COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3728	890.62	22/05/19	CHAMPURRADAS; ALMUERZOS; LIBRAS DE CAFÉ; BOLSA DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62349.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19056	3523292	VELASQUEZ ROCA CLEMENTE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7089	6838.4	30/05/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19056	3523292	VELASQUEZ ROCA CLEMENTE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7089	6838.39	30/05/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL,
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2045	15000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71975.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	295	6000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SIAF NO. 173/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-174	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2075	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72543
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-866	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	933.04	23/05/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (Cod. Igss 418730). O.C.66729
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-70	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3459	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 071-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16022	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	5302.5	13/05/19	8277 PLACA EN T PARA TIBIA SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS PEDIDO 6264 J-1040 Monto: 5,938.80 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:50:18 p. m. SEGUN O/ 30832, ADJ NO. 35129536 Y FACT NO. A-16022
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16116	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5405	3456.25	27/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIFERENTES LONGTIUDES), TORNILLO CORTICALE DE 2.7MM (X 14MM) O/C 57742, ADJ NO. 35581834 Y FACT NO. A-16116
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16088	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5049	840	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. (ACERO INOXIDABLE DE 14 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8682 Monto: 940.80 Fecha Publicación: 22/11/2018 4:09:41 p. m. P15704 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52766 ADJ:35499606 FACTURA A-16088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16100	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	2429.5	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (IZQUIERDA DE 10 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL (ACERO INOXIDABLE 3.5MM DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 26MM) PRE-7694 SEGUN O/C 56947 ADJ:35567130 FACTURA A-16100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16086	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5045	4150	22/05/19	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.3MM (DE 3 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.3MM DE ACERO (DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICALE DE 2.7MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8677 SEGUN O/C 51891 ADJ:35496417 FACTURA A-16086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16084	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5043	193.75	22/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO (6 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8535 Monto: 217.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:25:53 p. m. P15732 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52759 ADJ:35494946 FACTURA A-16084
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16089	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5042	220	22/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 10 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), PRE-8889 Monto: 246.40 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:17:56 p. m. P15724 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52771 ADJ:35501019 FACTURA A-16089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16095	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5035	2881.25	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (ACERO INOXIDABLE DERECHA 4 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM (DIF LONG) PRE-9208 Monto: 3,PRE-9208 Monto: 3,227.00 O.C 53600 ADJUDICACION 35512785 FACT. A-16095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16112	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	354.25	22/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM (DE ACERO INOXIDABLE CURVA DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8178 Monto: 396.76 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:27:16 p. m. P15151 ORDEN DE COMPRA 57630 ADJUDICACION 35580208 FACTURA A-16112
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16114	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5032	270	22/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8238 Monto: 302.40 Fecha Publicación: 06/11/2018 2:40:02 p. m. P15152 ORDEN DE COMPRA 57690 ADJUDICACION 35581011 FACTURA A-16114
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16102	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	2325.25	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL (DE 5 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE TIBIA (ACERO INOXIDABLE DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (X 48MM) PRE-7760 Monto: 2,604.28 O.C. 56953 ADJUDICACION 35525551 FACTURA A-16102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16103	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5013	744.5	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DIFERENTES AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) pres. 7933 Monto: 833.84 Fecha Publicación: 24/10/2018 2:41:43 p. m. P15161 ORDEN DE COMPRA 56967 ADJUDICACION 35544816 FACTURA A-16103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16098	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5295	2958.75	23/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 7 AGUJEROS DERECHA), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM (DIF LONG) PRE-7199 SEGUN O/C 56908 ADJ:35523505 FACTURA A-16098
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16117	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	3575	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 10 AGUJEROS IZQUIERDA), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIF LONG) PRE-9283 Monto: 4,004.00 SEGUN O/C 57747 ADJ:35521040 FACTURA A-16117 FACTURA A-16117
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16051	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	762.5	22/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ESTELA RAMOS CON AFILIACION 201300278266 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,057.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 6:03:02 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16091	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5048	3306.25	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM (ACERO INOXIDABLE IZQ. DE 4 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIFERENTES LONG), TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM (DIFERENTES LONG) PRE-8926 Monto: 3,703.00 SEGUN O/C 52780 ADJ:35508380 FACTURA A-16091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16087	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5047	262.5	22/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM (X 40MM) PRE-8551 Monto: 294.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:21:08 p. m. P15733 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52764 ADJ:35495638 FACTURA A-16087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16013	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4758	21275	22/05/19	PROTESIS DE AUSTIN MOORE Monto: 23,828.00 Fecha Publicación: 05/01/2019 8:18:41 p. m. PEDIDO 5307 SEGUN ORDEN DE COMPRA 369 ADJ:34694352 FACTURA A-16013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16083	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5041	380	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. (ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X16MM) PRE-8731 Monto: 425.60 Fecha Publicación: 23/11/2018 5:57:56 p. m. P8731 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52769 ADJ:35500295 FACTURA A-16083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16096	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5036	373.93	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE 10 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-9220 Monto: 418.80 Fecha Publicación: 10/12/2018 4:02:37 p. m. P16186 ORDEN DE COMPRA 53601 ADJUDICACION 35517748 FACTURA A-16096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16105	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5031	2395	22/05/19	PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FEMUR (DERECHO DE 12 AGUJEROS ACERO INOXIDABLE), TORNILLOS BLOQUEANTES (DE 5.0MM DIF LONG ACERO INOXIDABLE), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIF LONG) PRE-7980 Monto: 2,682.40 , 15165, 15166 O.C. 56990 ADJUDICACION 3556762 FACTURA A-16105
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16110	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5028	768	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (DE TITANIO DIFERENTES AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8135 Monto: 860.16 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:48:49 p. m. P15185 ORDEN DE COMPRA 57560 ADJUDICACION 35579711 FACTURA A-16110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16106	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	350	24/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (X 50MM), ARANDELA PRE-7983 Monto: 833.28 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:32:34 p. m. P15167 ORDEN DE COMPRA 57007 ADJUDICACION 35567708 FACTURA A-16106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16101	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5017	580	22/05/19	PLACA RECTA ANCHA (DE 16 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), PRE-7871 Monto: 649.60 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:58:10 p. m. P15178 ORDEN DE COMPRA 56960 ADJUDICACION 35544667 FACTURA A-16101
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16107	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5011	744	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DIFERENTES AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8037 Monto: 833.28 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:13:44 p. m. P15331 ORDEN DE COMPRA 57069 ADJUDICACION 35568412 FACTURA A-16107
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16093	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5010	2683.75	22/05/19	PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATOMICA P/TIBIA PROXIMAL (MEDIAL DERECHA DE ACERO INOX. DE 8 AGUJ.), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA (EN T DE ACERO INOXIDABLE DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIF LONG) PRE-8989 Monto: 3,005.80 P15713, 15714 O.C. 53509 ADJ. 35509475 FACT. A-16093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16082	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4994	756	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8922 Monto: 846.72 Fecha Publicación: 30/11/2018 4:57:57 p. m. P15708 ORDEN DE COMPRA 52775 ADJUDICACION 35501752 FACTURA A-16082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16094	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	3225	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO (ACERO INOXIDABLE IZQUIERDA DE 3 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM (X 16MM) PRE-9007 Monto: 3,612.00 O.C. 53599 ADJUDICACIO 35520140 FACTURA A-16094
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16081	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5007	377	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 16MM) PRE-8974 Monto: 422.24 Fecha Publicación: 03/12/2018 4:24:38 p. m. P15711 O.C. 53471 ADJ. 35509395 FACT. A-16081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16109	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5005	2760	22/05/19	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE 03 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.3MM DE ACERO (DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 16MM) PRE-8125 Monto: 3,091.20 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:52:06 p. m. P15155 O.C. 57527 ADJ. 35573769 FACT. A-16109
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16059	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	2725	22/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN SALACAN RAMIREZ, AFILIACION 163050206, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 7,021.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:35:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16092	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5065	378.93	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 9 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 18MM) PRE-8930 Monto: 424.40 Fecha Publicación: 30/11/2018 4:54:03 p. m. p15725 ORDEN DE COMPRA 52784 ADJUDICACION 35508701 FACTURA A-16092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16115	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	2076.25	22/05/19	PLACA LCP RECTA PARA HUMERO SISTEMA 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE (DE 10 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM (ACERO INOXIDABLE PROXIMAL DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (X 30MM) PRES 8312 Monto: 2,325.40 O.C. 57729 ADJUDICACION 35581322 FACTURA A-16115
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16067	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3390	906.25	22/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MIRNA MAGALY CASTILLO PEREZ, AFILIACIÓN 188263883, SOLICITADO POR DR. OCAR MARTINEZ. Monto: 1,505.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 9:38:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16041	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3388	2156.25	22/05/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AMILCAR ANIVAL LOPEZ MARROQUIN, AFILIACION 152300653, SOLICITA EL DR. MARTINEZ, PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 3,430.00 Fecha Publicación: 09/08/2018 2:51:55 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16085	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4997	768	22/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (DE ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8446 Monto: 860.16 Fecha Publicación: 14/11/2018 3:58:58 p. m. P15515 ORDEN DE COMPRA 52755 ADJUDICACION 35494730 FACTURA A-16085
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16108	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4995	2226.25	22/05/19	PLACA BLOQUEADA LCP DE GROSOR INTERMEDIO (DE 10 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA (DE TITANIO DE 5.0MM DIF LONG), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIF LONG) PRE-8087 Monto: 2,493.40 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:25:04 p. m. P15179 O.C. 57392 ADJ. 35570200 FACT. A-16108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16113	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5033	2368.75	22/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (IZQUIERDA DE 8 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA (ACERO INOXIDABLE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8237 Monto: 2,653.00 O.C. 57651 ADJ. 35580357 FACT. A-16113
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16120	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4918	2956.25	22/05/19	PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATOMICA P/TIBIA (ACERO INOXIDABLE DE 10 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA (ACERO INOXIDABLE DE 5.0MM DIFERENTES LONG), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIFERENTES LONG) SEGUN O/C 52776 ADJ:35505947 FACTURA A-16120

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16054	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3389	875	22/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOEL ESTUARDO COLINDRES VELASQUEZ . SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA. Monto: 1,316.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 6:49:29 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16057	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3317	6787.5	15/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL DE JESUS MARROQUIN VIRULA , AFILIACION 172101099, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 12,056.80 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:34:52 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16111	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5158	414	23/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM (DE ACERO INOXIDABLE DE 11 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES AGUJEROS) PRE-8168 Monto: 463.68 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:31:26 p. m. P15184. ORDEN DE COMPRA NO.57606, AJUD. 35579814, FACTURA NO. A-16111.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16025	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4154	5000	13/05/19	19485 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS PEDIDO 6267 J-1043 Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:49:01 p. m. SEGUN O/C 31035, ADJ NO. 35131599 Y FACT NO. A-16025
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-94	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	1446.43	13/05/19	**OC 63348, ADJU 35694871 , FACT. A1-94* DRA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CONSULTAS DE ODONTO, 1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-94	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	3910.71	13/05/19	**OC 63348, ADJU 35694871 , FACT. A1-94* DRA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CONSULTAS DE ODONTO, 1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	928.57	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.635 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE MARZO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	9714.29	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.635 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE MARZO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	785.72	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.638 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	9035.71	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.638 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1532	5983.56	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67388
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1851	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2315	1205.36	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. HECTOR ISRAEL SANCHEZ AF. 1-62-18691-0)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1833	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2259	401.79	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. JOSE DOMINGO CAMPANO ZARAT AF. 1-62-48127-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1838	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2279	669.64	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A QUETZALTENANGO (PTE. AGUSTIN BEATRIZ MUÑOZ AGUILAR AF. 1-44-18716-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1830	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2274	133.93	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A HEMODIALISIS MEDICORP, RETALHULEU (PTE. JUAN NOE PASCUAL AJ AF. 1-81-43387-1)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1836	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2273	669.64	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A EDIFICIO SAN LUCAS QUETZALTENANGO (PTE. AGUSTIN BEATRIZ MUÑOZ AGUILAR AF. 1-44-18716-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1837	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2271	669.64	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A HEMODIALISIS QUETZALTENANGO (PTE. AGUSTIN BEATRIZ MUÑOZ AGUILAR AF. 1-44-18716-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1835	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2272	491.07	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IMÁGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE (PTE. VICTOR HUGO CUCUL GUALIP AF. 2012-00327777)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1832	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2262	133.93	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO RETALHULEU (PTE. WERNES OSVALDO ESTRADA AF. 1980-31270-1103)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1831	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2261	133.93	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. JULIO PEREZ, 5TA. CALLE 7-29 ZONA 1 RETALLHULEU (PTE. GYLDA VERONICA LOPEZ ZUÑIGA AF. 2-63-06141-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1783	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1881	1205.36	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES, ZONA 9 GUATEMALA (PTE. HECTOR AROLDO VALIENTE BENAVENTE AF. 1-85-30690-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1781	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1885	669.64	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE QUETZALTENANGO (PTE. EDSON JOSUE PEREZ AGUSTIN AF. 3608-06597-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1782	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1880	133.93	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. GENARO SALIC AF. 1-56-15703-4)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1779	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1886	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. FERNANDO DAVID CANCINOS GARCIA AF. 3875-23413-1001)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1775	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1879	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (PTE. JESSICA ARACELY BARRIOS AF. 3282-13098-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1778	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1884	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. JEFFERSON ABDIEL SANTIZO DELGADO AF. 3858-07066-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1776	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1882	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. MELVIN RODER GRAMAJO SOLIS AF. 2014-02869755)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1780	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1887	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. AROLDO ELY FLORIAN AF. 1-77-21174-5)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1777	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1883	401.79	14/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. JANCI ALEXANDER RODRIGUEZ AF. 2101-99253-1105)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1834	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2260	401.79	29/05/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. JOAQUINA HERNANDEZ AF. 2013-00435890)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-147	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	10714.29	20/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 64483
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	2312.5	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 310/2019, FAC B-551
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	11625	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 310/2019, FAC B-551
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1538	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	1600	30/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1537	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	2800	30/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1440	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	531.25	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1441	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	254.46	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1438	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	1437.5	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1442	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	89.29	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-986	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2136	2000	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1 / 8 SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA) CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO DE 2 CÁMARAS RESISTENTE A QUEBRADURAS CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 mIDESCARTABLE CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA C-8790. OC51654
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5887	714.29	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, ORDEN DE COMPRA NO. 43856, ADJUD. 35388426, FACTURA NO. A-1068. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5887	1428.56	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, ORDEN DE COMPRA NO. 43856, ADJUD. 35388426, FACTURA NO. A-1068. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5887	714.29	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, ORDEN DE COMPRA NO. 43856, ADJUD. 35388426, FACTURA NO. A-1068. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	8035.71	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	12321.43	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	8035.71	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	4285.71	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	4285.71	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6944	32678.59	30/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:39:04 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7738	607.14	27/05/19	adj. 35693464, OC. 53536, FACT. NO. A-1106. EVENTO 2674-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m. P4395/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7738	1669.64	27/05/19	adj. 35693464, OC. 53536, FACT. NO. A-1106. EVENTO 2674-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m. P4395/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7738	3794.64	27/05/19	adj. 35693464, OC. 53536, FACT. NO. A-1106. EVENTO 2674-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m. P4395/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7738	1062.5	27/05/19	adj. 35693464, OC. 53536, FACT. NO. A-1106. EVENTO 2674-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m. P4395/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7738	14116.08	27/05/19	adj. 35693464, OC. 53536, FACT. NO. A-1106. EVENTO 2674-19 CODIGO IGSS 8631 PPR 71928. GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 FR A 21FR. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m. P4395/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6522	2785.71	28/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 5 ESCALA GRADUADA LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,420.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:20:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6522	580.36	28/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 5 ESCALA GRADUADA LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,420.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:20:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6522	406.25	28/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 5 ESCALA GRADUADA LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,420.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:20:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6522	174.11	28/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 5 ESCALA GRADUADA LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,420.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:20:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	6071.43	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	9107.14	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	5312.5	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	8348.21	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	2276.79	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6479	25803.57	28/05/19	SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEImlICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:02:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1061	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6513	6562.5	29/05/19	SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO,CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA INTRODUCTORA 18G X 7 cm., RADIOPACO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. DESCARTA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1061	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6513	937.5	29/05/19	SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO,CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA INTRODUCTORA 18G X 7 cm., RADIOPACO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. DESCARTA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1061	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6513	2544.64	29/05/19	SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO,CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA INTRODUCTORA 18G X 7 cm., RADIOPACO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. DESCARTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8019	16.08	30/05/19	No. ADJ. 35725481 O.C. 66260 FAC: A-1135 EVENTO 2757-19 CODIGO IGSS 6243 PPR 8067. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. Monto: 755.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8019	64.29	30/05/19	No. ADJ. 35725481 O.C. 66260 FAC: A-1135 EVENTO 2757-19 CODIGO IGSS 6243 PPR 8067. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. Monto: 755.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8019	144.65	30/05/19	No. ADJ. 35725481 O.C. 66260 FAC: A-1135 EVENTO 2757-19 CODIGO IGSS 6243 PPR 8067. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. Monto: 755.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8019	48.21	30/05/19	No. ADJ. 35725481 O.C. 66260 FAC: A-1135 EVENTO 2757-19 CODIGO IGSS 6243 PPR 8067. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. Monto: 755.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8019	482.13	30/05/19	No. ADJ. 35725481 O.C. 66260 FAC: A-1135 EVENTO 2757-19 CODIGO IGSS 6243 PPR 8067. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. Monto: 755.36
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	401.79	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	1741.07	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	669.64	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	401.79	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	401.79	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-884	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6471	3080.35	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	5142.86	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	7714.29	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	5142.86	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	7714.29	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	10285.71	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6789	15428.56	29/05/19	CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 57,600.00 Fecha Publi

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7995	1093.75	30/05/19	ADJ. 35787098, OC. 71480, FACT. No. A-1131. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 125 A 130 cm. P4206/19, IGSS 6368, PPR 48284. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7995	2968.75	30/05/19	ADJ. 35787098, OC. 71480, FACT. No. A-1131. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 125 A 130 cm. P4206/19, IGSS 6368, PPR 48284. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7995	6562.5	30/05/19	ADJ. 35787098, OC. 71480, FACT. No. A-1131. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 125 A 130 cm. P4206/19, IGSS 6368, PPR 48284. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7995	1875	30/05/19	ADJ. 35787098, OC. 71480, FACT. No. A-1131. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 125 A 130 cm. P4206/19, IGSS 6368, PPR 48284. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7995	23906.25	30/05/19	ADJ. 35787098, OC. 71480, FACT. No. A-1131. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 125 A 130 cm. P4206/19, IGSS 6368, PPR 48284. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1132	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	1750	30/05/19	No. ADJ. 35787487 O.C. 71430 FAC: A-1132 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA. P4208/19, IGSS 8793, PPR 48690.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1132	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	4750	30/05/19	No. ADJ. 35787487 O.C. 71430 FAC: A-1132 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA. P4208/19, IGSS 8793, PPR 48690.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1132	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	10500	30/05/19	No. ADJ. 35787487 O.C. 71430 FAC: A-1132 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA. P4208/19, IGSS 8793, PPR 48690.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1132	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	3000	30/05/19	No. ADJ. 35787487 O.C. 71430 FAC: A-1132 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA. P4208/19, IGSS 8793, PPR 48690.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1132	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	38250	30/05/19	No. ADJ. 35787487 O.C. 71430 FAC: A-1132 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA. P4208/19, IGSS 8793, PPR 48690.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3012	4285.71	13/05/19	CATETER CENTRAL Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:57:27 p. m. CODIGO 6020 oc.33097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4652	32.14	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 30FR CON BALON DE 30-50CC, DOS VIAS PARA IRRIGACION CONTINUA, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6243 Monto: 360.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:55:48 p. m. P6581 ORDEN DE COMPRA 50231 ADJUDICACION 35478508 FACTURA A-969
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4652	225	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 30FR CON BALON DE 30-50CC, DOS VIAS PARA IRRIGACION CONTINUA, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6243 Monto: 360.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:55:48 p. m. P6581 ORDEN DE COMPRA 50231 ADJUDICACION 35478508 FACTURA A-969
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4652	64.29	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 30FR CON BALON DE 30-50CC, DOS VIAS PARA IRRIGACION CONTINUA, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6243 Monto: 360.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:55:48 p. m. P6581 ORDEN DE COMPRA 50231 ADJUDICACION 35478508 FACTURA A-969
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1077	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7347	750	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64474 ADJUDICACION 35706207 FACTURA A-1077 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1077	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7347	750	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64474 ADJUDICACION 35706207 FACTURA A-1077 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1077	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7347	1500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64474 ADJUDICACION 35706207 FACTURA A-1077 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	41571.43	23/05/19	NO. DE ADJ.34989157 OC.19284 PED.661 FACT.A-1023 COD 6020 CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 cm DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓG, Monto: 41,571.43 Fecha Public.: 19/02/2019 12:16:19 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3012	4285.72	13/05/19	CATETER CENTRAL Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:57:27 p. m. CODIGO 6020 oc.33097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	758.93	22/05/19	SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. CODIGO IGSS: 8656 Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:46:53 p. m. P7572 O.C. 54371 ADJ. 35530207 FACT. A-994
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	3794.64	22/05/19	SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. CODIGO IGSS: 8656 Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:46:53 p. m. P7572 O.C. 54371 ADJ. 35530207 FACT. A-994
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	1517.86	22/05/19	SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. CODIGO IGSS: 8656 Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:46:53 p. m. P7572 O.C. 54371 ADJ. 35530207 FACT. A-994

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	500	28/05/19	SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.-COD IGSS 8790- OC 60858, FAC A-1046
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	750	28/05/19	SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.-COD IGSS 8790- OC 60858, FAC A-1046
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-989	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5911	12500	13/05/19	Unidad de drenaje torácico (toracostomía)Capacidad recolectora: 2000 ml; Condición: Estéril descartable y libre de pirógeno; Incluye: Recipiente de policarbonato, de 1 cámara, resistente a quebraduras, conectores para drenaje, trampa de agua y cierre hermético;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-989	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5911	18750	13/05/19	Unidad de drenaje torácico (toracostomía)Capacidad recolectora: 2000 ml; Condición: Estéril descartable y libre de pirógeno; Incluye: Recipiente de policarbonato, de 1 cámara, resistente a quebraduras, conectores para drenaje, trampa de agua y cierre hermético;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1003	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5058	133.93	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . DNCAE No. 14-2017SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, SEGUN O/C 43859 ADJ.35388707 FACTURA A-1003
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1003	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5058	1473.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . DNCAE No. 14-2017SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, SEGUN O/C 43859 ADJ.35388707 FACTURA A-1003
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1003	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5058	401.79	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 . DNCAE No. 14-2017SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, SEGUN O/C 43859 ADJ.35388707 FACTURA A-1003
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6237	250	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58163 - ADJUDICACION 35587354 - FACT. A-1013 - SISTEMA DE DRENAJE TORACICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6237	750	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58163 - ADJUDICACION 35587354 - FACT. A-1013 - SISTEMA DE DRENAJE TORACICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6237	1000	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58163 - ADJUDICACION 35587354 - FACT. A-1013 - SISTEMA DE DRENAJE TORACICO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5922	5000	13/05/19	SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 11,200.00 Fecha Pub
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5922	5000	13/05/19	SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 11,200.00 Fecha Pub
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1047	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	5000	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOPAQUETE No.1 /20 SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA),CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE AQUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000A1250 ml,DESCARTABLE, C-8793.OC.60566
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	181.25	13/05/19	ADJ. 35439405, OC. 47546, FACT. NO. A-999. evento 2067/2019 SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE P/3228, CODIGO IGSS/15328, PPR/8060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	491.96	13/05/19	ADJ. 35439405, OC. 47546, FACT. NO. A-999. evento 2067/2019 SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE P/3228, CODIGO IGSS/15328, PPR/8060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	1087.5	13/05/19	ADJ. 35439405, OC. 47546, FACT. NO. A-999. evento 2067/2019 SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE P/3228, CODIGO IGSS/15328, PPR/8060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	310.71	13/05/19	ADJ. 35439405, OC. 47546, FACT. NO. A-999. evento 2067/2019 SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE P/3228, CODIGO IGSS/15328, PPR/8060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5958	3961.62	13/05/19	ADJ. 35439405, OC. 47546, FACT. NO. A-999. evento 2067/2019 SONDA DE FOLEY 22FR, CON BALÓN DE 30-50ml, TRIPLE LUMEN PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA DESCARTABLE, ESTÉRIL EMPAQUE DOBLE P/3228, CODIGO IGSS/15328, PPR/8060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	625	13/05/19	ADJ. 34842896, OC. 6804, FACT. NO A-962. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 262 CODIGO IGSS 7102 PPR 76423 CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR, NO. 8 FR.TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE INFUSI Monto: 36,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	2187.5	13/05/19	ADJ. 34842896, OC. 6804, FACT. NO A-962. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 262 CODIGO IGSS 7102 PPR 76423 CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR, NO. 8 FR.TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE INFUSI Monto: 36,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	5000	13/05/19	ADJ. 34842896, OC. 6804, FACT. NO A-962. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 262 CODIGO IGSS 7102 PPR 76423 CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR, NO. 8 FR.TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE INFUSI Monto: 36,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	1562.5	13/05/19	ADJ. 34842896, OC. 6804, FACT. NO A-962. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 262 CODIGO IGSS 7102 PPR 76423 CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR, NO. 8 FR.TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE INFUSI Monto: 36,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	18750	13/05/19	ADJ. 34842896, OC. 6804, FACT. NO A-962. ENTREGA UNICA IMCOMPLETA. EVENTO 262 CODIGO IGSS 7102 PPR 76423 CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR, NO. 8 FR.TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE INFUSI Monto: 36,562.50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	11428.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35062465 OC.24295 PED.767 FACT.A-935 COD 15063 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOS PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIV Monto: 28,571.43 Fecha Public: 21/02/2019 12:19:29 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	5714.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35062465 OC.24295 PED.767 FACT.A-935 COD 15063 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOS PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIV Monto: 28,571.43 Fecha Public: 21/02/2019 12:19:29 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	11428.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35062465 OC.24295 PED.767 FACT.A-935 COD 15063 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOS PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIV Monto: 28,571.43 Fecha Public: 21/02/2019 12:19:29 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-977	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5592	2904.11	29/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. CODIGO IGSS: 6638 Monto: 36,140.00 O.C. 49267 ADJUDICACION 35465140 FACTURA A-977
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-977	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5592	22910.18	29/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. CODIGO IGSS: 6638 Monto: 36,140.00 O.C. 49267 ADJUDICACION 35465140 FACTURA A-977
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-977	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5592	6453.57	29/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ML. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. CODIGO IGSS: 6638 Monto: 36,140.00 O.C. 49267 ADJUDICACION 35465140 FACTURA A-977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	3.43	30/05/19	No. ADJ. 35763052 O.C. 69419 FAC: A-1134 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	6.86	30/05/19	No. ADJ. 35763052 O.C. 69419 FAC: A-1134 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	13.72	30/05/19	No. ADJ. 35763052 O.C. 69419 FAC: A-1134 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	3.43	30/05/19	No. ADJ. 35763052 O.C. 69419 FAC: A-1134 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	51.42	30/05/19	No. ADJ. 35763052 O.C. 69419 FAC: A-1134 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1136	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8020	641.14	30/05/19	No. ADJ. 35787932 O.C. 71441 FAC: A-1136 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO. P4881/19, IGSS 6180,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1075	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7007	7500	30/05/19	SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1075	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7007	7500	30/05/19	SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-138	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	595	17857.14	28/05/19	Orden de compra No. 73687, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3109	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	223.22	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,723
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3109	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	334.82	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,723
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3121	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	111.61	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,726
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3121	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	223.21	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,726
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3121	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	223.22	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,726
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	334.82	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,739
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	223.21	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,739
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	223.22	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,739
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3120	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	446.43	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,739
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	892.86	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,750
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	558.04	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,750
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1227.67	30/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 63/2018, SEGÚN OC NÚMERO: 60,750
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3326	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	892.86	30/05/19	8 ULTRASONIDO ABDOMEN TOTAL, 3 ULTRASONIDO Y 9 ULTRASONIDO OBSTETRICO ABDOMINAL Y ORDEN DE COMPRA NO. 58989.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3326	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	2232.14	30/05/19	8 ULTRASONIDO ABDOMEN TOTAL, 3 ULTRASONIDO Y 9 ULTRASONIDO OBSTETRICO ABDOMINAL Y ORDEN DE COMPRA NO. 58989.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3132	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	669.64	13/05/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO.47918
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3290	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	1339.29	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-3290 INCLUYEN SPS-465; 5093. O.C. 69923
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3206	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	1339.29	30/05/19	ADJUDICACION 35801116 ORDEN DE COMPRA 72429 FACTURA A-3206 999999 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA PEDIATRICA. PARA EL PACIENTE DYLAN ANDREE LOPEZ MARROQUIN AFILIACION 186354882.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3291	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3202	4017.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-3291 INCLUYEN SPS-465; 5091. O.C. 69920

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3251	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	1339.29	30/05/19	ADJUDICACION:35807738 OC. 74673 FACTURA. A-3251 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3209	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2247	468.75	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3279	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	1339.29	29/05/19	ADJUDCICACION 35832265 ORDEN DE COMPRA 75159 FACTURA A-3279 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3280	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	1562.5	30/05/19	ADJUDICACION 35832128 ORDEN DE COMPRA 75168 FACTURA A-3280 330390 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3283	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	1562.5	29/05/19	ADJUDICACION 35832203 ORDEN DE COMPRA 75164 FACTURA A-3283 330390 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3281	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5048	1562.5	29/05/19	ADJUDICACION: 35832155 OC: 75167 FACTURA: A-3281 30390 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3254	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	1339.29	30/05/19	ADJUDICACION. 35787568 OC. 71305 FACTURA. A-3254 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3260	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7516	5357.14	27/05/19	ADJ. 35782070, OC. 70746, FCT. NO,. A-3260. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CODIGO 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3278	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	1562.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35832224 OC. 75163 FACTURA. A-3278 330390 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3258	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	1339.29	27/05/19	ADJUDICACION: 35789501 OC: 71262 FACTURA: A-3258 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3252	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	1339.29	29/05/19	ADJUDICACION 35788323 ORDEN DE COMPRA 71298 FACTURA A-3252 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3198	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	1562.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35801247 OC. 72409 GFACTURA: A-3198 999999 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS PARA EL PACIENTE DYLAN ANDREE LOPEZ MARROQUIN AFILIACION 186354882.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3286	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3205	4017.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-3286 INCLUYEN SPS-465; 3196, 6695, 7923. O.C. 70666
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3266	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	1428.57	22/05/19	Videoesofagogastroduodenoscopia para Niños. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:28 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3253	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4822	1339.29	24/05/19	ADJUDICACION: 35789385 OC: 71264 FACTURA: A-3253 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3257	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5055	1339.29	29/05/19	ADJUDICACION: 35807861 OC: 74672 FACTURA: A-3257 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3203	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	1495.54	23/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64612
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3265	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	2098.21	15/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:45 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3275	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7224	1339.29	23/05/19	ADJ. 35736950, OC. 66838, FACT. NO. A-3275. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. CODIGO 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3183	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	1339.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62074, ADJUDICACIÓN 35672098, FAC. A-3183, GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3264	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7013	4017.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67290 - ADJUDICACION 35738397 - FACT. A-3264 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3197	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	1339.29	29/05/19	ADJUDICACION 35799563 ORDEN DE COMPRA 72355 FACTURA A-3197 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42911	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1431	8625	22/05/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019 , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.62558
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42910	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	496	9255.75	27/05/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS Monto: 74,046.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:50:08 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 OC 62718
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	8928.57	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUIMICO BIOLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019) CODIGO SC-711730 SEGUN CONTRATO NO. 185-DL/2019. OC-66956, ADJ. 35740337, B-13.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-48569	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1085	58017.86	27/05/19	Servicio de transmisión de 6,300 segundos publicitarios, distribuidos en 180 spots, en un medio radial con cobertura en los departamentos: Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu y Quetzaltenango, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 64,980.00 Liquidacion OC 45432
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-48497	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1086	76339.29	24/05/19	Servicio de transmisión de 3,150 segundos publicitarios, distribuidos en 90 spots, a través de una radio de cadena nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:22:46 p. m. Liquidación OC 45481
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2927	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	345	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62212
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2939	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	400	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47710
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2929	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	375	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61634
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2962	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	100	29/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50310
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2935	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	65	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47625
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2931	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	130	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47444
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2934	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	115	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47612
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2979	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	1741.07	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64578
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2980	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	1305	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 72100

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2981	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	65	28/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68339
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2975	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	1294.64	27/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68494
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2926	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	930	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62602
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2965	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	675	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 62175
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2963	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	830	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGNES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62178
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2923	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	790	23/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMRPA NUMERO 60476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2928	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	240	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62579
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2959	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	1209.11	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2964	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	350	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62185
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2922	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	260	23/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60606
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2930	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	475	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62190
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2924	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	585	13/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007626	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	2035.72	13/05/19	120 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.51856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007626	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	2035.71	13/05/19	120 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896.SEGUN O.C.51856
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007574	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	486	27/05/19	Topiramato Tableta 100 mg. Con un total de 180 tabletas.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	76.43	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	76.43	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	122.29	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	76.43	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	45.86	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	45.86	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007569	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6135	320.99	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 856.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:16:53 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007614	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1755	764.29	28/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ORDEN DE COMPRA No. 47096
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007645	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3130	380.03	27/05/19	PEDIDO 55, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg Monto: 47,454.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:45:58 p. m. O.C. 57415 FACT. FACE-63-F-001-190000007645
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007645	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3130	18555.37	27/05/19	PEDIDO 55, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg Monto: 47,454.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:45:58 p. m. O.C. 57415 FACT. FACE-63-F-001-190000007645
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007630	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6054	950	22/05/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, FRASCO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	28721.79	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	652.77	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007613	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	2175.89	22/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO ORDEN DE COMPRA NO. 46862
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	152.31	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	391.66	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	1153.22	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	3089.77	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	3263.84	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	870.36	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007625	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	870.36	23/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 Monto: 43,866.00 P5890 O.C. 49332 ADJ. 35465827 FACT. FACE-63-F-001-190000007625
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007638	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4799	203.57	28/05/19	COD. IGSS: 6896 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. ORDEN 44689
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007631	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6060	1714.29	22/05/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION CONCENTRADA AL 5%, GALON. GALON
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007590	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	142.86	13/05/19	Clorhexidina gluconato Concentración: 5%; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 41989
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007590	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	142.86	13/05/19	Clorhexidina gluconato Concentración: 5%; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 41989
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007590	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	285.71	13/05/19	Clorhexidina gluconato Concentración: 5%; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 41989
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007590	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	285.71	13/05/19	Clorhexidina gluconato Concentración: 5%; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 41989
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D4F275-1401114480	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	203.57	30/05/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. FRASCO CÓD IGSS 6896 PPR 80076 P-1131/2019 - OC. NO. 69902 - FACT. NO. 82D4F275 - 1401114480
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1745	36.61	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1745	711.39	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1745	156.25	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1745	683.26	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1745	21.88	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43655	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1745	77.68	13/05/19	adquisicion de insumos para el igss de zacapa. SEGUN NPG E453071201
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43652	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1742	589.28	13/05/19	accesorios para el mantenimiento del eidificio solicitado por el area de mantenimiento. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50225 DE FECHA 09-04-2019 CON NPG E453055923
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43652	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1742	141.07	13/05/19	accesorios para el mantenimiento del eidificio solicitado por el area de mantenimiento. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50225 DE FECHA 09-04-2019 CON NPG E453055923
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43652	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1742	303.58	13/05/19	accesorios para el mantenimiento del eidificio solicitado por el area de mantenimiento. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50225 DE FECHA 09-04-2019 CON NPG E453055923
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43652	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1742	451.79	13/05/19	accesorios para el mantenimiento del eidificio solicitado por el area de mantenimiento. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50225 DE FECHA 09-04-2019 CON NPG E453055923
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43656	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1754	31.25	13/05/19	insumos y accesorio en general para el area de mantenimiento. segun orden de compra 50125 de fecha 09-04-2019. con npg E453058809
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43656	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1754	16.07	13/05/19	insumos y accesorio en general para el area de mantenimiento. segun orden de compra 50125 de fecha 09-04-2019. con npg E453058809
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43656	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1754	672.32	13/05/19	insumos y accesorio en general para el area de mantenimiento. segun orden de compra 50125 de fecha 09-04-2019. con npg E453058809
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43656	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1754	132.14	13/05/19	insumos y accesorio en general para el area de mantenimiento. segun orden de compra 50125 de fecha 09-04-2019. con npg E453058809
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-43656	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1754	596.43	13/05/19	insumos y accesorio en general para el area de mantenimiento. segun orden de compra 50125 de fecha 09-04-2019. con npg E453058809
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43664	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	217	458.03	22/05/19	ACEITE PENETRANTE, PLACA DE RED DOBLE, PLACA DE RED SENCILLA, REGLETA, BOLSA DE CINCHO LARGO 04 PULG, CINCHO LARGO 09 PULG. CINCHO LARGO 05 PULG, CANALETA Y CAJA PARA CANALETA. O.C. 61066 SIAF 75, 76, 77, 80, 51.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43664	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217	576.79	22/05/19	ACEITE PENETRANTE, PLACA DE RED DOBLE, PLACA DE RED SENCILLA, REGLETA, BOLSA DE CINCHO LARGO 04 PULG, CINCHO LARGO 09 PULG. CINCHO LARGO 05 PULG, CANALETA Y CAJA PARA CANALETA. O.C. 61066 SIAF 75, 76, 77, 80, 51.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43664	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217	89.29	22/05/19	ACEITE PENETRANTE, PLACA DE RED DOBLE, PLACA DE RED SENCILLA, REGLETA, BOLSA DE CINCHO LARGO 04 PULG, CINCHO LARGO 09 PULG. CINCHO LARGO 05 PULG, CANALETA Y CAJA PARA CANALETA. O.C. 61066 SIAF 75, 76, 77, 80, 51.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-9476	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	1116.07	13/05/19	PEDIDO 352/2019 CODIGO IGSS 1535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5% GALON.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9454	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2025	285.71	13/05/19	10 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895.SEGUN O.C.51368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9454	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2025	571.44	13/05/19	10 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895.SEGUN O.C.51368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9454	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2025	285.71	13/05/19	10 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895.SEGUN O.C.51368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9454	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2025	285.71	13/05/19	10 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895.SEGUN O.C.51368
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9647	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	129.59	29/05/19	PEDIDO 622/2019 CANTIDAD 338 CODIGO 1239 CODIGO PpR 32497 ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 14,600.39 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 622/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74259
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9647	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	14470.8	29/05/19	PEDIDO 622/2019 CANTIDAD 338 CODIGO 1239 CODIGO PpR 32497 ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 14,600.39 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 622/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74259
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9597	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	518.36	29/05/19	12 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 580.56 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:56:44 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 1239) SEGUN SIAF01 No. 450 Y ORDEN DE COMPRA No. 68690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9443	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	20089.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35456241 OC.48523 PED.1270 FACT.C-9443 COD. 1535 - CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCIÓN 0.5% GALÓN Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:42:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9371	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	3236.61	22/05/19	'GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN.' GALÓN. Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:46:42 p. m. COD. IGSS 6895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9329	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	1674.11	15/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. P. 175 (CODIGO IGSS 1535) ORDEN DE COMPRA 30174 ADJUDICACION 35122504 FACTURA C-9329
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9329	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	13950.89	15/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. P. 175 (CODIGO IGSS 1535) ORDEN DE COMPRA 30174 ADJUDICACION 35122504 FACTURA C-9329
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9329	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	5580.36	15/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA I), SOLUCION 0.5% GALON. P. 175 (CODIGO IGSS 1535) ORDEN DE COMPRA 30174 ADJUDICACION 35122504 FACTURA C-9329
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9581	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	4319.64	28/05/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g SEGUN ORDEN 59630
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9431	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	1293.75	27/05/19	acido poliacrilico gel oftalmico 0.2%tubo 10 g.ORDEN DE COMPRA NO. 48853
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9311	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	4240.18	29/05/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. ORDEN DE COMPRA 31529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9474	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11106	1674.11	22/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1), SOLUCION 0.5%, GALON., GALON. ADJ. 35433709. FACT. CAMBIARIA SERIE-C-9474.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9608	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	1943.84	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLILACRILICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10GORDEN DE COMPRA 66167
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9608	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	2159.82	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLILACRILICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10GORDEN DE COMPRA 66167
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9619	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1690	12944.64	29/05/19	clorhexidina gluconato concentración 5 % vía de administración tópico. oc 68260
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9465	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	1116.07	22/05/19	Clorhexidina Gluconato (formula 1), Solución 0.5%, Galón , SEGUN ORDEN DE COMPRA 56240 DE FECHA 15/04/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9448	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	2232.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FÓRMULA 1) SOLUCIÓN 0.5%, GALONORDEN DE COMPRA 50698
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9467	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	908	5022.32	14/05/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5% GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56256.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9364	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	431.25	22/05/19	NO. DE ADJ.35262363 OC.39069 PED.445 FACT.C-9364 CODIGO 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 431.25 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:14:02 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9482	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	36716.96	28/05/19	850 - ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2%, TUBO 10 G. C-1239 .SEGUN O.C.57294
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9399	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	18642.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35354087 OC.42592 PED.1196 FACT.C-9399 COD. 6895 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5% GALÓN Monto: 18,642.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:07:18 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9513	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1970	669.65	27/05/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 60178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9513	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1970	669.64	27/05/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA OC 60178
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9449	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	3671.69	22/05/19	CÓDIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10G - ORDEN DE COMPRA 50675
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9449	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	3671.7	22/05/19	CÓDIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10G - ORDEN DE COMPRA 50675
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9412	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1162	518.36	13/05/19	Ácido poliacrílico Acción: Lubricante del ojo en casos de insuficiencia de secreción lagrimal o lesión de la córnea; Concentración: 0.2%; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Oftálmico; Tubo - 10 Gramos(gr) SEGUN SIAF No. 330 Y ORDEN DE COMPRA No. 46059
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6044	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6233	76785.71	23/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE 08 AGENTES FEMENINOS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN LA 5TA AVE. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO, PARA EL PERIODO DEL UNO (01) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2019 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 29/01/
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6043	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1009	9598.21	29/05/19	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6958	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	444.64	28/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223100, 223110, 223230, 240210, 240200, 240143. O.C.70511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6958	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	3862.5	28/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223100, 223110, 223230, 240210, 240200, 240143. O.C.70511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6960	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	694.64	27/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223250, 240143, 240210, 240200, 240150, 240240. O.C.72128
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6960	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	7891.07	27/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223250, 240143, 240210, 240200, 240150, 240240. O.C.72128
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	750	29/05/19	Ultrasonografia; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal), Ultrasonografía; Vejiga con Medicion de Residuo, Ultrasonografía; Pelvico Endovaginal y Ultrasonografía Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA No. 67459
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6951	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	650	29/05/19	Ultrasonografia; Abdomen Superior, Ultrasonografia; Renal Bilateral, Ultrasonografia; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliar y Ultrasonografia; Pelvico (Via Suprapubica)ORDEN DE COMPRA NO. 67413
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6950	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	1100	29/05/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal y Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA NO. 67385
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6922	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	2507.14	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223140, 223210, 223500, 223250, 223251, 223261, 240241. O.C.70488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6926	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	589.29	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 240234, 242430, 240120, 240150, 240194, 240250, 223010. O.C.67399
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6926	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	689.28	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 240234, 242430, 240120, 240150, 240194, 240250, 223010. O.C.67399
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6926	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	12110.72	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 240234, 242430, 240120, 240150, 240194, 240250, 223010. O.C.67399
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6924	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	6398.21	22/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 241260, 241240, 241250, 223050, 223060, 223252. O.C.70496
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6949	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	1589.29	29/05/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal y Ultrasonografia; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral VenosoORDE DE COMPRA No. 67359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6877	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2979	200	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240790, 240780, 241340, 240820, 240800, 223421. O.C.56822
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6877	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2979	1589.29	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240790, 240780, 241340, 240820, 240800, 223421. O.C.56822
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6923	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3475	50	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240780, 240710, 240232, 240800, 240900, 240240. O.C.70526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6923	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3475	1200	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240780, 240710, 240232, 240800, 240900, 240240. O.C.70526
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6934	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	1350	24/05/19	Ultrasonido obstétricoTipo: Servicio; ORDEN DE COMPRA 66771
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6953	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	989.29	30/05/19	Ultrsonografia; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Musculoesqueletico, Ultrasonografia; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal), Tomografia Computarizada; Axial Convencional Craneo o CerebralORDEN DE COMPRA NO. 67788
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6932	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	594.64	28/05/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido prostático; Tomografía axial computarizada cerebral; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) ORDEN DE COMPRA 66776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6962	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3474	739.29	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240241, 223010, 240150. O.C.70475
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6931	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	1189.29	28/05/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo; Tomografía axial computarizada cerebral; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la axila izquierda; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar derecha; Ultrasonografía de tejidos blandos del muslo
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6931	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	294.64	28/05/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo; Tomografía axial computarizada cerebral; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la axila izquierda; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar derecha; Ultrasonografía de tejidos blandos del muslo
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6981	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1200	28/05/19	Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA 74097
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6981	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	350	28/05/19	Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA 74097
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6866	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	2367.86	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223100, 223110, 223140, 240810, 240760. O.C.54242
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1594	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-421	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	982	8500	30/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas y Clínicas para la Extensión de Cobertura de 'El Instituto' en el Municipio Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. durante el mes de Octubre 2018
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	726	8928.57	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019. OC 62981.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8260	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	674	17857.14	29/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019. OC 45072.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1629	15646.32	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67579
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-220	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3339	5000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.64324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-331	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	16500	23/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60948
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-357	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	35.72	24/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, CREATININA Y PCR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 70301
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-357	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	1091.07	24/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, CREATININA Y PCR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 70301
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-356	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2488	5325	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, POR BIOPSIA POR EXCISION, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68891
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	1650	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69079
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	16000	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69079
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	4000	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69079
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6694	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	525	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA, COLESITECTOMIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HEMATOLOGIA, RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6694	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	6282.86	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA, COLESITECTOMIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HEMATOLOGIA, RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-352	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	20000	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68995
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6688	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	247.32	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES ORINA, ENTRE OTROS) A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC. 68642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-350	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	175	29/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR LEGRADO, HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, HOSP. GENERAL, PARTOS Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 69857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-350	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	2275	29/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR LEGRADO, HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, HOSP. GENERAL, PARTOS Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 69857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-350	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	7765.71	29/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR LEGRADO, HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, HOSP. GENERAL, PARTOS Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 69857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-350	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	9740.54	29/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR LEGRADO, HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, HOSP. GENERAL, PARTOS Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 69857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6694	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	12000	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA, COLESITECTOMIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HEMATOLOGIA, RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-351	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	1050	27/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 69012
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-354	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	2100	27/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGECNIA DE DECICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-354	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	11550	27/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGECNIA DE DECICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6679	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	35.72	27/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS BETA HCG EN SANGRE, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL TOTAL, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 70015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6679	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	66.96	27/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS BETA HCG EN SANGRE, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL TOTAL, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 70015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6679	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	1322.14	27/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS BETA HCG EN SANGRE, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL TOTAL, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 70015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-337	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	20000	22/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA PARA AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65649
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-353	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	8625	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE PARTO EUTOCICO SIMPLE Y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68908
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-345	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2454	14850	27/05/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68592
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6682	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	3300	28/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 70039
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6682	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	14850	28/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 70039
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6673	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	20160	24/05/19	POR HERNIOPLASTIA UMBILICAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-343	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	7500	22/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65926
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6669	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	700	27/05/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE CREATININA, HEMATOLOGIA ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 66316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6669	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	3425.71	27/05/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE CREATININA, HEMATOLOGIA ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 66316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-332	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	388.38	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 62701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-332	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	191.96	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 62701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-332	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	435.73	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 62701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6666	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	16000	20/05/19	POR SERVICIO DE CESAREAS. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 62667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6661	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	1794.64	22/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, ADENOVIRUS/ROTAVIRUS Y HECES COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	21725	20/05/19	POR SERVICIO DE CESAREAS Y PARTO EUTOSICO SIMPLE. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 62712
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6665	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	21725	20/05/19	POR SERVICIO DE CESAREAS Y PARTO EUTOSICO SIMPLE. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 62710

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-344	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2432	2011.61	29/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, CREATININA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DE IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 63969
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6689	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2458	20000	24/05/19	POR SERVICIOS DE CESAREAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	350	29/05/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, GENERAL Y DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68614
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	175	29/05/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, GENERAL Y DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68614
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	2100	29/05/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, GENERAL Y DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68614
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6692	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	825	27/05/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA Y DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68626
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6692	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	2475	27/05/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA Y DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68626
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6678	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	347.14	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX, HEMATOLOGIA, HECES, ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 63434
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-333	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	21875	22/05/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65569
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6671	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	175	23/05/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 47046
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6671	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	1681.25	23/05/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 47046
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6672	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	350	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6672	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	875	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6672	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	825	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6672	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	2475	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64525
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-338	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	21725	22/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65530
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-342	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	2450	27/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65560
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-339	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	170	28/05/19	POR RAYOS X DE TORAX,USG OBSTETRICOS, ELECTROCARDIOGRAMA, POR RAYOS X DE ABDOMEN, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-339	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	240	28/05/19	POR RAYOS X DE TORAX,USG OBSTETRICOS, ELECTROCARDIOGRAMA, POR RAYOS X DE ABDOMEN, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-339	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	360	28/05/19	POR RAYOS X DE TORAX,USG OBSTETRICOS, ELECTROCARDIOGRAMA, POR RAYOS X DE ABDOMEN, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 64093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-335	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	21875	23/05/19	Por Hospitalización de emergencia en medicina interna, para afiliados y derechohabientes del la UIA IGSS Jutiapa, Jutiapa. OC. 38787
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6693	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	4000	28/05/19	POR ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, HECES,HEMATOLOGIA, ORINA,EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO OBSTETRICIA CESARE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 73951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6693	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	450.89	28/05/19	POR ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, HECES,HEMATOLOGIA, ORINA,EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO OBSTETRICIA CESARE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 73951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6693	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	80.36	28/05/19	POR ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, HECES,HEMATOLOGIA, ORINA,EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO OBSTETRICIA CESARE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 73951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6674	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	21120	27/05/19	POR SERVICIO DE COLECISTECTOMIA, HERNIOPLASTIA Y HOSPITALIZACION GENERAL. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA . OC 66718
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-355	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	3300	27/05/19	POR HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 68876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6662	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	1225	22/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64826
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6690	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	6900	29/05/19	POR SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 68609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6685	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	525	27/05/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA . OC 70585
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6685	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	5712.5	27/05/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA . OC 70585
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-346	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	3300	27/05/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 68587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-346	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	9075	27/05/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 68587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6687	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2439	1757.86	27/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y RX DE TORAX AP. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 70558
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6686	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2438	175	28/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 70538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6686	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2438	825	28/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 70538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6684	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	175	28/05/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA, EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC.69112
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6684	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	700	28/05/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA, EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC.69112
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6684	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	5175	28/05/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA, EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC.69112
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6684	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	1650	28/05/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN PEDIATRIA, EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC.69112
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-334	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	6300	24/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-334	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	2275	24/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-340	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	20700	23/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65547
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-336	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	825	24/05/19	POR HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, Y EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65823
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-336	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	2492.86	24/05/19	POR HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, Y EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65823
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-341	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	11550	23/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE LEGRADO PARA AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6670	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	175	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, ENCAMANIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X DE TORAX, EXAMEN DE LABORATORIO Y ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 65570
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6670	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	2680.71	23/05/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, ENCAMANIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X DE TORAX, EXAMEN DE LABORATORIO Y ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 65570
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6681	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	4950	29/05/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69036
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6681	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	12375	29/05/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69036
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-347	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2435	9625	29/05/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 68597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-330	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1875	21450	08/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60945
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-327	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1877	16000	15/05/19	POR SERVICIO DE HOPITALIZACION POR CESÁREAS. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-325	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	15050	09/05/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60875
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-328	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	17325	09/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-329	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1878	13200	08/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES GENERALES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 60953
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-326	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	22275	15/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 61004
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	546.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	3415.18	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	3369.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	546.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	10108.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	956.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	3369.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	3369.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	136.61	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	8697.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12676	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	21583.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57660 ADJUDICACIÓN 35579902 FACTURA B1-12676 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12782	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1492	2600	29/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 141 Y ORDEN DE COMPRA 776220
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12782	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1492	2600	29/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 141 Y ORDEN DE COMPRA 776220
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12677	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6520	37125	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12677	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6520	5062.5	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12677	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6520	14062.5	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12781	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	20008.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73944 - ADJUDICACION 35821869 - FACT. B1-12781 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12781	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	17357.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73944 - ADJUDICACION 35821869 - FACT. B1-12781 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12781	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	42991.08	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 73944 - ADJUDICACION 35821869 - FACT. B1-12781 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	865.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	5236.61	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	5191.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	865.18	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	15573.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	1457.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	5191.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	5145.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	227.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	13433.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12754	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	27139.28	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69195 - ADJUDICACION 35763822 - FACT. B1-12754 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	637.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	3779.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	3779.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	637.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	11338.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	1092.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	3779.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	3779.47	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	182.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	9744.65	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12660	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	24270.53	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58590 ADJUDICACIÓN 35590250 FACTURA B1-12660 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12776	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7867	1205.37	28/05/19	ADJ. 35726748, OC. 66240. FACT. NO. B1-12776. EVENTO 2880-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,223.21 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:40:25 p. m. P4578/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12776	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7867	3294.62	28/05/19	ADJ. 35726748, OC. 66240. FACT. NO. B1-12776. EVENTO 2880-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,223.21 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:40:25 p. m. P4578/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12776	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7867	7473.21	28/05/19	ADJ. 35726748, OC. 66240. FACT. NO. B1-12776. EVENTO 2880-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,223.21 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:40:25 p. m. P4578/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12776	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7867	2008.93	28/05/19	ADJ. 35726748, OC. 66240. FACT. NO. B1-12776. EVENTO 2880-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,223.21 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:40:25 p. m. P4578/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12776	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7867	27241.08	28/05/19	ADJ. 35726748, OC. 66240. FACT. NO. B1-12776. EVENTO 2880-19 CODIGO IGSS 7064 PPR 77437. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,223.21 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:40:25 p. m. P4578/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	3535.72	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	3455.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	10526.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	3535.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	3535.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	9080.35	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12659	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	22580.35	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35700 ADJUDICACIÓN 35193370 FACTURA B1-12659 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12652	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	18080.36	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:55:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12652	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	7232.14	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:55:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12652	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	28928.57	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:55:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12652	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	18080.36	29/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:55:43 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12796	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	7800	30/05/19	No. ADJ. 35821756 O.C. 73957 FAC: B1-12796 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4045, 4046, 4047, 4048/19, IGSS 6859, PPR 54612. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 33, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12796	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	20800	30/05/19	No. ADJ. 35821756 O.C. 73957 FAC: B1-12796 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4045, 4046, 4047, 4048/19, IGSS 6859, PPR 54612. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 33, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12796	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	46800	30/05/19	No. ADJ. 35821756 O.C. 73957 FAC: B1-12796 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4045, 4046, 4047, 4048/19, IGSS 6859, PPR 54612. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 33, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12796	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	13000	30/05/19	No. ADJ. 35821756 O.C. 73957 FAC: B1-12796 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4045, 4046, 4047, 4048/19, IGSS 6859, PPR 54612. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 33, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12796	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	171600	30/05/19	No. ADJ. 35821756 O.C. 73957 FAC: B1-12796 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4045, 4046, 4047, 4048/19, IGSS 6859, PPR 54612. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 33, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	103.44	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	100.48	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	307.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	100.48	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	103.44	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	265.99	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12591	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7421	656.09	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54424 ADJUDICACION 35525572 FACTURA B1-12591 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12611	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	401.78	22/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro (cassette) Condición: Estéril descartable; Incluye: Reservorio con micro gotero con capacidad de 100 ml; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 143 O.C.: No: 62770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12611	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	401.79	22/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro (cassette) Condición: Estéril descartable; Incluye: Reservorio con micro gotero con capacidad de 100 ml; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 143 O.C.: No: 62770
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12790	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	165.5	30/05/19	ADJ. 35763375, OC. 69490, FACT. No. B1-12790. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. P4541/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 220 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12790	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	440.35	30/05/19	ADJ. 35763375, OC. 69490, FACT. No. B1-12790. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. P4541/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 220 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12790	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	993	30/05/19	ADJ. 35763375, OC. 69490, FACT. No. B1-12790. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. P4541/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 220 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12790	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	274.85	30/05/19	ADJ. 35763375, OC. 69490, FACT. No. B1-12790. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. P4541/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 220 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12790	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7952	3643.95	30/05/19	ADJ. 35763375, OC. 69490, FACT. No. B1-12790. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. P4541/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 220 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12788	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	1392.83	30/05/19	ADJ. 35807212, OC. 73107, FACT. NO. B1-12788. EVENTO 3076-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 46,428.57 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:14:27 p. m. P3969/19. SA-6 No. 424/17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12788	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	3714.29	30/05/19	ADJ. 35807212, OC. 73107, FACT. NO. B1-12788. EVENTO 3076-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 46,428.57 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:14:27 p. m. P3969/19. SA-6 No. 424/17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12788	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	8357.15	30/05/19	ADJ. 35807212, OC. 73107, FACT. NO. B1-12788. EVENTO 3076-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 46,428.57 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:14:27 p. m. P3969/19. SA-6 No. 424/17

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12788	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	2321.43	30/05/19	ADJ. 35807212, OC. 73107, FACT. NO. B1-12788. EVENTO 3076-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 46,428.57 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:14:27 p. m. P3969/19. SA-6 No. 424/17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12788	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	30642.87	30/05/19	ADJ. 35807212, OC. 73107, FACT. NO. B1-12788. EVENTO 3076-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 46,428.57 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:14:27 p. m. P3969/19. SA-6 No. 424/17
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12657	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	7232.14	20/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:24:12 p. m. P7569 ORDEN DE COMPRA 54373 ADJUDICACION 35530211 FACTURA B1-12657
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12657	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	57053.57	20/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:24:12 p. m. P7569 ORDEN DE COMPRA 54373 ADJUDICACION 35530211 FACTURA B1-12657
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12657	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4409	16071.43	20/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:24:12 p. m. P7569 ORDEN DE COMPRA 54373 ADJUDICACION 35530211 FACTURA B1-12657
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12606	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	803.57	22/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 142 O.C. No. 56493
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12606	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	1205.36	22/05/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 142 O.C. No. 56493
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12658	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4714	7103.57	21/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:16:02 p. m. P7568. ORDEN DE COMPRA NO. 54374, ADJUD. 35530213, FACTURA NO. B1-12658.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12658	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4714	56039.29	21/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:16:02 p. m. P7568. ORDEN DE COMPRA NO. 54374, ADJUD. 35530213, FACTURA NO. B1-12658.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12658	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4714	15785.71	21/05/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7162 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:16:02 p. m. P7568. ORDEN DE COMPRA NO. 54374, ADJUD. 35530213, FACTURA NO. B1-12658.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12742	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6349	3776.79	29/05/19	SET DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:56:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12742	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6349	72562.5	29/05/19	SET DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:56:43 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12556	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1988	94.57	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 70 CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE / C-6374.SEGUN O.C.45635
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12556	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1988	112.31	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 70 CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE / C-6374.SEGUN O.C.45635
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	772.32	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 65662 FACT. B-1735
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1627	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	199	OTROS SERVICIOS	673	79375	28/05/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL DE TRABAJO EN GERENCIA DSA-CD-34-2019 Monto: 88,900.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:14:37 p. m. Según SIAF 553, ORDEN DE COMPRA 63937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	36667358	URUGUTIA PALMA DE SANDOVAL MIRIAM YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4614	6000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE ACATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Fecha Publicación: 30/03/2019 7:10:21 a. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	3392.86	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN OC. 63613
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	7321.43	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN OC. 63613
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1723	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	962	419.64	29/05/19	PEDIDO 386/2019 SIN CÓDIGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA SECADORA DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 75 LIBRASORDEN DE COMPRA No. 49216
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1720	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2693	892.86	28/05/19	ADJ. 34898450, O.C. 12550, PED. 133, FACT. A-1720, Mantenimiento preventivo MENSUAL, sin incluir repuestos, para un AUTOCLAVE ELECT, MARCA SAFETY, BIEN 148632 Y UN AUTOCLAVE MARCA KIN KUAN, BIEN 205617, UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1724	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	964	419.64	29/05/19	PEDIDO 387/2019 SIN CÓDIGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA SECADORA DE ROPA CAPACIDAD DE 190 LIBRAS MODELO HD 190. MARCA CISSELLORDEN DE COMPRA No. 49222
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1726	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	932	4482.14	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA ...PEDIDO 380/2019.S/CORDEN DE COMPRA No.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1725	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	933	16276.79	29/05/19	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9.5 METROS LINEALES DE TUBERIA... PEDIDO 383/2019 S/C ORDEN DE COMPRA No. 67724
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1709	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2359	1587.5	22/05/19	No. de Adj. 35476214, OC. 50283., PED. 1208, FAC. A-1709, Contactor eléctrico, Frecuencia: 60 Hercio; Material: Cobre; Potencia: 80 Amperio; Tipo: Trifásico; Voltaje de alimentación: 240 Vatio; FACTURA CON RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1711	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2360	507.14	22/05/19	No. de Adj. 35596798, OC. 58717, PED. 1368, FAC. A-1711, Fajas No. B-84, para compresor powerex, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1708	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2358	1781.25	22/05/19	No. de Adj. 35588299, OC. 58500, PED. 1224, FAC. A-1708, NECESARIO PARA REPARAR LINEA DE VAPOR QUE ALIMENTA LAS MARMITAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410570 Y ORDEN ING-22 476, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1708	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2358	747.32	22/05/19	No. de Adj. 35588299, OC. 58500, PED. 1224, FAC. A-1708, NECESARIO PARA REPARAR LINEA DE VAPOR QUE ALIMENTA LAS MARMITAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410570 Y ORDEN ING-22 476, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1706	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	684	4017.86	09/05/19	PEDIDO 381/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AGUA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006307	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1957	86.07	28/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTEMIENTO. SEGÚN OC. 28500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006304	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2021	251.43	22/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENINIENTO. SEGUN O.C.27588
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000008305	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5101	535.71	29/05/19	ADJUDICACION 35457752 ORDEN DE COMPRA 49816 FACTURA FACE-66-FC-018-190000008305 PASTA TERMICA MATERIAL: SILICONA TERMICA Y OXIDO DE ZINC; USO: DISIPACION DEL CALOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000008306	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5102	131.25	29/05/19	ADJUDICACION 35412367 ORDEN DE COMPRA 46247 FA CTURA FACE-66-FC-018-190000008306 PASADOR PARA PUERTA LARGO: 5 PULGADAS(S); MATERIAL: METAL; TIPO: PIE. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000007073	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4387	35.71	22/05/19	ADJUDICACION: 35413276 OC: 46195 FACTURA: FACE-66-FC-018-190000007073 BROCA 1/4 PARA METAL. UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007319	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2627	1732.14	30/05/19	4-HERBICIDA COMPOSICION:FLIFOSATO; CONSISTENCIA; LIQUIDO. (ENVASE/1 GALON). 4-HERBICIDA COMPOSICION; QUIMICA, ENVASE (1 GALON). SEGUN O.C. 57179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007320	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2612	562.05	30/05/19	1- lavamanos; Agujeros de grifo: 1; Material: Cerámica; Tipo: De pedestal; Unidad. 3-Estuque; Color: Blanco; Material: Porcelana; Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra). SEGUN O.C. 58025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007318	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2599	194.47	29/05/19	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.58347
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007318	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2599	76.87	29/05/19	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.58347
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007318	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2599	5	29/05/19	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.58347
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000007120	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4388	133.93	22/05/19	ADJUDICACION: 35413244 OC: 46207 FACTURA: FACE-66-FC-018-190000007120 DISCO PARA CORTAR METAL DE 9'. UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007321	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2601	352.68	29/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.55408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007321	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	232	ACABADOS TEXTILES	2601	441.96	29/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.55408
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000007076	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4389	392.86	22/05/19	AJDUDICACION: 35483195 OC: 50987 FACTURA: FACE-66-FC-018-190000007076 CANALETA ALTO: 10 MILIMETRO; ANCHO: 20 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; VIAS: 1. UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006306	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2589	285.71	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 28499 DE FECHA 07 DE MARZO 2019, LA CUAL FUE ANULADO POR ERROR EN EL NO. DE PEDIDO ASIGNADO, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC.66915
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006306	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2589	37.5	30/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 28499 DE FECHA 07 DE MARZO 2019, LA CUAL FUE ANULADO POR ERROR EN EL NO. DE PEDIDO ASIGNADO, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC.66915
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000007074	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4450	107.14	22/05/19	ADJUDICACION: 35413301 OC. 46180 FACTURA: FACE-66-FC-018-190000007074 DISCO PARA PULIR METAL DE 4'. UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000007317	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2597	616.07	29/05/19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.39616
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006305	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2020	21.88	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.28497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-018-190000006305	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2020	405.36	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.28497
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FC-018-190000008307	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5039	905.36	29/05/19	ADJUDICACION: 35438341 OC. 49394 FACTURA: FACE-66-FC-018-190000008307 CANALETA ALTO: 20 MILIMETRO; ANCHO: 20 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; VIAS: 1. UNIDAD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23359	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	564.73	13/05/19	ULTRASONIDOS CONVENCIONALES Y DOPPLER DE DISTINTAS PARTES DEL CUERPO. ORDEN DE COMPRA No. 58125
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23682	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	1607.14	15/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 55617
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23675	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	4285.71	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 55637
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23676	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	1741.07	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana).ORDEN DE COMPRA No. 58129
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23678	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	658.04	13/05/19	ULTRASONIDOS Y RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. ORDEN DE COMPRA No. 58121
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23365	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	1445.54	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; de diversas partes del cuerpo y ultrasonido de vejiga con medición de residuo. ORDEN DE COMPRA No. 55614
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23670	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	930.8	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 58066
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23669	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2807	924.55	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal).ORDEN DE COMPRA No. 58089
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47151	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5651	7500	13/05/19	ALMOHADA ANCHO:CENTIMETRO(S); DISEÑO: LISO; LARGO:60 CENTIMETRO(S); MATERIAL: ALGODÓN Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:25:18 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-167	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	150	22/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-167	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	20711.11	22/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 48291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-150	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	1125	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 50158
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-214	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	1285	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48873
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-214	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	7266.89	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48873
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-177	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	19801.7	22/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 52525
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	675	27/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48881
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	601.39	27/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48881

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	300.14	27/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48881
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	6800.29	27/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48881
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-181	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	17595.98	27/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 52187
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-242	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	4935.55	30/05/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 64399
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-242	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	4969.31	30/05/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 64399
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-145	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	420.29	29/05/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (CONSULTA EXTERNA) PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DECOMPRA NO. 70257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-269	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	5888.89	28/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 40826
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-187	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	14094.02	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC-71143
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-249	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	2263.9	29/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA 73424
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-249	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	8690.69	29/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA 73424
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-249	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	675	29/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA 73424
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-247	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	16151.23	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC-64376
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-256	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	2775	22/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 40525
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-256	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	3242.78	22/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 40525
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-224	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	3647.52	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 64301
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-224	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	7486.43	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 64301
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-256	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	8203.51	22/05/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 40525
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-149	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	544.52	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 50122
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-196	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	525	22/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59220
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-196	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	1099.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59220
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-196	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	6779.45	22/05/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59220
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-87	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1011	13392.86	17/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL 2019, por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 01 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 54-SRRHH/2019 y resolución 54-SRRHH/2019. OC62246
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9229	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	183	1339.29	27/05/19	pago por repuestos y accesorios para vehículo de esa Dirección, No. 65920
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9208	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1519	93.75	28/05/19	POR SERVICIO DE VEHÍCULO, REPUESTO Y ACCESORIOS, SEGUN O.C. 69874
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9208	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1519	151.79	28/05/19	POR SERVICIO DE VEHÍCULO, REPUESTO Y ACCESORIOS, SEGUN O.C. 69874
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9209	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1740	337.5	30/05/19	PAGO DE ACEITE PARA VEHÍCULO 174 DE ESTA UNIDAD, SEGUN O.C. 74695
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9230	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184	1160.71	27/05/19	pago de mantenimiento y reparación de vehículo de esta Dirección, orden No. 65994
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2051	11200	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 72840.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1888	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78040
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBEB46DA-4189343361	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2977	2646.23	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SIN CÓDIGO IGSS, NÚMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401, SEGUN PEDIDO 214/2019 Y ORDEN 63143.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673217D2-3826731894	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7283	2865.83	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 25057 - ADJUDICACION 35073170 - FACT. 673217D2-3826731894 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR/19. ASCENSORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7469C015-200560060	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7278	755.63	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 13423 - ADJUDICACION 34905108 - FACT. 7469C015-200560060 - FAJA PARA OPERADOR DE PUERTA DE ELEVADOR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002923	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5281	1116.07	24/05/19	MANTEN. PREVENT.MENSUAL PARA ELEVADOR M/ DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), P.3361/18 Monto: 15,000.00 . CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 335, ADJUD. 34688107, FACTURA NO. FACE-63-A3-001-190000002923. CORRESPONDE A ABRIL 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002922	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4804	1116.07	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019). COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO.335, ADJUD. 34688107, FACTURA NO. FACE-63-A3-001-190000002922. CORRESPONDE A MARZO 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62257B4F-1229604423	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7284	2865.83	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 23465 - ADJUDICACION 35050758 - FACT. 62257B4F-1229604423 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. ASCENSORES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	668	340.17	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	291	ÚTILES DE OFICINA	668	40.18	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	286	HERRAMIENTAS MENORES	668	91.07	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	668	625	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	668	158.03	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	668	4742.86	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	668	1767.86	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	274	CEMENTO	668	6830.36	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	668	5299.11	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	668	2421.43	29/05/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 384 Y ORDEN DE COMPRA 65540
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1804	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69638
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121873	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3857	39843.75	29/05/19	IMPRESORA, CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 80,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: USB 2.O, 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE Monto: 44,625.00 ESPECIFICACIONES EN PEDIDO NO. 880/2019. OC-63020, ADJ. 35685933, F-121873.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121659	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106	7125	13/05/19	Impresora multifuncional, marca HP modelo Laser Jet Pro M426dw (F6W13A), Escaner marca EPSON, modelo DS-1630, y Unidad Ininterrumpido (usp) marca, APC modelo Back-UPS Pro BR1000G, para uso del personal de la Dirección Departamental Jutiapa, Según orden de compra No. 52285
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-122035	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	580	78473.21	30/05/19	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 87,890.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 2:53:39 p. m. OC 75748
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9063	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1183	2665.6	23/05/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG-COD IGSS 642-, OC 55689, FAC D-9063
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9063	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1183	4265.6	23/05/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG-COD IGSS 642-, OC 55689, FAC D-9063
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8894	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1745	195	30/05/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8894	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1745	585	30/05/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-8787	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	875	13/05/19	Amoxicilina, Cápsula o comprimido 500 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-8787	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	158.55	13/05/19	Amoxicilina, Cápsula o comprimido 500 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-8787	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	280	13/05/19	Amoxicilina, Cápsula o comprimido 500 mg
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9214	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	7000	31/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 10588 - PEDIDO NO. 979/2019 - OC. NO. 68705 - AD. NO. 35755062 - FACT. NO. D-9214
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9209	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13186	4412	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA.ADJ. 35865940. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9209	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13186	32348	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA.ADJ. 35865940. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9208	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	6428	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA.ADJ. 35865981. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9208	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	47132	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA.ADJ. 35865981. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9207	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13214	5994.11	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 35844068. FACT. CAMB. SERIE D-9207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9207	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13214	43950.59	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 35844068. FACT. CAMB. SERIE D-9207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9206	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	6428	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35822749. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9206	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	47132	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35822749. FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-9206.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9213	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	825	30/05/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS - CODIGO IGSS 522 - PEDIDO NO. 930/2019 - OC. NO. 68591 - AD. NO. 35754999 - FACT. NO. D-9213
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9213	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	825	30/05/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS - CODIGO IGSS 522 - PEDIDO NO. 930/2019 - OC. NO. 68591 - AD. NO. 35754999 - FACT. NO. D-9213
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9062	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	3340	23/05/19	Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56806
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9062	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	1670	23/05/19	Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56806
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9086	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	406	936	24/05/19	509. Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. ORDEN DE COMPRA No. 59373.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9205	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	3937.44	29/05/19	CODIGO IGSS 10,582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77195
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9205	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	10123.36	29/05/19	CODIGO IGSS 10,582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77195
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9097	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	15434.85	15/05/19	F-528, C-10533: DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 58758
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9143	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1220	350	24/05/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 875.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:21:01 p. m.SEGUN PEDIDO NO 527 /2019 Y O.C 63428
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9143	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1220	525	24/05/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 875.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:21:01 p. m.SEGUN PEDIDO NO 527 /2019 Y O.C 63428
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9115	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3321	7798	20/05/19	CODIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 15,596.00 SA-06 No. 02/2019. OC-63386, ADJ. 35692490, D-9115.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9115	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3321	7798	20/05/19	CODIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 15,596.00 SA-06 No. 02/2019. OC-63386, ADJ. 35692490, D-9115.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9082	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	4350	22/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. codigo 10582. OC. 22130

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9082	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	8700	22/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. codigo 10582. OC. 22130
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9082	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	8700	22/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. codigo 10582. OC. 22130
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9128	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	985	18900	30/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 058/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65132
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9069	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	670	4200	21/05/19	Carvedilol tableta 12.5 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 48887
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9159	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	1140	24/05/19	Bicalutamida Tableta 50 mg Código IGSS 653O.C 65911SIAF A-01 376/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	2740.71	22/05/19	PEDIDO NO. 3078/2019 EBASTINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35520776. FACT. CAMBIARIA SERIE D-9077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	20109.39	22/05/19	PEDIDO NO. 3078/2019 EBASTINA, TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35520776. FACT. CAMBIARIA SERIE D-9077.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9105	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	1848	30/05/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:40:17 p. m. SEGUN ORDEN 27144
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9105	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	4312	30/05/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:40:17 p. m. SEGUN ORDEN 27144
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8936	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2364	2101	28/05/19	DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG. CODIGO IGSS 10,533. - ORDEN DE COMPRA 20665
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9129	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	960	30/05/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 241/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65201
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9129	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	2560	30/05/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 241/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65201
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8935	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	400	27/05/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mg - ORDEN DE COMPRA 20309
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8935	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	280	27/05/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mg - ORDEN DE COMPRA 20309
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9144	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	2900	30/05/19	20,500 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN O.C. 64316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9144	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	24650	30/05/19	20,500 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN O.C. 64316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9144	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	2175	30/05/19	20,500 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN O.C. 64316
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	429	22/05/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 4:12:04 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	891	22/05/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg. Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 4:12:04 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9003	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	140	22/05/19	Carvedilol, Tableta 12.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39117
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9003	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	200	22/05/19	Carvedilol, Tableta 12.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39117
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9003	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	993	80	22/05/19	Carvedilol, Tableta 12.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39117
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9132	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	1200	23/05/19	CÓDIGO IGSS 653. BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 11:41:39 a. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8991	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248	1122	30/05/19	Ebastina Tableta 20 mg. Con un total de 170 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9130	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	451.5	22/05/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 270; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS: 360.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9130	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	215	22/05/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 270; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS: 360.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9130	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	322.5	22/05/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 270; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS: 360.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9130	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	1290	22/05/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 270; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS: 360.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9130	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	365.5	22/05/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 270; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS: 360.SEGUN ORDEN DE COMPRA 45743
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9078	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11132	10461.57	21/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35553742. FACTURA SERIE D-9078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9078	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11132	76707.33	21/05/19	EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588; SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 35553742. FACTURA SERIE D-9078.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9049	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	434	1980	22/05/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oralConcentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria; Envase aspersor - 200 UNIDAD CODIGO IGSS: (522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis)
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8993	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	48	30/05/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg. Con un total de 1050 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8993	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	288	30/05/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg. Con un total de 1050 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9084	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	5358	23/05/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 26/2019 Y PREORDEN 35649749, OC 61168 Y FACTURA D-9084
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9036	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	630	22/05/19	90 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588. SEGUN O.C. 57282

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9055	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2211	1440	22/05/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40g-45 g, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 153/2019, PREORDEN 35583586, OC 59018 Y FACTURA D-9055
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9087	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7683	80340	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59301 ADJUDICACIÓN 35607441 FACTURA D-9087 EBASTINA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	197.2	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	5009.75	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	2465	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	3572.8	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	5009.75	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9171	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	4350	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10582(HOMOLOGADO PPR 64738) PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MGENTREGA:UIA SAN MARCOS 6910 UNID. UIA SAN PEDRO SAC 4700 UNID. Y 2600 UIA SAN RAFAEL PC.ORDEN DE COMPRA 69686
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20321	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3678	150	29/05/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23331
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20321	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3678	848.21	29/05/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23331
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20321	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3678	1453.75	29/05/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23331
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20321	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3678	1791.25	29/05/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23331
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20321	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3678	2827.77	29/05/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 23331
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450	12497.5	28/05/19	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 61455 SIAF NO. 1 263
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-296	37569171	CASTILLO FIGUEROA TITO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2112	3839.29	30/05/19	POR INSTALACION DE PUERTA Y TABICACION DESMONTABLE A UN COSTADO DE OFICINA NO. 9 DEL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 62088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15033	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2040	587.25	13/05/19	846 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4'' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS / C-6454. SEGUN O.C. 45374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15033	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2040	1860.11	13/05/19	846 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4'' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS / C-6454. SEGUN O.C. 45374
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	29.81	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 2144 PPR 42434 P-1088/2019 - OC. NO. 66501 - AD. NO. 35727790 - FACT. NO. A-15141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	79.03	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 2144 PPR 42434 P-1088/2019 - OC. NO. 66501 - AD. NO. 35727790 - FACT. NO. A-15141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	4.73	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 2144 PPR 42434 P-1088/2019 - OC. NO. 66501 - AD. NO. 35727790 - FACT. NO. A-15141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	71.45	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 2144 PPR 42434 P-1088/2019 - OC. NO. 66501 - AD. NO. 35727790 - FACT. NO. A-15141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	1471.23	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 2144 PPR 42434 P-1088/2019 - OC. NO. 66501 - AD. NO. 35727790 - FACT. NO. A-15141
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7009	92.86	30/05/19	RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Poliestireno transparente; Uso: Orina;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7009	232.14	30/05/19	RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Poliestireno transparente; Uso: Orina;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7009	18246.43	30/05/19	RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Poliestireno transparente; Uso: Orina;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8022	157.14	30/05/19	No. ADJ. 35763322 O.C. 69489 FAC: A-15157 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. P4522/19, IGSS 6324, PPR 40953. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 120 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8022	432.14	30/05/19	No. ADJ. 35763322 O.C. 69489 FAC: A-15157 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. P4522/19, IGSS 6324, PPR 40953. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 120 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8022	982.14	30/05/19	No. ADJ. 35763322 O.C. 69489 FAC: A-15157 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. P4522/19, IGSS 6324, PPR 40953. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 120 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8022	275	30/05/19	No. ADJ. 35763322 O.C. 69489 FAC: A-15157 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. P4522/19, IGSS 6324, PPR 40953. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 120 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8022	3653.58	30/05/19	No. ADJ. 35763322 O.C. 69489 FAC: A-15157 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. P4522/19, IGSS 6324, PPR 40953. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 120 , Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15153	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2443	6848.21	30/05/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, MENOR O IGUAL A 1g Y PRESIÓN CÓD IGSS 8459 P-1144/2019 OC 69839 ADJ NO. 35765054 FACT. A-15153
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5738	157.14	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P7228 ORDEN DE COMPRA 73492 ADJUDICACION 35816977 FACTURA A-15156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5738	117.86	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P7228 ORDEN DE COMPRA 73492 ADJUDICACION 35816977 FACTURA A-15156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5738	1021.43	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P7228 ORDEN DE COMPRA 73492 ADJUDICACION 35816977 FACTURA A-15156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5738	275	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P7228 ORDEN DE COMPRA 73492 ADJUDICACION 35816977 FACTURA A-15156
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15147	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	191	37.14	30/05/19	Paño Limpiador, Ancho: 40 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Microfibra; Unidad (1 Unidad(es)); CONCURSO DNCAE No. 15-2017, O.C. No. 68159, PEDIDO No. 137/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15143	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2410	257.14	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. CÓD IGSS 6332 PPR 48739 P-1118/2019 - OC. NO. 66544 - AD. NO. 35728027 - FACT. NO. A-15143
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4229	11465.5	29/05/19	CODIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. MARCA: ELLIOT BROWN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4229	29482.71	29/05/19	CODIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. MARCA: ELLIOT BROWN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74024
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15148	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	677	248.82	29/05/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SIAF 450, ORDEN DE COMPRA 60335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15177	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4226	64.29	29/05/19	CODIGO IGSS 6,275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73591
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15177	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4226	150	29/05/19	CODIGO IGSS 6,275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73591
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15142	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2412	700	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO. CÓD IGSS 8885 PPR 53652 P-1151/2019 - OC. NO, 66475 - AD. NO. 35728155 - FACT. NO. A-15142
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4220	64.29	29/05/19	CODIGO IGSS 6,276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4220	150	29/05/19	CODIGO IGSS 6,276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. LABORATORIO FABRICANTE: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS, CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73598
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15132	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2349	2625	29/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA. UNIDAD CÓD IGSS 14427 PPR 49046 PEDIDO 1159/2019 - OC. NO. 65567 - AD. NO. 35723151 - FACT. NO. A-15132
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	126.43	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	53.74	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	26.87	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	13.81	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	124.9	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	40.68	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	119.46	22/05/19	COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:12:38 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15085	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	8517.86	22/05/19	ADJUDICACION: 35631869 OC: 60305 FACTURA: A-15085 CODIGO IGSS 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	100.09	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	121.16	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	123.79	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	113.26	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15124	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1365	213.35	29/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 62804, FAC A-15124
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15046	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	12.32	27/05/19	M.M.Q. PAQUETE No.1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. BOLSA PLASTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIATRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMP.IND.EST.DESC.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:087/2019 SEGÚN OC NUMERO: 44015
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15045	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	888	70	30/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 101/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15045	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	888	350	30/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 101/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43886
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15052	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5903	71.43	13/05/19	ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X >20 -25 mm, DESCARTABLE > Monto: 80.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:50:35 p. m.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14987	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	634	31.66	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14987	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	634	7.04	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14987	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	634	10.55	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14987	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	634	35.18	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	57.14	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	142.86	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	142.86	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	71.43	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	142.86	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	171.42	28/05/19	6600 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:03:59 p. m. (CODIGO IGSS 6007) SEGUN No. DE SIAF 72/2019, ORDEN DE COMPRA No. 60417
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15057	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1878	747.5	14/05/19	COGIGO IGSS 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 837.20 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:30:02 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	31.33	28/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 62812, FAC A-15101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	6.96	28/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 62812, FAC A-15101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	17.41	28/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 62812, FAC A-15101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	27.86	28/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 62812, FAC A-15101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	20.9	28/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 62812, FAC A-15101
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15008	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6217	802.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42075, ADJUDICACIÓN 35337362, FAC. A-15008, RECIPIENTE CAPACIDAD 30 MILILITRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15008	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6217	2407.71	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42075, ADJUDICACIÓN 35337362, FAC. A-15008, RECIPIENTE CAPACIDAD 30 MILILITRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15008	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6217	2407.71	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42075, ADJUDICACIÓN 35337362, FAC. A-15008, RECIPIENTE CAPACIDAD 30 MILILITRO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2353	136.61	29/05/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; - ORDEN DE COMPRA 34762

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2353	204.91	29/05/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; - ORDEN DE COMPRA 34762
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2353	136.61	29/05/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; - ORDEN DE COMPRA 34762
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2353	204.91	29/05/19	CODIGO IGSS 6595 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande; - ORDEN DE COMPRA 34762
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	6.5	29/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13185- OC 55681, FAC A-15103
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	9.29	29/05/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13185- OC 55681, FAC A-15103
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15072	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	27.85	22/05/19	COD. IGSS 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO. Monto: 62.40 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:52:06 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15072	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	27.86	22/05/19	COD. IGSS 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO. Monto: 62.40 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:52:06 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	58.28	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	29.14	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	14.57	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	58.28	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	43.73	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	224.57	22/05/19	COD. IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:40:58 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14905	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	4.82	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. (CODIGO INSTITUCIONAL 8610)SEGUN SIAF01 No.140 Y ORDEN DE COMPRA NO.22341
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14905	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	9.64	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. (CODIGO INSTITUCIONAL 8610)SEGUN SIAF01 No.140 Y ORDEN DE COMPRA NO.22341
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15079	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1156	31.25	30/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 195 Y ORDEN DE COMPRA No. 57772
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15079	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1156	156.25	30/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 195 Y ORDEN DE COMPRA No. 57772
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15079	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1156	156.25	30/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 195 Y ORDEN DE COMPRA No. 57772
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	67.86	28/05/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL-COD IGSS 6672-, OC 62808, FAC A-15102
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	16.96	28/05/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL-COD IGSS 6672-, OC 62808, FAC A-15102
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15100	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1356	3.13	28/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL-COD IGSS 6283- OC 62807, FAC A-15100
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15100	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1356	9.37	28/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL-COD IGSS 6283- OC 62807, FAC A-15100
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15100	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1356	12.5	28/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL-COD IGSS 6283- OC 62807, FAC A-15100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	650	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15076	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5191	56	24/05/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2' DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CODIGO IGSS: 6453 Monto: 896.00 SEGUN O/C 49522 ADJ:35468313 FACTURA A-15076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15076	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5191	424	24/05/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2' DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CODIGO IGSS: 6453 Monto: 896.00 SEGUN O/C 49522 ADJ:35468313 FACTURA A-15076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15076	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5191	320	24/05/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2' DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CODIGO IGSS: 6453 Monto: 896.00 SEGUN O/C 49522 ADJ:35468313 FACTURA A-15076
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15104	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1275	58.04	22/05/19	Recipiente Capacidad: 30 Mililitro; Condición: Estéril descartable; Contiene: Área de rotulación; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Poliestireno transparente; Uso: Orina; Unidad - 1 UNIDAD. SEGUN SIAF 01 No. 244 Y O.C. No. 35806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15077	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5463	349.11	27/05/19	MAMÓN DE HULE PARA BIBERÓN, DE FLUJO RÁPIDO, DE LÁTEX, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. MAMON. CODIGO IGSS: 10772 Monto: 391.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:55:23 p. m. P6578 SEGUN O/C 50129, ADJ NO. 35476379 Y FACT NO. A-15077
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14963	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1175	23.71	24/05/19	CÓDIGO 6307- VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42880
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14963	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1175	450.4	24/05/19	CÓDIGO 6307- VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 42880
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15093	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	185.71	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF NO. 54/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 72445
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15093	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	232.14	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF NO. 54/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 72445
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15105	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	58.93	22/05/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; Rollo - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 35 DE O.C. No. 62425
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15105	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	147.32	22/05/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 4 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; Rollo - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 35 DE O.C. No. 62425
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	429	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	9.75	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	292.5	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	2307.5	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15026	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4522	48.75	22/05/19	No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13185 P5910.ORDEN DE COMPRA NO. 42213, FACTURA NO. A-15026, ADJUD. 35345680.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15022	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1774	192.86	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33111
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15022	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1774	342.85	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33111
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15099	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	21.43	28/05/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 6276- OC 62823, FAC A-15099
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	21	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14842	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	28	22/05/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; oc. 13987
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15025	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2215	535.71	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6332 PpR 48739-570811 P. 143/2019 - OC. NO. 8237 - AD. NO. 34860980 - FACT. NO. A-15025
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	189.64	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15061	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	94.82	13/05/19	Código 6307VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SIAF 01 No. 259/2019 OC 41062
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-15084	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4038	342.86	13/05/19	ADJUDICACION: 35635788 OC: 60381 FACTURA: A-15084 0X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,', AGUJA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15055	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5794	1428.57	13/05/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:53:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15055	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5794	1428.57	13/05/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:53:15 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15056	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2939	196.07	13/05/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN Monto: 219.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:45:21 p. m. CODIGO 6276 OC. 26540
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15060	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1280	537.32	22/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15047	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1220	11.83	23/05/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLISETIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187-OC 55680, FAC A-15047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15047	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1220	26.03	23/05/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLISETIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187-OC 55680, FAC A-15047
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15047	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1220	89.91	23/05/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLISETIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187-OC 55680, FAC A-15047
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15028	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	214.29	22/05/19	RODILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6332. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 40712
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15059	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	173.66	13/05/19	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES Monto: 583.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:16:54 p. m. (CODIGO 15035) OC.7768
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15059	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	173.66	13/05/19	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES Monto: 583.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:16:54 p. m. (CODIGO 15035) OC.7768
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15059	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	173.66	13/05/19	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES Monto: 583.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:16:54 p. m. (CODIGO 15035) OC.7768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14904	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1311	16.96	13/05/19	GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120-140 G. (TUBO/POMO) (CODIGO INSTITUCIONAL 14735)SEGUN SIAF01 No.163 Y ORDEN DE COMPRA No.22523
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14904	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1311	16.97	13/05/19	GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120-140 G. (TUBO/POMO) (CODIGO INSTITUCIONAL 14735)SEGUN SIAF01 No.163 Y ORDEN DE COMPRA No.22523
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15044	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	889	214.28	30/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 083/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43184
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15044	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	889	1071.43	30/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 083/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43184
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15086	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3456	160.71	22/05/19	ALMOHADA Monto: 180.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:25:15 a. m. CODIGO 17014. O.C.57344
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15017	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2166	216.36	22/05/19	NO. DE ADJ.35095244 OC.27747 PED.787 FACT.A-15017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 133 C 295 47 860 P 28. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15017	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2166	108.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35095244 OC.27747 PED.787 FACT.A-15017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 133 C 295 47 860 P 28. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15034	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1992	168.86	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 48 'ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE ROLLO DE 1'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.' / C-6095.SEGUN O.C.49763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	591.53	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	85.18	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	87.54	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	87.54	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	86.6	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	137.23	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	982.86	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	70.98	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 / 4500 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL C-2144 SEGÚN OC. 45645
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1528	11967.12	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67929 ** OC. 66800, ADJU. 35738408, FACT. A1-7722**REFACCION, TIPO: ALIMENTONOTAS: INCLUIR EN LA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7722	3761525	SASO PALMA OSCAR ALBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4049	3500	22/05/19	FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3281	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3204	1392.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-3281 INCLUYEN SPS-465: 5711, 1096, 1222, 5421, 4669, 8696, 1365, 6876, 8194, 6002, 7359, 4378, 2646, 6315, 2394, 8050, 1540, 9004, 2600, 3220, 662, 1866, 7324, 6838, O.C. 69927
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3280	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3203	1334.82	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-3280 INCLUYEN SPS-465: 8472, 6723, 5981, 5221, 3749, 8250, 5986, 9050, 5100, 4892, 6792, 6762, 1160, 5785, 6071, 5554, 1517, 5294, 7574, 6246, 6894, 6856, 7411, O.C. 69925
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	37740156	PAIZ ESPAÑA KEVIN CARMELO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1290	1160.71	28/05/19	BATERIA PARA MICROBUS No. 67. OC 57231 FACT C-2114
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2701	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	486	468.75	28/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DEFIBRILADOR CON ELECTROCARDIOGRAFO. CON NUMERO DE BIEN 424945. ORDEN DE COMPRA No. 43015-2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2721	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2391	13178.57	30/05/19	CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMÒMETRO ORAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD,CUBIERTA CÓD IGSS 21063 PPR 72542 P-875/2019 - OC. NO. 68770 - AD. NO. 35750301 - FACT. NO. C-2721
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2734	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2511	13125	28/05/19	Balanza Capacidad en kilogramos: 227; Capacidad en libras: 500; Material de la base: Caucho; Material del pedestal: Metálica; Portátil: No; Tipo de lectura: Digital; Uso: Medición paciente adulto; , Saturador de oxígeno Con cable y extensiones: Si; Sistema: Digital; Tipo: Portátil. OC. NO. 47865
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5675	38839.29	29/05/19	Sensor Para Oximetria De Pulso, Tamaño Adulto, Descartable Compatible Con Equipo Existente En La Unidad. Sensor p7028/19r Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:21:27 p. m. ORDEN DE COMPRA 60104 ADJUDICACION 35632838 FACTURA C-2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7535	5517.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 53914 - ADJUDICACION 35506456 - FACT. C-2710 - REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14035	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3599	11651.79	23/05/19	REPARACION DE EQUIPO INTEGRA DE TOMA DE SIGNOS VITALES DEL SERVICIIO DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA BIEN NO. 462911 VISITA TECNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 13,050.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:12:52 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1315	2232.14	28/05/19	REPUESTO DE BATERÍA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCH ALLYN, SERIE 2131005451, BIEN NÚMERO 456385. OC 8586, FAC C-2611
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2678	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3639	30258.93	24/05/19	CUNA TÉRMICA, CODIGO MINFIN 46319 Monto: 33,890.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:42:14 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2654	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	644	1741.07	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y CORRECTIVO A ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 46280
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2571	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	712	1071.43	28/05/19	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD CODIGO IGSS 21135. OC 50546.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	736	3008.93	28/05/19	BRAZALETES TALLA 11. BOMBA PARA ESFIGMOMANOMETRO, ADAPTADOR PRA BALANZA. ORDEN DE COMPRA NO. 57429
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2650	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1483	5535.71	28/05/19	EVENTO No.64-2019 BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 0 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX, PARA CIRCUNFERENCIA DE MUSLO DE 37 A 48 CMS. DESCARTABLE. BRAZALETE. CÓDIGO IGSS No.8528, OC 58179
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2665	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7290	11071.43	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 41090 - ADJUDICACION 35313917 - FACT. C-2665 - REPARACION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2569	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2442	3214.29	29/05/19	Báscula pediátrica Calibrador: Automático; Capacidad: 44 Libra(s); Tipo: Digital; Unidad - 1 Unidad . OC. NO. 38850.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2604	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2197	3191.96	24/05/19	Esfigmomanómetro Brazalete: Bolsa inflable; Bomba de insuflación, con tubo conector, 2 brazaletes de tela reusables con sujetador de velcro; Metal y caucho; Material de brazalete: Tela; Manómetro aneroide; Uso: Pediátrico y neonatal; Unidad 1 - OC. NO. 57816 - AD. NO. 35561648 - FACT. NO. C-2604
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2602	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	1928.57	22/05/19	Cubiertas para sonda de temperatura Condición: Estéril, descartable; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (21148 PROTECTORES DE SONDA DE TEMPERATURA BUCAL, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE SIGNOS VITALES ESISTENTE EN LA UNIDAD.SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 28/2019.ORDEN DE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2653	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1388	3750	23/05/19	EVENTO 54-2019 BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO DE 17 A 25 CMS. DESCARTABLE. BRAZALETE OC. 60088
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14021	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6387	76965	24/05/19	Monitor de signos vitales Capacidad de monitoreo: 12 o más parámetros de signos vitales; Contiene: Con pantalla propia lcd a colores de 3.5 pulgadas o mayor, con batería propia interna recargable, tipo ion-litio, para autonomía de 60 minutos mínimo, con almacenaje de tendencias de signos vitales p Monto: 86
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2609	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	2633.93	13/05/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. BRAZALETE CODIGO PpR: 75710 SEGÚN SIAF-01 NO. 708, CÓDIGO IGSS 8528 OC 56823
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2609	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	2897.32	13/05/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. BRAZALETE CODIGO PpR: 75710 SEGÚN SIAF-01 NO. 708, CÓDIGO IGSS 8528 OC 56823
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2609	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2860	2897.32	13/05/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. BRAZALETE CODIGO PpR: 75710 SEGÚN SIAF-01 NO. 708, CÓDIGO IGSS 8528 OC 56823

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2594	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2852	5448.21	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INTEGRAL PARA TOMA DE SIGNOS VITALES, BALANZA PEDIATRICA MARCA HEALLT O METER (LIMPIEZA COMPLETA DE EQUIPO, PANTALLA Y CALIBRACION) UBICADA EN PARÁMETROS DE PEDIATRÍA. NO. DE BIEN 462477. S/C OC 47155
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2596	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	7714.29	13/05/19	PEDIDO 461, CODIGO IGSS 21063, CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMÓMETRO DE SPOT DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 8,640.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:51:52 p. m. O.C. 35295 O.C. FACT. C-2596
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2750	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2418	41750	30/05/19	4 MONITOR DE SIGNOS VITALES, CODIGO PPR: 56024-66218 Monto: 41,750.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:15:25 p. m. P-657/2019 - OC. NO. 74429 - AD. NO. 35818425 - FACT. NO. C-2750
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4687	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4685	20711.41	30/05/19	** OC. 77069, ADJU. 35874296, FACT. C-4687** CODIGO: 367, PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4687	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4685	55997.52	30/05/19	** OC. 77069, ADJU. 35874296, FACT. C-4687** CODIGO: 367, PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4685	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2570	80164.29	20/05/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI, PEDIDO 655/2019, CODIGO IGSS 367, CODIGO PPR 102672 / 102789 CANTIDAD 34800 Monto: 80,164.29 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:36:27 p. m. SEGUN PEDIDO 655/2019 , ORDEN 62206, FACT SERIE C No.4685 DEL 15/05/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4686	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	824	1958.04	28/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS, 367 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI O.C.67195
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	9557.52	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	3190.45	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	1594.07	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	6378.59	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	44654.73	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	1594.07	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4683	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	12757.18	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 59598 - ADJUDICACION 35618383 - FACT. C-4683 - PANCREALIPASA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-123	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	892.87	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 314/2019, FAC CR-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-123	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	1035.71	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 314/2019, FAC CR-123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-123	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	8785.71	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 314/2019, FAC CR-123
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1143	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	1000	23/05/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia, COD. 366010; Consulta de alergología, COD. 711220
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	350	22/05/19	Consulta de alergología.ORDEN DE COMPRA NO. 68552.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1195	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	650	22/05/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.ORDEN DE COMPRA NO. 68559.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	300	22/05/19	1 Consulta de alergología; COD. 711220
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2340	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	297.74	24/05/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de calcio, Examen de cloruro en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de potasio en sangre, E. OC. NO. 65869
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2330	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	9450	24/05/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 65820.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2333	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	800	24/05/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 65861.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2331	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	1800	24/05/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 65819.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	15	24/05/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 65815.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2339	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	55	24/05/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 65815.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2341	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	532.45	24/05/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces OC. NO. 65842.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2334	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	1450	24/05/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 65903
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2332	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	2700	23/05/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 65851.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2337	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	296.81	24/05/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de potasio en sangre, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 65807
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2336	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	1509.28	22/05/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de coprología, sangre oculta, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sang. OC. NO. 65804
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	2320	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	1440	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	13440	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	12000	22/05/19	ADJ. 35714618, OC. 65252, FACT. No. A-111. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PER. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CODIGO 711230. SIAF A-01 4132/2019. DILIGENCIAS OC 65165 DE FECHA 07/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	10714.29	22/05/19	ADJ. 35714597, OC. 65165, FCT. No. A-106. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PER. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 2019. CODIGO 711230. SIAF A-01 4130/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7008	12000	22/05/19	ADJ. 35714606, OC. 65249, FACT. NO. A-110 POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PER. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CODIGO 711230. SIAF A-01 4131/2019. DILIGENCIAS EN OC 65165 DE FECHA 07/05/19.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93581	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2850	18298.24	15/05/19	13195 ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 14,995.67 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:06:02 p. m. OC 54622
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93713	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1700	642.86	29/05/19	SUJETA PAPEL PEQUEÑO (S/C) SEGUN SIAF 01 No. 466 ORDEN DE COMPRA 45314
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7085	501.79	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7085	332.5	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7085	464.29	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7085	174.1	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7085	938.84	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93999	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7085	19.64	30/05/19	Por compra de: Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Tintes, pinturas y colorantes, Útiles de oficina, Útiles educacionales y culturales, para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94270	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4079	174.11	30/05/19	FOLDER CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; CAJA (100 UNIDAD(ES)), CODIGO IGSS 60240 OC-28816 ADJ-35102963 FACTURA-H-94270
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93972	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2696	31.61	23/05/19	LIBRETA USO TAQUIGRAFIA. S/C IGSS CODIGO PPR 47895 CANTIDAD 12, SEGUN ORDEN 60829.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93714	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1699	112.32	29/05/19	FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES (S/C) SEGUN SIAF 01 NO.472 ORDEN DE COMPRA 45308
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93973	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2520	94.29	22/05/19	GRAPA ESTANDAR (CAJA 5,000 UNIDADES) CODIGO IGSS 60264 CODIGO PPR 31139 CANTIDAD 24, SEGUN PEDIDO 16/2019 Y ORDEN 60834.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93832	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1600	172.5	28/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, ARCHIVADOR MEDIO OFICIO , ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE (CODIGOS 60354, S/C, 60216) SEGUN No. DE SIAF 476/2019, ORDEN DE COMPRA 45303.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93832	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1600	554.25	28/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, ARCHIVADOR MEDIO OFICIO , ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE (CODIGOS 60354, S/C, 60216) SEGUN No. DE SIAF 476/2019, ORDEN DE COMPRA 45303.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93974	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2521	47.41	22/05/19	BLOCK ADHESIVO TAMAÑO ANCHO 3 PULGADAS LARGO 3 PULGADAS S/C IGSS CODIGO PPR 2212 CANTIDAD 18, SEGUN PEDIDO 792/2019 Y ORDEN 61491.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93206	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1891	99.64	13/05/19	Cuchilla Material: Metal; Tamaño: Grande; Uso: Corte de papel; Unidad 1 Unidad(es), S/C PpR 50592-59430 P-414/2019 - OC. NO. 35292 - AD. NO. 35184539 - FACT. NO. H-93206
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93975	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2533	218.04	22/05/19	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO S/C IGSS CODIGO PPR 2004 CANTIDAD 132SEGUN SIAF A-01 NUMERO 814/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61513
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93958	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6342	4241.07	28/05/19	Lápiz Característica: No.2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94000	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6229	116.52	22/05/19	Clips Ancho: 11 Milímetro(s); Color: Colores; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Metálicos con forro de vinyl; Tamaño: Jumbo; Presentación: Caja; Unidad de Medida: 100 Unidad(es), PARA IGSS, DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93898	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	274	27.9	27/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-93898	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274	109.82	27/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50862	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5995	2410	13/05/19	ADJ. 35152629, OC. 33222, FACT. NO. B-50862. EVENTO 1656/2019 CODIGO IGSS 12606 CODIGO PPR 88207 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CROMOGRANINA A, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:36:19 a. m. P 1438
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50862	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5995	2410	13/05/19	ADJ. 35152629, OC. 33222, FACT. NO. B-50862. EVENTO 1656/2019 CODIGO IGSS 12606 CODIGO PPR 88207 ANTICUERPO MONOCLONAL DE CROMOGRANINA A, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 8:36:19 a. m. P 1438
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50864	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5989	4550	13/05/19	ADJ. 35193515, OC. 36099, FACT. NO. B-50864. EVENTO 1802/2019 CODIGO IGSS 12574 CODIGO PPR 87852 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-31 PARA ESTUDIO HISTOLOGICO. FRASCO Monto: 6,825.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 10:01:08 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50864	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5989	2275	13/05/19	ADJ. 35193515, OC. 36099, FACT. NO. B-50864. EVENTO 1802/2019 CODIGO IGSS 12574 CODIGO PPR 87852 ANTICUERPO MONOCLONAL CD-31 PARA ESTUDIO HISTOLOGICO. FRASCO Monto: 6,825.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 10:01:08 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50845	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	89.29	14/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO PRUEBA RAPIDA PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 123 CÓDIGO IGSS 12062 OC 42251
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50845	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	758.93	14/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO PRUEBA RAPIDA PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 123 CÓDIGO IGSS 12062 OC 42251
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50845	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2583	44.64	14/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO PRUEBA RAPIDA PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 123 CÓDIGO IGSS 12062 OC 42251
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51254	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7912	2770	29/05/19	ADJ. 35697279, OC. 65161, FACT. NO. B-51254. EVENTO 2618/2019. CODIGO IGSS 2904 CODIGO PPR 88207 CROMOGRANINA ANTICERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 5,540.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:18:09 p. m. P 4944

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51254	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7912	2770	29/05/19	ADJ. 35697279, OC. 65161, FACT. NO. B-51254. EVENTO 2618/2019. CODIGO IGSS 2904 CODIGO PPR 88207 CROMOGRANINA ANTICERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 5,540.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:18:09 p. m. P 4944
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51307	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7985	2080	30/05/19	ADJ. 35737151. OC. 67080, FACT. No. B-21307. EVENTO 2614/2019. CODIGO IGSS 811. CODIGO PPR 5927 CITOQUETARINA AEL/AE3 (PANCITOQUERATINA), ANCIERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Monto: 6,240.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 8:53:30 a. m. P 4937
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51307	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7985	2080	30/05/19	ADJ. 35737151. OC. 67080, FACT. No. B-21307. EVENTO 2614/2019. CODIGO IGSS 811. CODIGO PPR 5927 CITOQUETARINA AEL/AE3 (PANCITOQUERATINA), ANCIERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Monto: 6,240.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 8:53:30 a. m. P 4937
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51307	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7985	2080	30/05/19	ADJ. 35737151. OC. 67080, FACT. No. B-21307. EVENTO 2614/2019. CODIGO IGSS 811. CODIGO PPR 5927 CITOQUETARINA AEL/AE3 (PANCITOQUERATINA), ANCIERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Monto: 6,240.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 8:53:30 a. m. P 4937
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50946	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	325.89	29/05/19	P-27, C-11593, TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 36483, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: Q. 1,800.00. O.C. 77838
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50946	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	792.86	29/05/19	P-27, C-11593, TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 36483, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: Q. 1,800.00. O.C. 77838
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50946	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	488.39	29/05/19	P-27, C-11593, TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 36483, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: Q. 1,800.00. O.C. 77838
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51311	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7660	49.11	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68719 - ADJUDICACION 35756655 - FACT. B-51311 - SUPLEMENTO PARA MEDIO THAYER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51311	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7660	147.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68719 - ADJUDICACION 35756655 - FACT. B-51311 - SUPLEMENTO PARA MEDIO THAYER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51311	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7660	49.11	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68719 - ADJUDICACION 35756655 - FACT. B-51311 - SUPLEMENTO PARA MEDIO THAYER.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51327	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2399	89.29	29/05/19	SOLUCION AZUL DE METILENO PARA COLORACION CODIGO IGSS_1501 EVENTO NO. 446/2019 Monto: 100.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:44:04 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	187.5	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	500	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	2062.5	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	3212.5	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	2500	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7916	5537.5	29/05/19	ADJ. 35697462, OC. 65093, FACT. NO. B-51256. EVENTO 2512/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:12:39 a. m. P 3086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51306	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7993	2695	30/05/19	ADJ. 35697343, OC. 65087, FACT. NO. B-51306. EVENTO 2616/2019. CODIGO IGSS 2899 CODIGO PPR 5922 CD-99 (MIC-2) ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 2,695.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:15:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51328	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2398	169.64	29/05/19	GIEMSA, COLORACION DE CODIGO IGSS_3011 EVENTO NO. 447/2019 Monto: 190.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:44:58 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	50.89	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	50.89	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	50.89	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	50.89	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	152.69	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	254.46	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	712.5	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2397	101.79	29/05/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA CODIGO IGSS_12729 EVENTO NO. 452/2019 Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:59 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51308	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7988	1925	30/05/19	ADJ. 35737095, OC. 67007, FACT. No. B-51308. EVENTO 2617/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:09:41 p. m. P 4943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51308	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7988	1925	30/05/19	ADJ. 35737095, OC. 67007, FACT. No. B-51308. EVENTO 2617/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:09:41 p. m. P 4943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51308	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7988	7700	30/05/19	ADJ. 35737095, OC. 67007, FACT. No. B-51308. EVENTO 2617/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:09:41 p. m. P 4943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51308	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7988	3850	30/05/19	ADJ. 35737095, OC. 67007, FACT. No. B-51308. EVENTO 2617/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:09:41 p. m. P 4943

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51332	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7992	6780	30/05/19	ADJ. 35698249, OC. 66623, FACT. NO. B-51332. EVENTO 2503/2019. CODIGO IGSS 12579 CODIGO PPR 87858 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 5 PARA ESTUDIO EN TEJIDO PRUEBA Monto: 10,170.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:12:51 a. m. P 1407
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51332	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7992	3390	30/05/19	ADJ. 35698249, OC. 66623, FACT. NO. B-51332. EVENTO 2503/2019. CODIGO IGSS 12579 CODIGO PPR 87858 ANTICUERPO MONOCLONAL CD 5 PARA ESTUDIO EN TEJIDO PRUEBA Monto: 10,170.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:12:51 a. m. P 1407
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2402	98.21	29/05/19	SOLUCION DE LUGOL CODIGO IGSS_1506 EVENTO NO. 430/2019 Monto: 110.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:24:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51333	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7984	12100	30/05/19	ADJ. 35736296, OC. 67088, FACT. NO. B-51333. EVENTO No. 2615/2019 CODIGO IGSS 2790 CODIGO PPR 5882 BIOTINA+STREPTOAVIDINA+CROMOGENO 200ML, FRASCO Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:29:03 a. m. P 4938
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51333	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7984	12100	30/05/19	ADJ. 35736296, OC. 67088, FACT. NO. B-51333. EVENTO No. 2615/2019 CODIGO IGSS 2790 CODIGO PPR 5882 BIOTINA+STREPTOAVIDINA+CROMOGENO 200ML, FRASCO Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:29:03 a. m. P 4938
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51333	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7984	12100	30/05/19	ADJ. 35736296, OC. 67088, FACT. NO. B-51333. EVENTO No. 2615/2019 CODIGO IGSS 2790 CODIGO PPR 5882 BIOTINA+STREPTOAVIDINA+CROMOGENO 200ML, FRASCO Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:29:03 a. m. P 4938
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51041	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6460	708.93	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO THIOGLICOLATO CON INDICADOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51257	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7920	2940	29/05/19	ADJ. 35697267, OC. 65086, FACT. NO. B-51257. EVENTO 2619/2019. CODIGO IGSS 2886 CODIGO PPR 87908 HMB-45 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:12:02 p. m. P 4945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51257	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7920	2940	29/05/19	ADJ. 35697267, OC. 65086, FACT. NO. B-51257. EVENTO 2619/2019. CODIGO IGSS 2886 CODIGO PPR 87908 HMB-45 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:12:02 p. m. P 4945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51313	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7927	7276.79	29/05/19	ADJ. 35088096, OC. 28279, FACT. NO. B-51313. EVENTO 1542/2019. CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECTIVO DIFERENCIAL Monto: 7,276.79 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:51:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51040	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6461	200.89	28/05/19	ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN. JUEGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	98.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	3.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	6.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51255	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	3250	27/05/19	ADJ. 35698272, OC. 66626, FACT. NO. B-51255. EVENTO 2501/2019 CODIGO IGSS 12583. CODIGO PPR 87628 ANTICUERPO MONOCLONAL CALCITONINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:42:21 a. m. P 1413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51253	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7742	8988	27/05/19	ADJ. 35697251, OC. 65083, FACT. NO. B-51253. EVENTO 2625/2019. CODIGO IGSS 12585 CODIGO PPR 88342 CD-117, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO, UNIDAD Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:43:10 p. m. P 4972
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50975	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5934	92.41	30/05/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125 MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:40 a. m. P6034 ORDEN DE COMPRA 49471 ADJUDICACION 35467501 FACTURA B-50975
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50975	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5934	729.02	30/05/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125 MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:40 a. m. P6034 ORDEN DE COMPRA 49471 ADJUDICACION 35467501 FACTURA B-50975
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50975	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5934	205.36	30/05/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125 MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:40 a. m. P6034 ORDEN DE COMPRA 49471 ADJUDICACION 35467501 FACTURA B-50975
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	37.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	91.61	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	298.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	23.76	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	37.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51310	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	81.42	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65832 - ADJUDICACION 35724852 - FACT. B-51310 - AMIES CON CARBON ACTIVADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51309	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7926	2765	29/05/19	ADJ. 35718974, OC. 67099, FACT. NO. B-51309. EVENTO 2500/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO. Monto: 19,355.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:05:15 a. m. P 1451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51309	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7926	2765	29/05/19	ADJ. 35718974, OC. 67099, FACT. NO. B-51309. EVENTO 2500/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO. Monto: 19,355.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:05:15 a. m. P 1451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51309	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7926	2765	29/05/19	ADJ. 35718974, OC. 67099, FACT. NO. B-51309. EVENTO 2500/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO. Monto: 19,355.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:05:15 a. m. P 1451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51309	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7926	11060	29/05/19	ADJ. 35718974, OC. 67099, FACT. NO. B-51309. EVENTO 2500/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO. Monto: 19,355.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:05:15 a. m. P 1451
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51296	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2891	758.93	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO TOOD-HEWITT. FRASCO CODIGO IGSS 11475 CODIGO PPR 6215 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 562/2019 Y ORDEN 63349
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51296	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2891	758.93	28/05/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO TOOD-HEWITT. FRASCO CODIGO IGSS 11475 CODIGO PPR 6215 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 562/2019 Y ORDEN 63349
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50754	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2509	2321.43	22/05/19	ADJ.35304372 OC.40689 PED.315 FACT.B-50754 CODIGO 1197 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:34:53 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50754	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2509	6964.29	22/05/19	ADJ.35304372 OC.40689 PED.315 FACT.B-50754 CODIGO 1197 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:34:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50754	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2509	4642.85	22/05/19	ADJ.35304372 OC.40689 PED.315 FACT.B-50754 CODIGO 1197 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO Monto: 13,928.57 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:34:53 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	475	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	0.25	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	12.5	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	25	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	55	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	50	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	150	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	500	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	0.5	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	416.75	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50770	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2869	2.5	29/05/19	ADJ. 35245571, O.C. 38404, PED. 237, FACT. B-50770, CODIGO 11594. TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50918	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6450	5992	22/05/19	ADJ. 35554389, OC. 56214, FACT. NO. B-50918. EVENTO 2317/2019. CODIGO IGSS 12585 CODIGO PPR 88342 CD 117, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO, UNIDAD Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:40:23 p. m. P 1419
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50918	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6450	2996	22/05/19	ADJ. 35554389, OC. 56214, FACT. NO. B-50918. EVENTO 2317/2019. CODIGO IGSS 12585 CODIGO PPR 88342 CD 117, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO, UNIDAD Monto: 8,988.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:40:23 p. m. P 1419
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51189	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2807	370.53	27/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR SSI FRASCO CODIGO IGSS 1848 CODIGO PPR 73040 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 581/2019 Y ORDEN 63351.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51189	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2807	370.54	27/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR SSI FRASCO CODIGO IGSS 1848 CODIGO PPR 73040 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 581/2019 Y ORDEN 63351.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51188	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2800	1696.43	27/05/19	MEDIO DE CULTIVO MICOSEL FRASCO CODIGO IGSS 11484 CODIGO PPR 6202 CANTIDAD 2SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63345
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51188	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2800	1696.43	27/05/19	MEDIO DE CULTIVO MICOSEL FRASCO CODIGO IGSS 11484 CODIGO PPR 6202 CANTIDAD 2SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63345
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	2081.25	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	148.66	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	297.32	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	445.98	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	3121.88	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	297.32	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	594.64	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	4459.82	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50487	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4689	1337.95	22/05/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 Ml. P. 6019 CODIGO IGSS 12534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35086 ADJ:35182673 FACTURA B-50487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51011	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6423	2225	22/05/19	ADJ. 35239811, OC. 38304, FACT. NO., B-51011. EVENTO 1863/2019. CODIGO IGSS 12590. CODIGO PPR 67488, ANTICUERPO MONOCLONAL CD 43 PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:49:53 a. m. P 2622
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50873	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1299	253.57	22/05/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF FRASCO DE 50 ML. CODIGO 12534 OC. 26026
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51142	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3107	17.86	22/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO TUBO. SEGÚN SIAF-01 NO. 118, CÓDIGO IGSS 11494 OC 42272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51142	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3107	89.28	22/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO TUBO. SEGÚN SIAF-01 NO. 118, CÓDIGO IGSS 11494 OC 42272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50863	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7293	2050	23/05/19	ADJ. 35214002, OC. 38164, FACT. NO. B-50863. EVENTO 1663/2019 CODIGO IGSS 12623 CODIGO PPR 87701 ANTICUERPO MONOCLONAL TIROGLOBULINA, PARA ESTUDIO FRASCO DE 7 ML. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:31:47 a. m. P 1448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51010	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6425	2430	22/05/19	ADJ. 35152894, OC. 33234, FACT. NO. B-51010. EVENTO 1658/2019 CODIGO IGSS 12609 CODIGO PPR 87536 ANTICUERPO MONOCLONAL DE PROTEINA ACIDO FIBRILAR GLIAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 2,430.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:35:06 a. m. P 1442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	27.42	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	13.71	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	13.71	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	13.71	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	13.7	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	13.7	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	41.11	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50752	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2513	27.4	22/05/19	ADJ.35303987 OC.40678 PED.304 FACT.B-50752 CODIGO 11483. MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN, BASE Monto: 164.46 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:40:08 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51187	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	62.5	27/05/19	LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES. FRASCO CODIGO IGSS 1846 CODIGO PPR 70941 CANTIDAD 3SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63354
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51187	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	125	27/05/19	LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES. FRASCO CODIGO IGSS 1846 CODIGO PPR 70941 CANTIDAD 3SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50859	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5992	3200	13/05/19	ADJ. 35239867, OC. 38310, FACT. NO. B-50859. EVENTO 1860/2019 CODIGO IGSS 12582 CODIGO PPR 87579 ANTICUERPO MONOCLONAL CADENA LIGERA LAMBDA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:23:55 a. m. P 1412
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50865	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5985	2187.5	13/05/19	ADJ. 35154154, OC. 33425, FACT. NO. B-50865. EVENTO 1664/2019 CODIGO IGSS 12624 CODIGO PPR 87700 ANTICUERPO MONOCLONAL VIMENTINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 4,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:32:14 a. m. P 1449
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50865	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5985	2187.5	13/05/19	ADJ. 35154154, OC. 33425, FACT. NO. B-50865. EVENTO 1664/2019 CODIGO IGSS 12624 CODIGO PPR 87700 ANTICUERPO MONOCLONAL VIMENTINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDOS, PRUEBA Monto: 4,375.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:32:14 a. m. P 1449
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50762	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4080	169.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35331676 OC: 41796 FACTURA: B-50762 COD. 11165 AZUL DE LACTOFENOL SOLUCION DE FRASCO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50761	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4078	214.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35426209 OC: 47256 FACTURA: B-50761 COD. 1446 Colorantes para la tinción de gram
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-50820	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4090	1696.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35467978 OC. 50107 FACTURA: B-50820 COD. 11484 MEDIO DE CULTIVO MICOSEL FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50860	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5981	1680	13/05/19	ADJ. 35239626, OC. 38291, FACT. NO. B-50860. EVENTO 1865/2019. CODIGO IGSS 12616 CODIGO PPR 64404, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA, PARA ESTDIO EN TEJIDO. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:53:30 a. m. P 2620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50861	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	1680	13/05/19	ADJ. 35239713, OC. 38297, FACT. NO. B-50861. EVENTO 1867/2019 CODIGO IGSS 12598 CODIGO PPR 87626 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ANTIGENO DE MEMBRANA EPITELIAL, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:56:28 a. m. P 2628
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50861	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6154	1680	13/05/19	ADJ. 35239713, OC. 38297, FACT. NO. B-50861. EVENTO 1867/2019 CODIGO IGSS 12598 CODIGO PPR 87626 ANTICUERPO MONOCLONAL DE ANTIGENO DE MEMBRANA EPITELIAL, PARA ESTUDIO EN TEJIDO. PRUEBA Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:56:28 a. m. P 2628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2198	38336502	VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	7000	15/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 169-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66031
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7055	4732.14	31/05/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 12 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 60295.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2608	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6354	3035.71	29/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN ADAPTABLE Monto: 3,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6347	3883.93	29/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN ADAPTABLE S Monto: 4,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2593	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6256	3839.29	23/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN ADAPTABLE Monto: 4,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2620	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6253	6160.71	24/05/19	FIJADOR BIPLANAR PARA RADIO FIJADOR Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:44:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2616	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6359	4781.25	29/05/19	FIJADOR BIPLANAR PARA FÈMUR Monto: 5,355.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2598	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6948	3691.96	31/05/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE LA PRESENTE ORDEN, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 60288.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-866	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	6150	15/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65168
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-866	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	8175	15/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65168
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-33	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	582	11000	27/05/19	Orden de compra No. 73878, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7296	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	900	30/05/19	Servicio de diferentes procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.Se sustituye la orden 44745 por motivo de rechazo. SEGUN O.C.69476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7296	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	2850	30/05/19	Servicio de diferentes procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.Se sustituye la orden 44745 por motivo de rechazo. SEGUN O.C.69476
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-597	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4498	401.79	20/05/19	APOYA TALÓN DE POLÍMERO SECO AJUSTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. CODIGO IGSS: 18980 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:30:44 p. m. P6645. ORDEN DE COMPRA NO. 46715, FACTURA NO. A2-597, ADJUD. 35431944. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-597	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4498	2410.71	20/05/19	APOYA TALÓN DE POLÍMERO SECO AJUSTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. CODIGO IGSS: 18980 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:30:44 p. m. P6645. ORDEN DE COMPRA NO. 46715, FACTURA NO. A2-597, ADJUD. 35431944. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-597	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4498	401.79	20/05/19	APOYA TALÓN DE POLÍMERO SECO AJUSTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. CODIGO IGSS: 18980 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:30:44 p. m. P6645. ORDEN DE COMPRA NO. 46715, FACTURA NO. A2-597, ADJUD. 35431944. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-599	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4147	24580.36	15/05/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM; BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO; SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON BOMBA DE PRESION MEDIA DE CEMENTO ALTAMENTE RADIO OPACO, PRE-8836 Monto: 27,530.00 SEGUN O/C 51218 ADJ NO. 35491253 Y FACT NO. A2-599
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-596	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4215	250	15/05/19	PASA SIERRA DE MARTEL DE 0.5 cm ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE. PASA SIERRA CODIGO IGSS: 19164 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:32 p. m. P6654 ORDEN DE COMPRA 46676 ADJUDICACION 35431667 FACTURA A2-596
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-596	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4215	2750	15/05/19	PASA SIERRA DE MARTEL DE 0.5 cm ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE. PASA SIERRA CODIGO IGSS: 19164 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:32 p. m. P6654 ORDEN DE COMPRA 46676 ADJUDICACION 35431667 FACTURA A2-596
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-596	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4215	750	15/05/19	PASA SIERRA DE MARTEL DE 0.5 cm ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE. PASA SIERRA CODIGO IGSS: 19164 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:32 p. m. P6654 ORDEN DE COMPRA 46676 ADJUDICACION 35431667 FACTURA A2-596
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-553	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	64.73	13/05/19	CÒDIGO 8702 CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:29:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-553	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	90.62	13/05/19	CÒDIGO 8702 CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:29:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-553	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	155.36	13/05/19	CÒDIGO 8702 CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:29:02 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2097	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15469	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3455	1647.32	13/05/19	ACCESORIO PARA ESTACIÓN DE EJERCICIOS. MARCA: THERABAND. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56684
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15515	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3605	4875	28/05/19	PARAFINA TERAPÉUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA. LIBRA CODIGO 21144 OC. 64836
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15711	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3769	9955.36	28/05/19	SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO, CODIGO MINFIN 44476 Monto: 11,150.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:24:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15683	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3797	4017.86	29/05/19	LAMPARA, CODIGO MINFIN 30185 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:19:19 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15696	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4179	23392.86	29/05/19	ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, MARCA: CHATTANOOGA, TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72442
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15439	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3609	2477.68	28/05/19	EMPAQUE CALOR HÚMEDO USO: DORSO LUMBAR. COD. S/C OC. 61826
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15684	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3796	2678.57	29/05/19	LAMPARA, CODIGO MINFIN 38155 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:18:44 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15515	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3605	4875	28/05/19	PARAFINA TERAPÉUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA. LIBRA CODIGO 21144 OC. 64836
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15561	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8000	16369.05	30/05/19	No. ADJ. 35298605 O.C. 41193 FAC: E-15561 EVENTO 1751/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-VENTILADORES MARCA DRAGUER, MODELO SAVINA, SERIE S-8414000-11+ARSC-0004, S-8414000-11ARSC-0007, BIEN 3732, 3734. SOLICITUD DE: INTENSIVO DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15432	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3616	1767.86	28/05/19	ESPONJA PARA ELECTRODO: 8 X 10 X 12. COD. S/C OC. 61894
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15525	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	539	10080.36	30/05/19	SEGUN O.C. 61.731 Carro de curaciones; Aro para bandeja: Si; Carrocería: Acero inoxidable; Compartimientos con puerta: 2; Compartimientos laterales: Con cubierta; Gavetas: 2; Material de cubeta: Acero inoxidable; Rodos: 4;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15437	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3614	1473.21	28/05/19	VENDA NEUROMUSCULAR: 5 X 5; 6 ROLLOS, COD. S/C OC. 61850
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15524	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	541	6598.21	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.413 Camilla; Gavetas: 2 ; Incluye: Estribos y gradilla; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Uso: Exámen clínico;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15441	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3613	2142.86	28/05/19	ESPONJA PARA ELECTRODO: 6 X 4 X 8. COD. S/C OC. 61885
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15442	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3607	1767.86	28/05/19	ELECTRODO DE GOMA 8 X 12 USO: ELECTROESTIMULACION, COD. S/C OC. 61830
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15645	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1237	892.86	30/05/19	Nebulizador eléctrico Alimentación de energía: 110 volts. 60 hz; Asa de transporte: Integrada; Comportamiento: De almacenamiento; Compresor: Aerosol de bajo sonidoSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 192/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59085
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15474	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3856	11696.43	29/05/19	ULTRASONIDO TERAPÉUTICO ALIMENTACIÓN ENTRADA: 100 A 240 VOLTIO(S); ALIMENTACIÓN SALIDA: 15/3 VOLTIAMPERIO; ANCHO DE PULSO: 300 A 400 CENT.(S); FRECUENCIA ALTA: 3 MHZ; FRECUENCIA BAJA: 1 MHZ; TIPO DE PANTALLA: LCD; USO: FISIOTERAPIA, UNIDAD (ES) Monto: 13,100.00. OC-57642, ADJ. 35574147, E-15474.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15552	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7073	1473.22	30/05/19	PARAFINA TERAPÉUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA. LIBRA Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:22:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15552	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7073	3437.5	30/05/19	PARAFINA TERAPÉUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA. LIBRA Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:22:45 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15552	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7073	4910.71	30/05/19	PARAFINA TERAPÉUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA. LIBRA Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:22:45 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15527	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	540	4084.82	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.541 Balanza; Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 200; Capacidad en libras: 440; Material: Acero esmaltado; Paciente: Niño; Pantalla: No; Portátil: No; Tipo: Mecánica; Uso: Medición;
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15713	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	495	1991.07	29/05/19	Silla de ruedas para baño ORDEN DE COMPRA No. 74980-2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15434	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3615	1406.25	28/05/19	ELECTRODO DE GOMA: 4 X 6 USO: ELECTROESTIMULACION. COD. S/C OC. 61867
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15440	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3606	937.5	28/05/19	ELECTRODO DE GOMA 6 X 8, USO ELECTROESTIMULACIÓN. COD. S/C OC. 61878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15664	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6811	35714.29	30/05/19	ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:21:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15664	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6811	35714.28	30/05/19	ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:21:35 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15435	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3716	3160.71	29/05/19	Cable para estimulación eléctrica; para canal 1, color negro que se ajuste a equipo Chattanoga. COD. S/C OC. 54116
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15312	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3611	241.07	28/05/19	ELECTRODO DE BROCHE, BOLSA DE 4 UNIDADES. COD. S/C OC. 61856
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15436	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3610	9575.89	28/05/19	Cabezal: 1; Frecuencia alta: 3 mhz; Frecuencia baja: 1 mhz; Gel de ultrasonido: 1; Manual de usuario cd: 1; medida: 10 centimetro(s); Uso: terapia pulsada y continua; Que se adapte a equipo Chattanoga. COD. S/C OC.54131
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15602	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232	1660.71	30/05/19	Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centígradosSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 195/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59113
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15433	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3612	2812.5	28/05/19	ESPONJA PARA ELECTRODO: 4 X 4 X 6. COD. S/C OC. 61898
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15438	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3667	4607.14	29/05/19	BANDA SUJETADORA DE COMPRESAS Y ELECTRODOS: 6 X 46 USO: FISIOTERAPIA. COD. S/C OC. 61839
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15641	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8081	5964.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62775 - ADJUDICACION 35684294 - FACT. E-15641 - SILLA GIRATORIA PARA LABORATORIO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15730	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4238	1379.46	29/05/19	BARRA EJERCITADORA, MARCA: THERABAND; PELOTA TERAPÉUTICA DE MANO, MARCA: THERABAND. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73568
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15558	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6923	2946.43	30/05/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 5 cm CUADRADO. BOLSA DE 4 ELECTRODOS, COMPATIBLE CON EQUIPO DE ESTIMULACIÓN ELECTRICA EXISTENTE EN LA UNIDAD. (ELECTROMIOGRAFO EMG/EP MESASURE SYSTEM MODEL MEB-2300K). Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:04:27 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15523	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2175	15977.68	24/05/19	1 ESTACIÓN DE MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA ALCANCE DEL TALLÍMETRO, CODIGO PPR 47743-55647 Monto: 15,977.68 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:38:29 p. m. PPR 47743-55647 P-642/2019 - OC. NO. 56512 - AD. NO. 35556141 - FACT. NO. E-15523
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15423	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4346	79464.29	23/05/19	ADJUDICACION: 35076502 OC. 26122 FACTURA: E-15423 ESTERILIZADOR AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-15506	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	847	6383.93	22/05/19	PEDIDO 336/2019 CODIGO IGSS 20113 PARAFINA SIN OLOR. ORDEN DE COMPRA No. 41793
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15513	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1108	1696.43	30/05/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta;SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 193/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 59100
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15557	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6343	6696.43	28/05/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:43:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15557	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6343	2678.57	28/05/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:43:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15557	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6343	2678.57	28/05/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:43:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15557	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6343	14732.14	28/05/19	ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:43:08 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15273	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4512	937.5	15/05/19	CABLE BLINDADO DE 1 M. PORTA AGUJA CONCENTRICA (CON ESTUCHE DE 5 PINES) P6768/19 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:31:54 p. m. ORDEN DE COMPRA 37022 ADJUDICACION 35217663 FACTURA E-15273
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15490	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1109	4375	29/05/19	Oxímetro de pulso Alarma: De apnea volumen y saturación; Duración mínima de batería: 36 Hora; Interfase: Oxigeno-paciente; Memoria mínima: 96 Hora; Paciente: Adulto/pediátrico; Pantalla: Digital; Sensor: Infrarojo articulado reusableSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 194/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 59115
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15492	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1110	669.64	29/05/19	Lámpara Altura máxima: 1.5 Metro(s); Altura mínima: 1.1 Metro(s); Estructura: Acero esmaltado; Ruedas: 4; Tipo: Cuello de gansoSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 191/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 59037
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15428	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5666	4285.71	13/05/19	Mantenimiento preventivo equipo de tracción lumbar y cervical chattanooga modelo 4779 con número de bien 384029. P.183 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:13:53 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15314	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2819	790.18	13/05/19	CABLE PARA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA; Para el Servicio de Medicina Física. Código S/C OC. 42952
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15714	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	494	1897.32	29/05/19	Silla de ruedas ORDEN DE COMPRA No. 74866-2019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-806	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2048	3734	28/05/19	repuestos para ambulancia 64. OC 58404
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-807	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2051	495	29/05/19	repuestos para ambulancia 64 (galones de aceite 15w40, litros de aceite 15w40, filtros de aceite, filtro de combustible, filtros de aire, galón de aceite 80w90, litros de aceite 15w40, filtro de aceite)OC 58446

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-807	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2051	4393	29/05/19	repuestos para ambulancia 64 (galones de aceite 15w40, litros de aceite 15w40, filtros de aceite, filtro de combustible, filtros de aire, galón de aceite 80w90, litros de aceite 15w40, filtro de aceite)OC 58446
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-804	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1984	60	29/05/19	repuestos para ambulancia 64 (galones de aceite, litros de aceite, filtros de aceite) OC 58455
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-804	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1984	943	29/05/19	repuestos para ambulancia 64 (galones de aceite, litros de aceite, filtros de aceite) OC 58455
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-805	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1986	153	30/05/19	repuestos para ambulancia 64 (roldanas de cobre, abrazaderas, manguera de radiador, roldana). OC 58484
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-803	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1985	593	30/05/19	repuestos para hilux 199 (galon de aceite, litro de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire). OC 58459
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-803	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1985	471.5	30/05/19	repuestos para hilux 199 (galon de aceite, litro de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire). OC 58459
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-219	38873141	GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2104	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 296-DL/2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC. 74708.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-103	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2195	2800	22/05/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	10714.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35652658 OC: 61003 FACTURA: B-10 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DE LA ,DOCTORA: SANDRA JUDITH RAMIREZ MONZON. CONTRATO 152-DL/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5623	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	550	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76707 - ADJUDICACION 35866206 - FACT. C-5623 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5638	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	550	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76706 - ADJUDICACION 35866272 - FACT. C-5638 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5639	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7827	550	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76708 - ADJUDICACION 35866159 - FACT. C-5639 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5634	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4538	1650	22/05/19	1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, 2 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA SEGUN O/C 63088, ADJ NO. 35689088 Y FACT NO. C-5634
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5645	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7021	12053.57	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68954 - ADJUDICACION 35755969 - FACT. C-5645 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5555	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	550	23/05/19	1 Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5644	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7018	4017.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68953 - ADJUDICACION 35755949 - FACT. C-5644 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5659	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	2200	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70491
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5436	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	550	23/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia cod. 330322
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5647	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	1650	22/05/19	** OC. 68459, ADJU. 35757634, FACT. C-5647** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5587	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	1607.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62665, ADJUDICACIÓN 35681778, FAC. C-5587, GASTROENTEROLOGIA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5617	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	1100	29/05/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA No. 67419
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5642	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	550	29/05/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideoesofagogastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA NO., 67305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5624	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7020	8482.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68948 - ADJUDICACION 35755744 - FACT. C-5624 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5636	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7029	4017.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 69742 - ADJUDICACION 35769528 - FACT. C-5636 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5631	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7022	12053.57	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68949 - ADJUDICACION 35755762 - FACT. C-5631 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5588	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	550	22/05/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD 330271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5637	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7025	4017.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68950 - ADJUDICACION 35755794 - FACT. C-5637 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5635	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1100	22/05/19	1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63090 ADJ:35689043 FACTURA C-5635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5641	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7028	16071.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68951 - ADJUDICACION 35755912 - FACT. C-5641 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5653	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	1100	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIAS. (OC NO. 69863)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5648	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	1100	22/05/19	** OC. 67403, ADJU. 35745069, FACT. C-5648** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5554	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	1100	23/05/19	Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5556	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	1100	23/05/19	2 Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5656	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6189	4017.86	23/05/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5437	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	1100	23/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia cod. 330271
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5589	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	550	22/05/19	Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5640	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7031	16071.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 69744 - ADJUDICACION 35769555 - FACT. C-5640 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5652	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	550	24/05/19	VIDEOCOLONOSCOPIAS (OC NO. 69855)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5558	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	1650	23/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, COD. 330322
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5622	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3702	3807.14	09/05/19	**OC 62391, ADJU 35681868, FACT C-5622** GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES Y PROCEDIMIENTO DE ESAFAGOGASTRODOUDENOSCOPIA MAS BIOPSIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5620	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3705	1650	13/05/19	** OC. 62404, ADJU. 35681926, FACT. C-5620** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5619	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	2707.14	15/05/19	**OC. 62403, ADJU. 35681907, FACT. C-5619** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS Y VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5621	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	1650	13/05/19	** OC. 62388, ADJU. 35681847, FACT.C-5621 **GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE ESAFAGOGASTRODOUDENOSCOPIA Y PROCEDIMIENTO DE ESAFAGOGASTRODOUDENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5655	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	550	13/05/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsiaorden 63990
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5660	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	1100	27/05/19	** OC. 71568, ADJU. 35792505, FACT. C-5660** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, ESOFAGOGASTRODOUDENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	596	17895.54	27/05/19	Orden de compra No. 73698, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	900	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549355600.C. 63877
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	15562.5	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549355600.C. 63877
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	1518.75	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549355600.C. 63877
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	15506.25	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539858150.C. 57974
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	50	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539858150.C. 57974
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	100	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4539858150.C. 57974
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	39303470	PEREZ CHAPERNO PEDRO PABLO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2406	9820	29/05/19	DIAGNOSTICO DE MEZCLA DE ACEITE CON EL AGUA Y CALENT. CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE-BASE Y FILTRO METALICO. LIMPIEZA O BARRETEO E INST. DE RADIADOR. REP. DE CERRADURA. REP. SISTEMA DE LUCES. INST. DE NEBLINERAS. REP. E INST. BOCINAS. ROTULACION CORTE E IMPRESION EN VINIL (AMBULANCIA NO. 198)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-906	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1942	6517.86	30/05/19	Adquisición del servicios de transporte de personas para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 72449.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-861	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1356	2857.14	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO O.C. 59487
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1683	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69629
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	2200	28/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD -36- Monto: 39,600.00 , SEGUN ORDEN 76316
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	1200	29/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76317
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-195	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	2200	15/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63807
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2711	4400	23/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD -36- Monto: 39,600.00 , ORDEN 71494
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	1100	28/05/19	SERVICIO DE POLISOMNOGRAFÍA DEL SUEÑO(8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) A PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35515394, SE REALIZA OC EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 54773 DE FECHA 12/04/2019 POR ERROR EN MONTO ASIGNADO, PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC, 67731 Y FAC. A-200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	1800	22/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA CODIGO IGSS 320040 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65354
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	2200	22/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD -36- ORDEN 65883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-196	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12046	13500	27/05/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC48849/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009560, 004634, 003498, 004665, 008415, 008561, 004174, 007841, 008710. ADJ. 35698573. FACT. SERIE A-196.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	1800	23/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040, ORDEN 70077
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	1800	13/05/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040 , SEGUN PEDIDO 194/2019, ORDEN 63740 Y FACT. SERIE A No.194 DEL 01/05/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12926	4017.86	29/05/19	PEDIDO NO. 3057/2019 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCION OTICA 3MG/ML - 0.25 MG/ ML FRASCO GOTERO 10 ML CODIGO IGSS 1962 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35584528 FACT. CAMB A-43944
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43944	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12926	29464.29	29/05/19	PEDIDO NO. 3057/2019 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCION OTICA 3MG/ML - 0.25 MG/ ML FRASCO GOTERO 10 ML CODIGO IGSS 1962 AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35584528 FACT. CAMB A-43944
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44476	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4022	11250	30/05/19	CODIGO IGSS 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 25,200.00. OC-69715, ADJ. 35725155, FACTURA A-44476.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44476	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4022	11250	30/05/19	CODIGO IGSS 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 25,200.00. OC-69715, ADJ. 35725155, FACTURA A-44476.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43639	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	6696.43	28/05/19	Ciprofloxacina mas fluocinolona, Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 ml. Según SIAF A-01 152/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49928
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43638	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	17410.71	30/05/19	CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 048/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52240
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2532	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3478	10000	23/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Correspondiente al mes de Abril 2019. O.C.64336

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11340	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3026	937.5	29/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, SIN CÓDIGO IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 240/2019 Y ORDEN DE COMPRA 63145
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11279	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2497	937.5	15/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PEDIDO 240/2019 Y ORDEN 46953.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1581	5357.14	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN 62184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-60636	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7241	3867.86	23/05/19	ADJ. 35630995, OC. 60361, FACT. NO. E-60636. EVENTO 2277/2019 TENEDOR DESECHABLE, MATERIAL: PLASTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES PPR/4716 Monto: 3,867.86 Fecha Publicación: 08/04/2019 6:09:45 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17317	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	4375	27/05/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (Cod. Igss 362080). O.C.72778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17310	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7763	4375	28/05/19	ADJ. 35825551, OC. 75003, FACT. NO. A-17310. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PERINATOLOGIA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABÓLICO NEONATAL AMPLIADO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-365030.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17149	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	2053.57	24/05/19	ORDEN DE C OMPRA 73506 - ADJUDICACION 35809379 - FACT. A-17149 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17318	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	4375	23/05/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado (Cod. IGSS 362080). O.C. 67759
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17308	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2312	2142.86	22/05/19	ADJ. 35694901, O.C. 63364, FACT. A-17308, A-17309, Perinatología procedimiento, tamizaje metabólico neonatal ampliado Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:50:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17147	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	1071.43	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73509 - ADJUDICACION 35809332 - FACT. A-17147 - PERINATOLOGIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17316	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	2232.14	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS GENETICA Y CITOGENETICA: CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E454935617O.C. 64229
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	291	ÚTILES DE OFICINA	1440	116.07	23/05/19	Suministros para utilizarse en la red de informática de la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.63609
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1440	6758.92	23/05/19	Suministros para utilizarse en la red de informática de la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.63609
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	2365.92	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370. CONTRATO NO. 49-DSC/2019 OC-76174 ADJ-35856908 FACTURA-D-20
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	2276.64	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370. CONTRATO NO. 49-DSC/2019 OC-76174 ADJ-35856908 FACTURA-D-20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-71	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7211	14000	23/05/19	ADJ. 35736884, OC. 66837, FACT. NO. B-71. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SIAF A-01 3639/2019. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 55804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	2357.14	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC. 63612
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	8357.15	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC. 63612
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	1571.43	30/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN OC. 57712
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	7714.28	30/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN OC. 57712
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	385	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	385	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	231	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	231	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	308	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB349148-244468833	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	385	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 102 Y ORDEN DE COMPRA No. 27184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643EDC9F-2736146029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2032	459.06	28/05/19	241-"SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' C-6237. SEGUN O.C. 45342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643EDC9F-2736146029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2032	520	28/05/19	241-"SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' C-6237. SEGUN O.C. 45342
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA519F1A-2143045839	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	3939.6	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3540.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19CE144A-3785378697	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2582	117.6	14/05/19	F-515, C-967, R-19, 266 35 182, DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMP. 2ML - 3ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.. O.C. 49914
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19CE144A-3785378697	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2582	120.54	14/05/19	F-515, C-967, R-19, 266 35 182, DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMP. 2ML - 3ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.. O.C. 49914

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F17CDFD0-130109016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1004	10.5	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. segun pedido no 90/2019 y o.c 48069
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F17CDFD0-130109016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1004	10.5	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. segun pedido no 90/2019 y o.c 48069
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB988655-805980940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799	60.26	22/05/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Código IGSS 6001SIAF A-01 No. 211/2019 OC-53596
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB988655-805980940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799	40.18	22/05/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Código IGSS 6001SIAF A-01 No. 211/2019 OC-53596
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE21E8D4-1226067185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	6640	14/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg segun pedido no 439/2019 y o.c 50119
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE21E8D4-1226067185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	8300	14/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg segun pedido no 439/2019 y o.c 50119
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D31A130C-465324944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1213	44.04	22/05/19	PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ml.-COD IGSS 6484- OC 55651, FAC D31A130C-465324944
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D31A130C-465324944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1213	34.25	22/05/19	PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ml.-COD IGSS 6484- OC 55651, FAC D31A130C-465324944
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	249A06D7-3673245719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4040	143.04	14/05/19	ADJUDICACION: 35624144 OC: 59955 FACTURA: 249A06D7-3673245719 CÓDIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON N°. 18 FR. CON BALÓN DE 5-15C.C Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE, SONDA.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020945	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	175	22.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg, Según A-01 Siaf No. 09/2019 y orden de compra No. 19381.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020625	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	95	22/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 007/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020625	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	1539	22/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 007/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020625	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	76	22/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 007/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020625	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	1140	22/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 007/2019 SEGÚN OC NUMERO: 23113
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020392	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	62	208	29/05/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, Según A-01 Siaf No. 21/2019 y orden de compra No. 20158.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	61	140.7	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg, Según A-01 Siaf No. 08/2019 y orden de compra No. 21117.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	61	420	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg, Según A-01 Siaf No. 08/2019 y orden de compra No. 21117.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBA3A15B-17713939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	20.5	30/05/19	(CODIGO IGSS 424: Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 34SOrden de Compra No. 62633
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBA3A15B-17713939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	515.5	30/05/19	(CODIGO IGSS 424: Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 34SOrden de Compra No. 62633
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1E221B0-1683047123	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	3564	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉD QUIR PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 U, MEDIANO CAJA CÓD IGSS 6915 PPR 38126 P-1134/2019 OC 66499 ADJ. NO. 35727630 FACT. A1E221B0-1683047123
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1E221B0-1683047123	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	4050	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉD QUIR PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 U, MEDIANO CAJA CÓD IGSS 6915 PPR 38126 P-1134/2019 OC 66499 ADJ. NO. 35727630 FACT. A1E221B0-1683047123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C273372C-3324266898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	116.72	27/05/19	F-755 C-967 R-19, 266 35 182, DICLOFENACO SÓDICO, SOL. INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMP. 2 ML - 3ML, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO. O.C. 69394
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C273372C-3324266898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	121.42	27/05/19	F-755 C-967 R-19, 266 35 182, DICLOFENACO SÓDICO, SOL. INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMP. 2 ML - 3ML, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO. O.C. 69394
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F111B67-1658932470	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1737	23.1	30/05/19	Agua esteril para inyección, Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA NO. 7F111B67 SERIE 1658932470. ORDEN DE COMPRA NO. 64998.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	340	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	2125	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	1275	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	3400	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	63750	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2FACBFC-1650608968	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	11475	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69345-2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F916028E-1763724846	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	191.52	29/05/19	CODIGO IGSS 106, AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70806
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F916028E-1763724846	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	492.48	29/05/19	CODIGO IGSS 106, AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70806
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	568235DB-1113673182	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4141	899.3	29/05/19	CODIGO IGSS 10,507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66599
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	568235DB-1113673182	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4141	2313.7	29/05/19	CODIGO IGSS 10,507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66599

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7B76EA-3067432147	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4091	722.5	30/05/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,445.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74918, ADJ. 35832726, SERIE 0E7B76EA No. 3067432147.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7B76EA-3067432147	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4091	722.5	30/05/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,445.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74918, ADJ. 35832726, SERIE 0E7B76EA No. 3067432147.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEE9A408-3413984446	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	61.7	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 353Orden de Compra No. 62664
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEE9A408-3413984446	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	4.81	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 353Orden de Compra No. 62664
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEE9A408-3413984446	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	742.1	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 353Orden de Compra No. 62664
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B831942-1580288028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2673	133.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., COD. 836 Lamotrigina Tableta 100 mg, REQUERIDO POR LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 70480
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B831942-1580288028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2673	133.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., COD. 836 Lamotrigina Tableta 100 mg, REQUERIDO POR LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 70480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7CE47DF-3107341372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	619.08	27/05/19	F-741, C-836, R-30, 266 16 271, LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 69392
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	115DCC3B-2913094499	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6809	594.65	29/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	115DCC3B-2913094499	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6809	594.64	29/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C313641-3775416400	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	21.43	27/05/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 11853 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA Monto: 8,568.00 Fecha. OC-35820, ADJ. 35186820, SERIE 0C313641 No. 3775416400.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C313641-3775416400	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3752	21.43	27/05/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 11853 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA Monto: 8,568.00 Fecha. OC-35820, ADJ. 35186820, SERIE 0C313641 No. 3775416400.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B43E659-4167190084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6649	1169.46	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B43E659-4167190084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6649	991.07	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B43E659-4167190084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6649	1189.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B43E659-4167190084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6649	1803.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C2AB2B8-3449046215	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6768	237.86	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C2AB2B8-3449046215	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6768	237.85	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD78CBD-61818117	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	5250	29/05/19	CÓDIGO IGSS 48. CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. Monto: 11,375.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:44:29 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD78CBD-61818117	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	6125	29/05/19	CÓDIGO IGSS 48. CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. Monto: 11,375.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:44:29 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C35474F4-1864058676	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	526.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C35474F4-1864058676	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	526.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	039ECCD5-2122663815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7898	480.25	29/05/19	ADJ. 35690470, OC. 63270, FACT. No. 039ECCD5-2122663815. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10507, CANTIDAD: 5649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	039ECCD5-2122663815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7898	480.25	29/05/19	ADJ. 35690470, OC. 63270, FACT. No. 039ECCD5-2122663815. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10507, CANTIDAD: 5649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	039ECCD5-2122663815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7898	1200.2	29/05/19	ADJ. 35690470, OC. 63270, FACT. No. 039ECCD5-2122663815. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10507, CANTIDAD: 5649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	039ECCD5-2122663815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7898	1200.2	29/05/19	ADJ. 35690470, OC. 63270, FACT. No. 039ECCD5-2122663815. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10507, CANTIDAD: 5649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	039ECCD5-2122663815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7898	1440.75	29/05/19	ADJ. 35690470, OC. 63270, FACT. No. 039ECCD5-2122663815. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10507, CANTIDAD: 5649.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CDDC8D1-2929148647	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6982	36.62	29/05/19	Lámina cubreobjetosAncho: 24 Milímetro(s); Grosor: 2 Milímetro(s); Largo: 24 Milímetro(s); Material: Vidrio;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C5C019-3682156899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12489	141.26	30/05/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG; CÓDIGO IGSS 1364. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35602144. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE C3C5C019-3682156899.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C5C019-3682156899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12489	1036.14	30/05/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG; CÓDIGO IGSS 1364. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35602144. FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE C3C5C019-3682156899.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	634.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	951.43	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	634.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	317.13	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	951.43	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9531E9-3495118804	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6766	2854.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EF2DBDD-2162577078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	6.74	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 - OXITOCINA SINTÉTICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 303 - PEDIDO NO. 857/2019 - OC.. NO. 54476 - AD. NO. 35527041 - FACT. NO. 2EF2DBDD - 2162577078
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CDDC8D1-2929148647	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6982	73.21	29/05/19	Lámina cubreobjetosAncho: 24 Milímetro(s); Grosor: 2 Milímetro(s); Largo: 24 Milímetro(s); Material: Vidrio;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CDDC8D1-2929148647	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6982	1354.46	29/05/19	Lámina cubreobjetosAncho: 24 Milímetro(s); Grosor: 2 Milímetro(s); Largo: 24 Milímetro(s); Material: Vidrio;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	230.23	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	361.79	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	230.23	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	230.23	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	328.9	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	690.69	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7740E584-2225360605	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6963	230.23	30/05/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E799521C-3284878086	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	701.25	30/05/19	CODIGO IGSS 10507 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Quetiapina fumarato Tableta 300 mg. OC-57575, ADJ. 35570292, FACTURA E799521C-3284878086.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E799521C-3284878086	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	701.25	30/05/19	CODIGO IGSS 10507 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Quetiapina fumarato Tableta 300 mg. OC-57575, ADJ. 35570292, FACTURA E799521C-3284878086.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F41B10-1030637420	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	122.74	30/05/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42671
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E0FCDA0-2389331935	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	2025	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA. CÓD IGSS 6968 PPR 38124 P-1137/2019 - OC. NO. 66496 - AD. NO. 35727402 - FACT. NO, 9E0FCDA0-2389331935
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E0FCDA0-2389331935	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	1012.5	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA. CÓD IGSS 6968 PPR 38124 P-1137/2019 - OC. NO. 66496 - AD. NO. 35727402 - FACT. NO, 9E0FCDA0-2389331935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF207040-824656995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13254	5.95	30/05/19	QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10507, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017; PRODUCTO GENERICO EXENTO DEL IVA, AMPARO NO. 01021-2016-00094. ADJ. 35428922. FACT. CAMB. FEL. SERIE. EF207040-824656995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF207040-824656995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13254	45.05	30/05/19	QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10507, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017; PRODUCTO GENERICO EXENTO DEL IVA, AMPARO NO. 01021-2016-00094. ADJ. 35428922. FACT. CAMB. FEL. SERIE. EF207040-824656995.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBAD65F-2119975230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	281.47	27/05/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM. CODIGO IGSS: 6952 P5627. ORDEN DE COMPRA NO. 32855, ADJUD. 35155410, FACTURA NO. 0BBAD65F-2119975230.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBAD65F-2119975230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	2223.96	27/05/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM. CODIGO IGSS: 6952 P5627. ORDEN DE COMPRA NO. 32855, ADJUD. 35155410, FACTURA NO. 0BBAD65F-2119975230.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBAD65F-2119975230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	626.36	27/05/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM. CODIGO IGSS: 6952 P5627. ORDEN DE COMPRA NO. 32855, ADJUD. 35155410, FACTURA NO. 0BBAD65F-2119975230.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3379D0F5-2123055212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	91.5	28/05/19	PEDIDO 90-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 29479
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3379D0F5-2123055212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	57	28/05/19	PEDIDO 90-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 29479

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3379D0F5-2123055212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	57	28/05/19	PEDIDO 90-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 29479
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3379D0F5-2123055212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	57	28/05/19	PEDIDO 90-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 29479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CF03247-4051125600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13318	93.29	30/05/19	PEDIDO NO.4551/2019, Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/1ml ampolla, CÓDIGO IGSS 1346. PRODUCT MEDIC. Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 35744699. FACT. FEL. SERIE 4CF03247 NO. 4051125600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CF03247-4051125600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13318	683.51	30/05/19	PEDIDO NO.4551/2019, Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/1ml ampolla, CÓDIGO IGSS 1346. PRODUCT MEDIC. Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 35744699. FACT. FEL. SERIE 4CF03247 NO. 4051125600
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59E04004-1740981108	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2438	121.5	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉD QUIR PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ' ''GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE. CAJA. cód IGSS 6958 PPR 38127 P-1136/2019 OC 66477 ADJ NO. 35727556 FACT. 59E04004-1740981108
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	634.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	1585.71	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	634.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	317.14	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	951.43	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053171D-168772095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	2220	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3224C7-4043983698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	4.29	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.LÁMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA. CÓD IGSS 11853 PPR 35143 P-1083/2019 OC 66460 ADJ NO. 35730917 FACT. 8F3224C7-4043983698
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3224C7-4043983698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	6.43	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.LÁMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA. CÓD IGSS 11853 PPR 35143 P-1083/2019 OC 66460 ADJ NO. 35730917 FACT. 8F3224C7-4043983698
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3224C7-4043983698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	21.42	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.LÁMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA. CÓD IGSS 11853 PPR 35143 P-1083/2019 OC 66460 ADJ NO. 35730917 FACT. 8F3224C7-4043983698
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3224C7-4043983698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2437	117.86	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.LÁMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA. CÓD IGSS 11853 PPR 35143 P-1083/2019 OC 66460 ADJ NO. 35730917 FACT. 8F3224C7-4043983698
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B141FD-1367884762	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2263	269.6	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 303. OXITOCINA SINTÉTICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML, VIAL O AMPOLLA 1ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC225519-799621979	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2337	48.21	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,773,763.34 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 11846 P-881/2019 - OC. NO. 56540 - AD. NO. 35555486 - FACT. NO. DC225519 - 799621979
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA3153-567887946	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	21	29/05/19	CÓDIGO IGSS 229. DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 42.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:45:27 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CA3153-567887946	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	21	29/05/19	CÓDIGO IGSS 229. DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 42.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:45:27 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8C5845A-1003638451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1309	450	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGUN PEDIDO NO 521 /2019 Y O.C 67358
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8C5845A-1003638451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1309	900	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGUN PEDIDO NO 521 /2019 Y O.C 67358
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	681.8	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	1022.71	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	681.8	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	340.91	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	1022.71	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E218998-236012909	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6771	3068.11	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7CED9A-688672490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	900	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO , TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 603 - PEDIDO NO. 932/2019 OC 65625 ADJ NO. 35715586 FACT. 8D7CED9A-688672490

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7CED9A-688672490	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	900	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO , TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 603 - PEDIDO NO. 932/2019 OC 65625 ADJ NO. 35715586 FACT. 8D7CED9A-688672490
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EC1270E-379012960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8036	1683.47	30/05/19	No. ADJ. 35840616 O.C. 75165 FAC: 0EC1270E-379012960 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4061, 4064/19. IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017 DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 12 21, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EC1270E-379012960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8036	4489.28	30/05/19	No. ADJ. 35840616 O.C. 75165 FAC: 0EC1270E-379012960 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4061, 4064/19. IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017 DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 12 21, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EC1270E-379012960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8036	10100.9	30/05/19	No. ADJ. 35840616 O.C. 75165 FAC: 0EC1270E-379012960 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4061, 4064/19. IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017 DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 12 21, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EC1270E-379012960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8036	2805.8	30/05/19	No. ADJ. 35840616 O.C. 75165 FAC: 0EC1270E-379012960 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4061, 4064/19. IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017 DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 12 21, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EC1270E-379012960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8036	37036.62	30/05/19	No. ADJ. 35840616 O.C. 75165 FAC: 0EC1270E-379012960 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. P4061, 4064/19. IGSS 6915, PPR 38126. DNCAE No. 17-2017 DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 12 21, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C61562F-742344980	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	794.25	28/05/19	PEDIDO 40-2019. ACIDO ACERILSALICILICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA 44167
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C61562F-742344980	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	794.25	28/05/19	PEDIDO 40-2019. ACIDO ACERILSALICILICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA 44167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC173815-3761065553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	2249.1	30/05/19	ADJ. 35690462, OC. 63259, FACT. NO. DC173815-3761065553. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-55-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 712, CANTIDAD: 10,712.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC173815-3761065553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	2249.1	30/05/19	ADJ. 35690462, OC. 63259, FACT. NO. DC173815-3761065553. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-55-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 712, CANTIDAD: 10,712.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC173815-3761065553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	5623.8	30/05/19	ADJ. 35690462, OC. 63259, FACT. NO. DC173815-3761065553. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-55-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 712, CANTIDAD: 10,712.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC173815-3761065553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	5623.8	30/05/19	ADJ. 35690462, OC. 63259, FACT. NO. DC173815-3761065553. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-55-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 712, CANTIDAD: 10,712.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC173815-3761065553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	6749.4	30/05/19	ADJ. 35690462, OC. 63259, FACT. NO. DC173815-3761065553. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-55-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 712, CANTIDAD: 10,712.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE0B5C4-4012657015	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13300	16.25	30/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35408576 Y FACT. ELECT. LINEA 0DE0B5C4-4012657015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE0B5C4-4012657015	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13300	130	30/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 35408576 Y FACT. ELECT. LINEA 0DE0B5C4-4012657015.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	15600	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	3000	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	1500	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	600	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	1500	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	600	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	1500	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	1800	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63232C9C-546849704	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	3900	29/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Pedido 1981-2019 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:11:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	2400	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	600	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	300	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	720	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	120	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	300	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	120	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	300	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	360	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2C8E77-3708242058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	780	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:47:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	308	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	1540	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	1540	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	770	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	770	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	308	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	770	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	308	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	1540	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	924	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA20518-4031597260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	6622	29/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F38CD830-630344021	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	2592.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	108	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	675	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	337.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	162	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	675	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96438CA7-3571795430	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2675	337.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 30,000 UNIDADES, UIA ASUNCION MITA 15,000 UNIDADES Y UIA MOYUTA 6,000 UNIDADES, Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, COD. 603, OC 70353
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E30B8206-4164239398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581	58.8	30/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67909
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8D099A-32196038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4078	4047	30/05/19	CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CAPSULA 20 MG Monto: 8,094.00 OC-62694 ADJ-35681321 FACTURA-5E8D099A-32196038
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8D099A-32196038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4078	4047	30/05/19	CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CAPSULA 20 MG Monto: 8,094.00 OC-62694 ADJ-35681321 FACTURA-5E8D099A-32196038
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC5E579B-3869920636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	864	666.9	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 745: Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro))Compra según, SIAF-01 No. 530Orden de Compra No. 74958
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	59.5	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	89.25	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	59.5	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	59.5	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	89.25	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	178.5	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C30FD20-1659126090	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	59.5	30/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	147	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	220.5	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	147	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	147	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	220.5	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	441	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A6368E-1575305382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	147	29/05/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	192.86	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	96.43	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	64.29	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	192.84	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	160.72	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E561F2-2965521371	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	96.43	29/05/19	COD. IGSS 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BB88B4-3582675594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6764	182.14	29/05/19	Punta de pipetaColor: Amarilla; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo de pipeta: Automática; Volumen: 1 a 500 Microlitro(s);
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BB88B4-3582675594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6764	60.72	29/05/19	Punta de pipetaColor: Amarilla; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo de pipeta: Automática; Volumen: 1 a 500 Microlitro(s);
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BB88B4-3582675594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6764	971.43	29/05/19	Punta de pipetaColor: Amarilla; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo de pipeta: Automática; Volumen: 1 a 500 Microlitro(s);
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020373	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	336	30/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:24:03 p. m. SEGUN ORDEN 77940
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020373	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	784	30/05/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:24:03 p. m. SEGUN ORDEN 77940
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2313F7F-932401096	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	23822.4	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79B18339-3704179677	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	237.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35084361 OC.26760 PED.705 FACT.79B18339-3704179677 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 131 C 295 59 155 P 5. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEE2C7C-2125087599	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	185	24/05/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 555.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:43:42 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 574/2019 Y O.C 63399
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEE2C7C-2125087599	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	370	24/05/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 555.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:43:42 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 574/2019 Y O.C 63399
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6837E5E9-4046341589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1216	34	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 494 /2019 Y O.C 62730
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3498CF-3304539415	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2199	892.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35261937 OC.39143 PED.1136 FACT.CF3498CF-3304539415 COD. 6947 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 892.86 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:32:03 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCAA17EF-88426556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4050	6119.51	28/05/19	CODIGO IGSS 424, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCAA17EF-88426556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4050	15735.89	28/05/19	CODIGO IGSS 424, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF735575-671238076	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	100.17	22/05/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 34762803. FACT. CAMBIARIA ELECT. SERIE AF735575-671238076.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF735575-671238076	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	734.58	22/05/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 34762803. FACT. CAMBIARIA ELECT. SERIE AF735575-671238076.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FED6C8F-3155905085	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3611	3.96	14/05/19	CÓDIGO IGSS 6,127 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. MARCA: CAPLIN POINT TUBO ENDOTRAQUEAL. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. OC 42064
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FED6C8F-3155905085	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3611	15.86	14/05/19	CÓDIGO IGSS 6,127 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. MARCA: CAPLIN POINT TUBO ENDOTRAQUEAL. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. OC 42064
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	11.88	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	15.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	43.61	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	15.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	15.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	39.64	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4AC87DD-3748155326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7301	95.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46772 - ADJUDICACION 35422285 - FACT. D4AC87DD-3748155326 - TUBO ENDOTRAQUEAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D546EA1E-1138379954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2727	1119.25	30/05/19	123 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. C-1228 . SEGUN OC.64953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D546EA1E-1138379954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2727	18.5	30/05/19	123 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. C-1228 . SEGUN OC.64953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	609.66	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	15.84	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	203.27	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	105.57	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	406.44	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	31.64	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	110.84	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	2845.13	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A150D3D9-2100118412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	950.13	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65513 - ADJUDICACION 35722279 - FACT. A150D3D9-2100118412 - ACIDO ACETILSALICILICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18958F36-1721123284	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	52.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. OC-56649, ADJ. 35561703, SERIE 18958F36 No. 1721123284.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18958F36-1721123284	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	52.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. OC-56649, ADJ. 35561703, SERIE 18958F36 No. 1721123284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5202E313-1974161261	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10927	324	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364; AMPARO NO. 24-2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 34824500. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE-5202E313-1974161261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5202E313-1974161261	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10927	2376	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364; AMPARO NO. 24-2016; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 34824500. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE-5202E313-1974161261.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEFC3A1-2976533388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2189	39	22/05/19	NO. DE ADJ.35097665 OC.28618 PED.530 FACT.4BEFC3A1-2976533388 CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG Monto: 273.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:40:03 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEFC3A1-2976533388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2189	234	22/05/19	NO. DE ADJ.35097665 OC.28618 PED.530 FACT.4BEFC3A1-2976533388 CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG Monto: 273.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:40:03 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DADA5C5-389499716	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	64.28	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS: LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ.)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DADA5C5-389499716	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	42.86	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS: LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ.)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DADA5C5-389499716	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	42.86	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS: LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22MM (CAJA DE 1 OZ.)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165BE2D9-1032210045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12004	324	28/05/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG. ADJ. 35042235 Y FACT. ELECT. LINEA 165BE2D9-1032210045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165BE2D9-1032210045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12004	2376	28/05/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG. ADJ. 35042235 Y FACT. ELECT. LINEA 165BE2D9-1032210045.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4B05012-3369157283	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	38.81	30/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16078
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4B05012-3369157283	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	58.8	30/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16078
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88B71AD-69092393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	37.5	28/05/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200MG. CODIGO INSTITUCIONAL 120
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D9E544F-1695763470	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	30.8	22/05/19	PEDIDO 660, CODIGO IGSS 944, Ibuprofeno - Tableta o Cápsula 400 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES O.C. 45177 FACT. 9D9E544F NO. 1695763470
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D9E544F-1695763470	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	1509.2	22/05/19	PEDIDO 660, CODIGO IGSS 944, Ibuprofeno - Tableta o Cápsula 400 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES O.C. 45177 FACT. 9D9E544F NO. 1695763470
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92103A03-2342207904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	340	28/05/19	(Código 48) Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 12,306.30 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:34:42 a. m. SEGUN FACTURA 92103A03-2342207904 Y ORDEN DE COMPRA 62115
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92103A03-2342207904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	1360	28/05/19	(Código 48) Cefixima Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 12,306.30 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:34:42 a. m. SEGUN FACTURA 92103A03-2342207904 Y ORDEN DE COMPRA 62115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF8ADC5-81675262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5201	21.7	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. SEGUN O/C 56233 ADJ:35554600 FACTURA 2FF8ADC5-81675262
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF8ADC5-81675262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5201	171.16	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. SEGUN O/C 56233 ADJ:35554600 FACTURA 2FF8ADC5-81675262
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF8ADC5-81675262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5201	48.21	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. SEGUN O/C 56233 ADJ:35554600 FACTURA 2FF8ADC5-81675262
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	26.8	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	26.8	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	26.8	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	26.8	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	67	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532F64CE-962217390	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1792	26.8	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. OC 41155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE599628-4106569799	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4159	183.75	29/05/19	CODIGO IGSS 48 CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70789
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE599628-4106569799	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4159	472.5	29/05/19	CODIGO IGSS 48 CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70789
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA94FF0-677923292	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1087	250	28/05/19	Doxiciclina, tableta o capsula 100 mg Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 517/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59520
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB531E2-4073210103	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	5250	28/05/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400MG. CODIGO INSTITUCIONAL 48 Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:11:07 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A53018-3497348639	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4207	330.37	29/05/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72300
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A53018-3497348639	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4207	849.77	29/05/19	CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 72300
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FC5D00-23480396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	26.88	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FC5D00-23480396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	26.34	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FC5D00-23480396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	26.34	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FC5D00-23480396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	26.34	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21FC5D00-23480396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	40.06	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C60F5BB0-1852655302	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1315	241.2	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	99.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	99.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	297.32	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	99.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	99.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	253.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88C4E0CF-1793542621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6496	638.25	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 23857 - ADJUDICACION 35054654 - FACT. 88C4E0CF-1793542621 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC026B2E-3497872700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4177	2520	29/05/19	CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO,TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC026B2E-3497872700	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4177	6480	29/05/19	CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO,TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69373
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0AAB6119-201410717	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	307.8	30/05/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). SEGÚN FACTURA SERIE ELECTRÓNICA SERIE NO. 0AAB6119 NÚMERO 2014107170. ORDEN DE COMPRA NO. 64999.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4580EE9A-2171227749	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7701	15938.23	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 14232 - ADJUDICACION 34921993 - FACT. 4580EE9A-2171227749 - IBUPROFENO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6137847-3607315077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6125	2450	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43265 - ADJUDICACION 35367256 - FACT. A6137847-3607315077 - NIFEDIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6137847-3607315077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6125	2450	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43265 - ADJUDICACION 35367256 - FACT. A6137847-3607315077 - NIFEDIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	35.67	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	35.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	107.04	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	35.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	35.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	91.18	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEE0FA7-2339851713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6109	229.93	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42083 - ADJUDICACION 35336668 - FACT. EDEE0FA7-2339851713 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AB1CDB3-510083174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5200	11.89	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE SEGUN O/C 49717 ADJ:35470939 FACTURA 1AB1CDB3-510083174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AB1CDB3-510083174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5200	83.25	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE SEGUN O/C 49717 ADJ:35470939 FACTURA 1AB1CDB3-510083174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AB1CDB3-510083174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5200	23.79	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE SEGUN O/C 49717 ADJ:35470939 FACTURA 1AB1CDB3-510083174
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEFB889D-1979928283	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	231	24/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15194
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEFB889D-1979928283	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	1155	24/05/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15194
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B86214DF-2353350848	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	900	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. - CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 64173
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B86214DF-2353350848	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	450	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. - CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 64173
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6015E2-1681279355	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	4.2	14/05/19	PEDIDO NO. 52 CODIGO IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC:35279, FAC: 8F6015E2 NO. 1681279355.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6015E2-1681279355	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2814	153.3	14/05/19	PEDIDO NO. 52 CODIGO IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC:35279, FAC: 8F6015E2 NO. 1681279355.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	47.5	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	47.5	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	47.5	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	47.5	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	95	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2309	95	27/05/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, tableta o cápsula 500mg. OC. NO. 20549
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28E250F3-3311685268	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3936	117.6	24/05/19	CODIGO IGSS 712, AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63485
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28E250F3-3311685268	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3936	302.4	24/05/19	CODIGO IGSS 712, AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63485
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCE61573-326454843	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2722	2450	14/05/19	F-167, C-2033: MICONAZOL NITRATO, CREMA 2%, TUBO 30 G. SEGUN ACTA NO. 10/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 60284
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CCF3146-3909632538	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	410	90	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. 603. Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. ORDEN DE COMPRA No. 8010.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	277CD507-307118095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	409	21	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.712. Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59336.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	796.5	30/05/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. ORDEN DE COMPRA 9045.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	1858.5	30/05/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. ORDEN DE COMPRA 9045.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B314649-119489629	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	176.4	27/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B314649-119489629	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	588	27/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B372B5A-406802161	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	337.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 603 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 51794
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B372B5A-406802161	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	337.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 603 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 51794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	5449.5	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	16275	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	3499.65	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	700.35	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	6300	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	16275	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFB30AF-2607302892	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2397	4200	28/05/19	codigo 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 44/2019 por 8000 unidades, moyuta pedido 11/2019 por 11190 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 25/2019 por 31000 unidades oc 46295
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD4774A-2319597982	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	25.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO IGSS 10507) SEGUN No. SIAF 637/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45479
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC93E83E-2305772229	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	44.64	14/05/19	CÓDIGO 6947 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46851. SEGÚN NOTA TÉCNICA 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:11:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC93E83E-2305772229	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	66.96	14/05/19	CÓDIGO 6947 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46851. SEGÚN NOTA TÉCNICA 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:11:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC93E83E-2305772229	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	111.61	14/05/19	CÓDIGO 6947 - TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO FINANZAS 46851. SEGÚN NOTA TÉCNICA 06-2019 DE FECHA 27/02/2019. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:11:
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42EEDBBF-1485259272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2394	818.8	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 641/2019 Y ORDEN DE COMPRA 36519
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	174EC844-35669689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	25.2	28/05/19	AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94AD965A-3504163166	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	405	28/05/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 62220 y Siaf01 No.349-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94AD965A-3504163166	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	540	28/05/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 62220 y Siaf01 No.349-2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C30230B3-280709510	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1436	204	23/05/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8A5C30D-840516428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	101.91	22/05/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 1,452.81 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:55:14 p. m. P. 176 (CODIGO IGSS 111) SEGUN ORDEN DE COMPRA 30176 ADJ; 35122518 FACTURA F8A5C30D-840516428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8A5C30D-840516428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	943.26	22/05/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 1,452.81 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:55:14 p. m. P. 176 (CODIGO IGSS 111) SEGUN ORDEN DE COMPRA 30176 ADJ; 35122518 FACTURA F8A5C30D-840516428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8A5C30D-840516428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4754	407.64	22/05/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 1,452.81 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:55:14 p. m. P. 176 (CODIGO IGSS 111) SEGUN ORDEN DE COMPRA 30176 ADJ; 35122518 FACTURA F8A5C30D-840516428
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123B7DB8-3480700225	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2679	2310	14/05/19	F-512, C-690: AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 58769
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493BAA-916409362	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	155	27/05/19	140 AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 434.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:51:32 p. m. (CODIGO IGSS 51) SEGUN No. DE SIAF 640/2019, ORDEN DE COMPRA No. 49845.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493BAA-916409362	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	124	27/05/19	140 AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 434.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:51:32 p. m. (CODIGO IGSS 51) SEGUN No. DE SIAF 640/2019, ORDEN DE COMPRA No. 49845.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493BAA-916409362	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	155	27/05/19	140 AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 434.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:51:32 p. m. (CODIGO IGSS 51) SEGUN No. DE SIAF 640/2019, ORDEN DE COMPRA No. 49845.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFFE6ED-3848161615	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2387	212.5	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE , PARA PIPETA AUTOMATICA, DE 1 - 500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 507/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34197
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFFE6ED-3848161615	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2387	425	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE , PARA PIPETA AUTOMATICA, DE 1 - 500 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 507/2019 Y ORDEN DE COMPRA 34197
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4CB627C-3930669954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	770	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400MG. O.C:65527
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4CB627C-3930669954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	1540	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400MG. O.C:65527
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4CB627C-3930669954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	1540	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400MG. O.C:65527
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D5B2A68-2755872096	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2180	18	22/05/19	NO. DE ADJ.35254442 OC.38703 PED.553 FACT.5D5B2A68-2755872096 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R. 7 C. 266 12 131 P. 1. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D5B2A68-2755872096	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2180	220.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35254442 OC.38703 PED.553 FACT.5D5B2A68-2755872096 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R. 7 C. 266 12 131 P. 1. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	75.32	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	75.32	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	222	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	75.32	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	75.32	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	194.26	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFCC8BF-1158762453	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6101	471.75	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23854 - ADJUDICACION 35054639 - FACT. 8DFCC8BF-1158762453 - TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F53FEED3-2604223038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	360	27/05/19	ATENOLOL TABLETA DE 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 641
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B1CC319-828001213	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	87.62	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según orden de compra 47697 de fecha 04/04/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BE386B0-3846196784	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	594.64	23/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. 6952 OC.72302
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BE386B0-3846196784	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3538	792.86	23/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. 6952 OC.72302
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E5DAA81F-129450437	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4503	5803.2	22/05/19	ADJUDICACION 35682319 O.C. 62576, FACT. E5DAA81F- 129450437 COD. IGSS 316 Medroxiprogesterona Tableta 5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3A7C228-2024820650	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	157.3	22/05/19	Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml Monto: 157.30 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:00:28 p. m. COD. 69 OC.. 71782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F441A9FE-2669494678	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6393	7.93	22/05/19	ADJ. 35325994, OC. 41897, FACT., No. F441A9FE-2669494678. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVID. P 2583/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F441A9FE-2669494678	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6393	27.75	22/05/19	ADJ. 35325994, OC. 41897, FACT., No. F441A9FE-2669494678. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVID. P 2583/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F441A9FE-2669494678	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6393	63.43	22/05/19	ADJ. 35325994, OC. 41897, FACT., No. F441A9FE-2669494678. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVID. P 2583/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F441A9FE-2669494678	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6393	19.82	22/05/19	ADJ. 35325994, OC. 41897, FACT., No. F441A9FE-2669494678. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVID. P 2583/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F441A9FE-2669494678	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6393	249.75	22/05/19	ADJ. 35325994, OC. 41897, FACT., No. F441A9FE-2669494678. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVID. P 2583/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	1688.4	30/05/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. ORDEN DE COMPRA 9057
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	3939.6	30/05/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. ORDEN DE COMPRA 9057
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F9B855-1023887872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11824	2376	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 1364; AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 34976442. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE D7F9B855-1023887872.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79EF61A5-644236867	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	982	405	27/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 092/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43344
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79EF61A5-644236867	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	982	3645	27/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 092/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43344
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	886DC63A-903891504	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	513	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1000ML (1 LITRO)ORDEN DE COMPRA 63936
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	886DC63A-903891504	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	1026	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1000ML (1 LITRO)ORDEN DE COMPRA 63936
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F68DA15-354897330	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	127.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300MGORDEN DE COMPRA 63985
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F68DA15-354897330	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	127.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300MGORDEN DE COMPRA 63985
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819E4C05-44582444	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	9.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA CODIGO IGSS 6007 CODIGO PPR 36823 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 479/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61554

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819E4C05-44582444	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	15.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA CODIGO IGSS 6007 CODIGO PPR 36823 CANTIDAD 200SEGUN SIAF A-01 NUMERO 479/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61554
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02E577D7-2705213004	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	202.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. segun pedido no 671/2019 y o.c 62869
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02E577D7-2705213004	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	202.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. segun pedido no 671/2019 y o.c 62869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66229B13-2273791662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	118.8	27/05/19	No. ADJ. 35696726 O.C. 63605 FAC: 66229B13-2273791662 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 26,400, CODIGO IGSS: 603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66229B13-2273791662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	118.8	27/05/19	No. ADJ. 35696726 O.C. 63605 FAC: 66229B13-2273791662 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 26,400, CODIGO IGSS: 603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66229B13-2273791662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	297	27/05/19	No. ADJ. 35696726 O.C. 63605 FAC: 66229B13-2273791662 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 26,400, CODIGO IGSS: 603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66229B13-2273791662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	297	27/05/19	No. ADJ. 35696726 O.C. 63605 FAC: 66229B13-2273791662 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 26,400, CODIGO IGSS: 603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66229B13-2273791662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	356.4	27/05/19	No. ADJ. 35696726 O.C. 63605 FAC: 66229B13-2273791662 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 26,400, CODIGO IGSS: 603
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144F0BEB-2764325870	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1656	9780	28/05/19	CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 144F0BEB NÚMERO 2764325870. ORDEN DE COMPRA NO. 59521.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F9B855-1023887872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11824	324	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 1364; AMPARO 24/2016; PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 34976442. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE D7F9B855-1023887872.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	2010	27/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 28584
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C87760-2587969328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	476.79	14/05/19	CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR. CON BALON DE 5-15 C.C. Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,424.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:02:54 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C87760-2587969328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	794.64	14/05/19	CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR. CON BALON DE 5-15 C.C. Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,424.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:02:54 a. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A466087F-696403891	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	204	28/05/19	CODIGO IGSS 329 Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 mlORDEN DE COMPRA 19554
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	323.4	28/05/19	CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 mlORDEN DE COMPRA 20074
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C926AEC-4034940841	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	53.4	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 836: Lamotrigina Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 209Orden de Compra No. 43573
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	4.01	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	4.17	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	10.44	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	38.75	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	12.33	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F5AB71-3005432779	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	16.7	24/05/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 229 CODIGO IGSS 603. ORDEN DE COMPRA NO. 51819, ADJUD. 35498298, FACTURA NO. 05F5AB71-3005432779.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7B20CF-128008970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6804	616	22/05/19	ADJ. 35620257, OC. 59627, FACT. NO. 4B7B20CF-128008970. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-35-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD, 80,000, P927, CODIGO IGSS 944.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7B20CF-128008970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6804	616	22/05/19	ADJ. 35620257, OC. 59627, FACT. NO. 4B7B20CF-128008970. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-35-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD, 80,000, P927, CODIGO IGSS 944.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7B20CF-128008970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6804	1540	22/05/19	ADJ. 35620257, OC. 59627, FACT. NO. 4B7B20CF-128008970. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-35-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD, 80,000, P927, CODIGO IGSS 944.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7B20CF-128008970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6804	1540	22/05/19	ADJ. 35620257, OC. 59627, FACT. NO. 4B7B20CF-128008970. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-35-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD, 80,000, P927, CODIGO IGSS 944.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7B20CF-128008970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6804	1848	22/05/19	ADJ. 35620257, OC. 59627, FACT. NO. 4B7B20CF-128008970. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-35-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD, 80,000, P927, CODIGO IGSS 944.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D148076-1874740087	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2629	1256.4	14/05/19	F-508, C-603, R-7 266 12 131: ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. O.C. 44885
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9704B3AC-2346207872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	91	24/05/19	PEDIDO 862, CODIGO IGSS 690, Amiodarona clorhidrato, Tableta 200 mg Monto: 4,557.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:14:26 p. m. SEGUN OC: 61061, FACTURA SERIE: 9704B3AC NO. 2346207872
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9704B3AC-2346207872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	4466	24/05/19	PEDIDO 862, CODIGO IGSS 690, Amiodarona clorhidrato, Tableta 200 mg Monto: 4,557.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:14:26 p. m. SEGUN OC: 61061, FACTURA SERIE: 9704B3AC NO. 2346207872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369FF400-1966228551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	3036.25	24/05/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 43,312.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:38 a. m. P. 204 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48488 ADJ:35455018 FACTURA 369FF400-1966228551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369FF400-1966228551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	28148.75	24/05/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 43,312.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:38 a. m. P. 204 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48488 ADJ:35455018 FACTURA 369FF400-1966228551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369FF400-1966228551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	12127.5	24/05/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 43,312.50 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:15:38 a. m. P. 204 CODIGO IGSS 129 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48488 ADJ:35455018 FACTURA 369FF400-1966228551
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	92.75	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	437.5	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	239.75	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	140	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	437.5	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDADFDC-3033416275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2564	227.5	28/05/19	codigo 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 38/2019 por 267 unidades, moyuta pedido 51/2019 por 133 unidades y consultorio de jutiapa pedido 10/2019 por 500 unidades OC 61684
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D174E35C-838944167	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	180	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ÁCIDO ACETILSALÍCILICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 115/2019 SEGÚN OC NUMERO: 48765
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D174E35C-838944167	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	896	360	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ÁCIDO ACETILSALÍCILICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 115/2019 SEGÚN OC NUMERO: 48765
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57811434-244990177	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	170	28/05/19	Amoxiciina tableta o capsula 500mg Exento de IVA SEGUN SIAF A-01 518/2019 Y ORDEN DE COMPRA 55021
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A62D8AE-402540116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	75.06	30/05/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68009
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D035E8B9-3898167197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	577.6	14/05/19	ADJUDICACION 35471039 ORDEN DE COMPRA 50096 FACTURA D035E8B9-3898167197, COD. IGSS 701 Acetazolamida Tableta 250 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8120F72C-313281183	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3137	5393.25	14/05/19	CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg . OC-56461, ADJ. 35534946, SERIE 8120F72C No. 313281183.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8120F72C-313281183	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3137	5393.25	14/05/19	CODIGO IGSS 603 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg . OC-56461, ADJ. 35534946, SERIE 8120F72C No. 313281183.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1147D482-3804120233	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	6030	30/05/19	CODIGO: 424-Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	1025.72	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	23.32	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	122.76	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	34.72	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	319.16	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	322.4	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	116.56	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	376.48	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9D0F5-571426471	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5199	138.88	24/05/19	Paracetamol (acetaminofén) tableta de 500 mg. Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 2:49:47 p. m. P. 180 CODIGO IGSS 931 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31539 ADJ:35137873 FACTURA 25D9D0F5-571426471
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C26C9-4162211726	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	47.5	28/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. codigo 106. OC 45131
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C26C9-4162211726	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	47.5	28/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. codigo 106. OC 45131
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C26C9-4162211726	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	190	28/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. codigo 106. OC 45131
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E56E0F7-3476899724	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	188.57	27/05/19	SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 128/2019 SEGÚN OC NUMERO: 56577
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E56E0F7-3476899724	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	565.72	27/05/19	SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 128/2019 SEGÚN OC NUMERO: 56577
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	340F6918-1422806307	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1997	12.1	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 45002
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	340F6918-1422806307	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1997	178	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 45002
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	340F6918-1422806307	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1997	26.7	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 45002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFCBF01-2338996306	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	319.2	22/05/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 574.56 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:01:30 p. m. COD. 49 OC 57890
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFCBF01-2338996306	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	255.36	22/05/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 574.56 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:01:30 p. m. COD. 49 OC 57890
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDE8AE2A-344802687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	21	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según pedido no 534/2019 y o.c 62735
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDE8AE2A-344802687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	21	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según pedido no 534/2019 y o.c 62735
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B94365BA-3939386769	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1274	202.5	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 675 /2019 Y O.C 66108
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B94365BA-3939386769	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1274	202.5	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 675 /2019 Y O.C 66108
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C1651FC-2317766570	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2986	67.2	22/05/19	PEDIDO 6, CODIGO IGSS 115, Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 3,379.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:05 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 41282 SEGUN OC: 56593, FACTURA SERIE:7C1651FC NO: 2317766570
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C1651FC-2317766570	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2986	3312	22/05/19	PEDIDO 6, CODIGO IGSS 115, Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 3,379.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:43:05 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 41282 SEGUN OC: 56593, FACTURA SERIE:7C1651FC NO: 2317766570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD5179-483214451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	415.01	22/05/19	ADJ. 35165075, OC. 33464, FACT. NO. 3FAD5179-483214451. CAmpo antimicrobiano yodado estéril, descartable de 33- 36 x 50-60 cm, autoadheriblе, empaque individual. P350, IGSS 8600, PPR 38142. DNCAE No. 17-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD5179-483214451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	5602.5	22/05/19	ADJ. 35165075, OC. 33464, FACT. NO. 3FAD5179-483214451. CAmpo antimicrobiano yodado estéril, descartable de 33- 36 x 50-60 cm, autoadheriblе, empaque individual. P350, IGSS 8600, PPR 38142. DNCAE No. 17-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles,
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	4.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	9	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	147.15	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	225	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	5.4	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	5.4	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	9	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	225	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	13.14	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	4050	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	225	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 603 O.C. 8208
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D31117AF-1221806486	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	2.04	14/05/19	PEDIDO 664, CÓDIGO 269, Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 102.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:49:32 a. m. segun oc:56615, FACTURA SERIE:D31117AF NO. 1221806486
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D31117AF-1221806486	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	99.96	14/05/19	PEDIDO 664, CÓDIGO 269, Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 102.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:49:32 a. m. segun oc:56615, FACTURA SERIE:D31117AF NO. 1221806486
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021042	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1457	120.53	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. IGSS 11846 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. UNIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8A32F1-224348497	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7317	31.71	24/05/19	ADJ. 35165137, OC. 33559, FACT. NO. 7D8A32F1-224348497. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, con balón de baja presión y alto volumen, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual. P2509/19, IGSS 6949, PPR 47718 DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8A32F1-224348497	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7317	87.21	24/05/19	ADJ. 35165137, OC. 33559, FACT. NO. 7D8A32F1-224348497. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, con balón de baja presión y alto volumen, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual. P2509/19, IGSS 6949, PPR 47718 DNCAE No. 17-2017.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8A32F1-224348497	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7317	198.21	24/05/19	ADJ. 35165137, OC. 33559, FACT. NO. 7D8A32F1-224348497. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, con balón de baja presión y alto volumen, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual. P2509/19, IGSS 6949, PPR 47718 DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8A32F1-224348497	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7317	55.5	24/05/19	ADJ. 35165137, OC. 33559, FACT. NO. 7D8A32F1-224348497. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, con balón de baja presión y alto volumen, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual. P2509/19, IGSS 6949, PPR 47718 DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8A32F1-224348497	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7317	737.37	24/05/19	ADJ. 35165137, OC. 33559, FACT. NO. 7D8A32F1-224348497. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, con balón de baja presión y alto volumen, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual. P2509/19, IGSS 6949, PPR 47718 DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A05E3D7-2352039707	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7315	198.21	24/05/19	ADJ. 34768364, OC. 2539, FACT. NO. 4A05E3D7-2352039707 tubo endotraqueal de pvc No. 7, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm linea Radiopaca P/242, IGSS/6952, PPR/47720, DNACE No. 17-2017, entrega: 10 días hábiles; R: 295 59 155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A05E3D7-2352039707	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7315	531.21	24/05/19	ADJ. 34768364, OC. 2539, FACT. NO. 4A05E3D7-2352039707 tubo endotraqueal de pvc No. 7, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm linea Radiopaca P/242, IGSS/6952, PPR/47720, DNACE No. 17-2017, entrega: 10 días hábiles; R: 295 59 155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A05E3D7-2352039707	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7315	1197.21	24/05/19	ADJ. 34768364, OC. 2539, FACT. NO. 4A05E3D7-2352039707 tubo endotraqueal de pvc No. 7, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm linea Radiopaca P/242, IGSS/6952, PPR/47720, DNACE No. 17-2017, entrega: 10 días hábiles; R: 295 59 155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A05E3D7-2352039707	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7315	333	24/05/19	ADJ. 34768364, OC. 2539, FACT. NO. 4A05E3D7-2352039707 tubo endotraqueal de pvc No. 7, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm linea Radiopaca P/242, IGSS/6952, PPR/47720, DNACE No. 17-2017, entrega: 10 días hábiles; R: 295 59 155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A05E3D7-2352039707	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7315	4400.37	24/05/19	ADJ. 34768364, OC. 2539, FACT. NO. 4A05E3D7-2352039707 tubo endotraqueal de pvc No. 7, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm linea Radiopaca P/242, IGSS/6952, PPR/47720, DNACE No. 17-2017, entrega: 10 días hábiles; R: 295 59 155
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C37E97D1-691555106	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6502	345.09	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 55042 - ADJUDICACION 35540419 - FACT. C37E97D1-691555106 - OXITOCINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C37E97D1-691555106	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6502	690.85	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 55042 - ADJUDICACION 35540419 - FACT. C37E97D1-691555106 - OXITOCINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C37E97D1-691555106	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6502	2418.31	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 55042 - ADJUDICACION 35540419 - FACT. C37E97D1-691555106 - OXITOCINA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D377A09-2892451153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	31.5	30/05/19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 61344
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C8A018E-4539697	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472	687	22/05/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral; Frasco aspersor (dosis) - 200 UNIDAD CODIGO IGSS: (505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 75/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A4F2CA1-1178553303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	201	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 504 /2019 Y O.C 62734
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A4F2CA1-1178553303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	268	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 504 /2019 Y O.C 62734
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	77.14	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	60	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	68.57	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	325.71	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	94.29	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F671811-1552501457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	231.43	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020277	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	25.65	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 745 OC 14374
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020277	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	25.14	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 745 OC 14374
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020277	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	114.91	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 745 OC 14374
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8ADAEE3-463423519	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	536	28/05/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 62198 y Siaf01 No.348-2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96D4F0A-3217772149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	7200	22/05/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 99/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58791.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FBC278B-526795190	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	1026	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - CÓDIGO IGSS 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1000ML (1 LITRO). O.C:65599
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FBC278B-526795190	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	1026	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - CÓDIGO IGSS 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1000ML (1 LITRO). O.C:65599

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	12.22	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	78.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	75.84	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	12.23	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	229.96	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	14.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	75.84	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	75.84	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	14.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	198.16	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5357C1F-3511436389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7300	484.4	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 52505 - ADJUDICACION 35501453 - FACT. E5357C1F-3511436389 - PERILLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EBE9CD4-3698345397	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7299	126.27	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42062 - ADJUDICACION 35338139 - FACT. 8EBE9CD4-3698345397 - PALILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EBE9CD4-3698345397	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7299	378.81	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42062 - ADJUDICACION 35338139 - FACT. 8EBE9CD4-3698345397 - PALILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EBE9CD4-3698345397	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7299	377.24	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42062 - ADJUDICACION 35338139 - FACT. 8EBE9CD4-3698345397 - PALILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D28EE4-3286780177	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910	800	27/05/19	FUROSEMIDA TABLETA 40MG. CODIGO INSTITUCIONAL 705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	0.62	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	0.63	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	1.62	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	6.08	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	1.94	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4576	2.61	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 174 CODIGO IGSS 603 ORDEN DE COMPRA 31564 ADJUDICACION 35138016 FACTURA FACE-66-I-001-190000020963
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020092	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	1808	27/05/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 37206
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B784EF1-863979269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	703	1417.5	29/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO CODIGO IGSS 6915. OC 51575.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	2.04	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	0.34	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	102	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	3.4	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	34	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC6332F1-1529366861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	28.22	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 329 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 500 UNIDADES. ORDEN 9678
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD5179-483214451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	259.36	22/05/19	ADJ. 35165075, OC. 33464, FACT. NO. 3FAD5179-483214451. CAmpo antimicrobiano yodado estéril, descartable de 33- 36 x 50-60 cm, autoadherible, empaque individual. P350, IGSS 8600, PPR 38142. DNCAE No. 17-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD5179-483214451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	674.38	22/05/19	ADJ. 35165075, OC. 33464, FACT. NO. 3FAD5179-483214451. CAmpo antimicrobiano yodado estéril, descartable de 33- 36 x 50-60 cm, autoadherible, empaque individual. P350, IGSS 8600, PPR 38142. DNCAE No. 17-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD5179-483214451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	1504.38	22/05/19	ADJ. 35165075, OC. 33464, FACT. NO. 3FAD5179-483214451. CAmpo antimicrobiano yodado estéril, descartable de 33- 36 x 50-60 cm, autoadherible, empaque individual. P350, IGSS 8600, PPR 38142. DNCAE No. 17-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7221509B-2741453993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7320	190.28	24/05/19	ADJ. 34770626, OC. 2527, FACT. NO. 7221509B-2741453993. tubo endotraqueal de pvc No. 7.5, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm, linea radiopaca, P/246; IGSS/6953; PPR/47721, DNCAE No. 17-2017; entrega: 10 días hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7221509B-2741453993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7320	503.46	24/05/19	ADJ. 34770626, OC. 2527, FACT. NO. 7221509B-2741453993. tubo endotraqueal de pvc No. 7.5, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm, linea radiopaca, P/246; IGSS/6953; PPR/47721, DNCAE No. 17-2017; entrega: 10 días hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7221509B-2741453993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7320	1133.78	24/05/19	ADJ. 34770626, OC. 2527, FACT. NO. 7221509B-2741453993. tubo endotraqueal de pvc No. 7.5, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm, linea radiopaca, P/246; IGSS/6953; PPR/47721, DNCAE No. 17-2017; entrega: 10 días hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7221509B-2741453993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7320	313.18	24/05/19	ADJ. 34770626, OC. 2527, FACT. NO. 7221509B-2741453993. tubo endotraqueal de pvc No. 7.5, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm, linea radiopaca, P/246; IGSS/6953; PPR/47721, DNCAE No. 17-2017; entrega: 10 días hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7221509B-2741453993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7320	4150.62	24/05/19	ADJ. 34770626, OC. 2527, FACT. NO. 7221509B-2741453993. tubo endotraqueal de pvc No. 7.5, con escala de centimetro en centimetro, con balon de baja presion y alto volumen, con conector de 15 Mm, linea radiopaca, P/246; IGSS/6953; PPR/47721, DNCAE No. 17-2017; entrega: 10 días hábiles,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0654334-99634355	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6159	3150	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58710 - ADJUDICACION 35598744 - FACT. A0654334-99634355 - AMLODIPINA CONCENTRACION.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020114	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	142.5	29/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. ORDEN DE COMPRA 8977
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020114	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	332.5	29/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. ORDEN DE COMPRA 8977
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	57.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	4.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	4.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	4.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	2.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	19.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	62.15	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	167.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	15.01	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	21.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648E135A-2466006412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6100	70.72	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 40024 - ADJUDICACION 35284528 - FACT. 648E135A-2466006412 - LAMINA CUBREOBJETOS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1B73876-3486469890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	337.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100MG. O.C:65611
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1B73876-3486469890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	337.5	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100MG. O.C:65611
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2339813-2680245347	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	1.18	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23396
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2076251F-3408675107	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	40.01	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22500

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2076251F-3408675107	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	74.9	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22500
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021042	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1457	60.27	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. IGSS 11846 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000021042	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1457	60.27	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. IGSS 11846 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. UNIDAD.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849E62BD-489571056	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	70	27/05/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 118/2019 SEGÚN OC NUMERO: 56562
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849E62BD-489571056	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	350	27/05/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 118/2019 SEGÚN OC NUMERO: 56562
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA6C203-319898984	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2609	1.5	14/05/19	PEDIDO No.395, CODIGO IGSS 229, Dimenhidrinato, Tableta o Cápsula 50 mg, según O.C: 45183, Factura 7BA6C203-319898984.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA6C203-319898984	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2609	73.5	14/05/19	PEDIDO No.395, CODIGO IGSS 229, Dimenhidrinato, Tableta o Cápsula 50 mg, según O.C: 45183, Factura 7BA6C203-319898984.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FEAC507-1170358353	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2985	1984.5	22/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA CODIGO PpR: 38124 SEGÚN SIAF-01 NO. 597 CÓDIGO IGSS 6968. OC 20363
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1782BA00-2806138832	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1212	39.64	22/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.-COD IGSS 6952- OC 55700, FAC 1782BA00-2806138832
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F21591AE-1726762973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	697	59.5	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 327/2019 CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F21591AE-1726762973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	697	119.85	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 327/2019 CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	611F50D1-3543289319	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	385	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20736
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	611F50D1-3543289319	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850	1155	14/05/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20736
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83D8F033-1274626388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	196	107.2	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Vitamina C (Acido Ascórbico), Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, Según A-01 Siaf No. 19/2019 y orden de compra No. 39867.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	25	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	17.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	17.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	25	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	32.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	32.5	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E9A664-501566725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	100	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Código IGSS 8611. SIAF A-01 No. 282/2019 OC-53721
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81488177-2331070257	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	193.57	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 148/2019 SEGÚN OC 44935 Y FACTURA 81488177-2331070257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81488177-2331070257	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	96.87	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 148/2019 SEGÚN OC 44935 Y FACTURA 81488177-2331070257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81488177-2331070257	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	677.6	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 148/2019 SEGÚN OC 44935 Y FACTURA 81488177-2331070257
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D6A57E7-3491907814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	23.78	28/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.-COD IGSS 6953- OC 44755, FAC 8D6A57E7-3491907814
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D6A57E7-3491907814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	15.86	28/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.-COD IGSS 6953- OC 44755, FAC 8D6A57E7-3491907814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	33.6	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	213.44	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	240	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	16	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	213.44	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB84787-2958379461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	240	14/05/19	POR COMPRA DE FUROSEMIDA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39401
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	524EC93C-1466125026	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	937	48.21	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15781
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E993848C-2179353002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4056	686	14/05/19	ADJUDICACION: 35426440 OC: 47012 FACTURA; E993848C-2179353002 COD. IGSS 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AEA197E-1971735664	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4109	163.93	14/05/19	ADJUDICACION: 35445529 OC: 50079 FACTURA: 1AEA197E-1971735664 COD IGSS 11846 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES UNIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	45BC04EE-3524018813	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	373.8	14/05/19	ADJUDICACION: 35488499 OC: 51497 FACTURA: 45BC04EE-3524018813 COD. IGSS 1364 Amlodipina Tableta 5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFC5B236-2855553600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	27	14/05/19	ADJ. 35424705, OC. 46166, FACT. NO. FFC5B236-2855553600. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 603, CANTIDAD: 6,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFC5B236-2855553600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	27	14/05/19	ADJ. 35424705, OC. 46166, FACT. NO. FFC5B236-2855553600. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 603, CANTIDAD: 6,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFC5B236-2855553600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	67.5	14/05/19	ADJ. 35424705, OC. 46166, FACT. NO. FFC5B236-2855553600. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 603, CANTIDAD: 6,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFC5B236-2855553600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	67.5	14/05/19	ADJ. 35424705, OC. 46166, FACT. NO. FFC5B236-2855553600. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 603, CANTIDAD: 6,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFC5B236-2855553600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	81	14/05/19	ADJ. 35424705, OC. 46166, FACT. NO. FFC5B236-2855553600. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-131, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 603, CANTIDAD: 6,000
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1379AC14-3522579862	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1005	187.5	14/05/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml Monto: 187.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:29:11 p. m. segun pedido no 29/2019 y o.c 27663
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD70498-614549959	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	1276.8	22/05/19	CefiximaConcentración: 100/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral;orden 54532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C6734A-3774170197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2296	43.75	27/05/19	3888 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-6007 . SEGUN O.C. 57474
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C6734A-3774170197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2296	442.25	27/05/19	3888 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-6007 . SEGUN O.C. 57474
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	291.55	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	2302.65	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	119	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	621.18	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	2302.65	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44191F-1542015571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	119	14/05/19	POR COMPRA DE METRONIDAZOL PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40346
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020921	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	54	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá, A.V. Según SIAF 01 129/2019, OC 23849 Y FACTURA FACE-66-I-001 190000020921
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020921	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	126	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, para uso exclusivo de IGSS/UIA San Pedro Carchá, A.V. Según SIAF 01 129/2019, OC 23849 Y FACTURA FACE-66-I-001 190000020921
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	917A50FF-1921206599	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1309	285	14/05/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN FACTURA SERIE 917A5OFF NÚMERO 1921206599. ORDEN DE COMPRA NO. 29946.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B5B9F9-3470214548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	47.14	14/05/19	Por compra de Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg. ENTREGAR LAS 60 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B5B9F9-3470214548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1927	47.14	14/05/19	Por compra de Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg. ENTREGAR LAS 60 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39378
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A452D6-9914971	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479	522.12	29/05/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg poraspersión, envase aspersor 200-250 dosis. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52773
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FEAC507-1170358353	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2985	567	22/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA CODIGO PpR: 38124 SEGÚN SIAF-01 NO. 597 CÓDIGO IGSS 6968. OC 20363
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FEAC507-1170358353	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2985	4860	22/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA CODIGO PpR: 38124 SEGÚN SIAF-01 NO. 597 CÓDIGO IGSS 6968. OC 20363
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A163EDE-1601848024	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2585	453.9	14/05/19	F-500 C-106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 50068
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A163EDE-1601848024	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2585	1819	14/05/19	F-500 C-106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 50068
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4648BCCB-950289180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2019	374	29/05/19	CÓDIGO IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE 4MG/ML VIAL O AMPOLLA 1MLORDEN DE COMPRA 16059
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CDF421-2207796039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	325	14/05/19	DICLOXACILINA SODICA CONCENTRACION 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 325.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:14:31 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49729.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	77	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	77	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	308	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	77	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	77	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EF63A9A-2475445743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	539	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. segun pedido no 115/2019 y o.c 50503
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75AA4D6E-2081375985	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	8.2	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 140/2019 SEGÚN OC 31655 Y FACTURA ELECTRONICA 75AA4D6E-2081375985
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75AA4D6E-2081375985	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	16.93	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 140/2019 SEGÚN OC 31655 Y FACTURA ELECTRONICA 75AA4D6E-2081375985
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75AA4D6E-2081375985	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	57.46	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 140/2019 SEGÚN OC 31655 Y FACTURA ELECTRONICA 75AA4D6E-2081375985
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3F96C32-2386706745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	8.82	23/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 152/2019 SEGÚN OC 31423 Y FACTURA ELECTRONICA E3F96C32-2383706745
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3F96C32-2386706745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	17.64	23/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 152/2019 SEGÚN OC 31423 Y FACTURA ELECTRONICA E3F96C32-2383706745
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3F96C32-2386706745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	61.74	23/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 152/2019 SEGÚN OC 31423 Y FACTURA ELECTRONICA E3F96C32-2383706745
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B94EDC19-3924509290	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	5.88	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 27/2019 y orden de compra No. 40248.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B94EDC19-3924509290	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	2.94	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 27/2019 y orden de compra No. 40248.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B94EDC19-3924509290	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	20.58	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 27/2019 y orden de compra No. 40248.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06467D7A-698634085	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4161	2036.57	29/05/19	CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. LABORATORIO FABRICANTE: CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED/INDIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70793
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06467D7A-698634085	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4161	5239.14	29/05/19	CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. LABORATORIO FABRICANTE: CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED/INDIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70793
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	218ECF4B-3075362042	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7700	44992.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 55040 - ADJUDICACION 35540305 - FACT. 218ECF4B-3075362042 - AGUA ESTERIL. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAB9583F-3451011673	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13320	66.22	30/05/19	PEDIDO 3009-2019 LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. CODIGO IGSS 836 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. NO. DE ADJ. 35215410 FACT. FEL SERIE CAB9583F NO. 3451011673
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAB9583F-3451011673	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13320	485.58	30/05/19	PEDIDO 3009-2019 LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. CODIGO IGSS 836 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. NO. DE ADJ. 35215410 FACT. FEL SERIE CAB9583F NO. 3451011673
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3AA2481-4005707781	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13321	864	30/05/19	PEDIDO NO. 12810/2018; FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CÓDIGO IGSS 705. AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35127343 FACT. FEL SERIE B3AA2481 NO. 4005707781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3AA2481-4005707781	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13321	6336	30/05/19	PEDIDO NO. 12810/2018; FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. CÓDIGO IGSS 705. AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35127343 FACT. FEL SERIE B3AA2481 NO. 4005707781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-38	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4420	10714.29	13/05/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de abril 2019 OC 64991
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-9	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1932	13392.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71713.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2309	5803.57	30/05/19	Resistencia de 3 elementos de 7 kwa para Autoclave grande eléctrico . SEGUN ORDEN DE COMPRA 40163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	199	OTROS SERVICIOS	3003	11607.14	20/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIETNO A 5 POZOS DE ABSORCIÓN OC 58120
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3529	8000	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 72990
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3002	6133.33	07/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 60463.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560	8000	27/05/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 69487
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1682	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69502
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2112	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12802	58928.57	30/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001702. ADJ. 35742689. FACT. SERIE. C-2112.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2131	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12589	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35743289 Y FACT. C-2131.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2131	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12589	50892.85	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35743289 Y FACT. C-2131.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2095	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12596	58258.93	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742151 Y FACT. C-2095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2098	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12552	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745089 Y FACT. C-2098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2098	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12552	56250	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745089 Y FACT. C-2098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2088	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12543	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (74), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35748013 Y FACT. C-2088.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2088	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12543	40848.21	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (74), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35748013 Y FACT. C-2088.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2116	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12801	8705.36	30/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001706. ADJ. 35743127. FACT. SERIE. C-2116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2116	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12801	51562.5	30/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001706. ADJ. 35743127. FACT. SERIE. C-2116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2105	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12598	23437.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (35), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742188 Y FACT. C-2105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2093	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12594	68973.21	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (103), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742118 Y FACT. C-2093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2130	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12575	56919.64	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745806 Y FACT. C-2130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2123	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12574	66294.64	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745779 Y FACT. C-2123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2107	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12569	52232.14	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (78), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745614 Y FACT. C-2107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2122	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12541	66964.29	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (100), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35748063 Y FACT. C-2122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2111	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12537	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742672 Y FACT. C-2111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2111	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12537	49553.57	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742672 Y FACT. C-2111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2108	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12500	65625	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001698. ADJ. 35742216. FACT. SERIE. C-2108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2100	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12544	17410.71	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (103), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35749714 Y FACT. C-2100.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2100	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12544	51562.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (103), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35749714 Y FACT. C-2100.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12545	16741.07	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35744827 Y FACT. C-2087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12545	47544.64	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35744827 Y FACT. C-2087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2096	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12597	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742173 Y FACT. C-2096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2096	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12597	56250	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742173 Y FACT. C-2096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2089	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12590	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742080 Y FACT. C-2089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2089	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12590	52232.14	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742080 Y FACT. C-2089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2091	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12592	8035.71	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742099 Y FACT. C-2091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2091	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12592	42187.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742099 Y FACT. C-2091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2125	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	60937.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745837 Y FACT. C-2125.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2121	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12573	61607.14	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745685 Y FACT. C-2121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2120	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12572	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745659 Y FACT. C-2120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2120	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12572	56250	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745659 Y FACT. C-2120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2113	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12539	58928.57	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35743040 Y FACT. C-2113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12591	6026.79	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742089 Y FACT. C-2290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12591	54241.07	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742089 Y FACT. C-2290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12799	8705.36	30/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001704. ADJ. 35743069. FACT. SERIE. C-2114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12799	50223.21	30/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001704. ADJ. 35743069. FACT. SERIE. C-2114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2115	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	56919.64	30/05/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001705. ADJ. 35743105. FACT. SERIE. C-2115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2119	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12804	8705.36	30/05/19	NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001710. ADJ. 35743224. FACT. SERIE. C-2119.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2119	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12804	34151.78	30/05/19	NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001710. ADJ. 35743224. FACT. SERIE. C-2119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2109	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12797	61607.14	30/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001699. ADJ. 35742266. FACT. SERIE. C-2109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2128	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12587	12723.21	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (19), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745969 Y FACT. C-2128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2101	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12558	60267.86	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745207 Y FACT. C-2101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2117	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12975	58258.93	30/05/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001707. ADJ. 35743173. FACT. SERIE C-2117.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2127	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12583	17410.71	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (26), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745929 Y FACT. C-2127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2126	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12580	54910.71	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (82), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745871 Y FACT. C-2126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2094	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12595	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742137 Y FACT. C-2094.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2094	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12595	57589.28	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742137 Y FACT. C-2094.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2097	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12547	67633.93	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745046 Y FACT. C-2097.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2092	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12593	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742110 Y FACT. C-2092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2092	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12593	51562.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35742110 Y FACT. C-2092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2099	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12555	8705.36	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745160 Y FACT. C-2099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2099	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12555	57589.28	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745160 Y FACT. C-2099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2103	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12563	8705.36	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745287 Y FACT. C-2103.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2103	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12563	54241.07	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745287 Y FACT. C-2103.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2102	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12559	65625	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745252 Y FACT. C-2102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2118	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12803	7366.07	30/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001708. ADJ. 35743187. FACT. SERIE. C-2118.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2118	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12803	54241.07	30/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001708. ADJ. 35743187. FACT. SERIE. C-2118.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2104	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12567	8035.71	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745320 Y FACT. C-2104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2104	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12567	51562.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35745320 Y FACT. C-2104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12542	16741.07	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35748038 Y FACT. C-2106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12542	48214.29	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35748038 Y FACT. C-2106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12798	7366.07	30/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001700. ADJ. 35742642. FACT. SERIE. C-2110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12798	58928.57	30/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001700. ADJ. 35742642. FACT. SERIE. C-2110.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3528	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72985
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1076	187.5	29/05/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 70696
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1076	219.64	29/05/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 70696
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1076	379.46	29/05/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 70696
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1076	401.79	29/05/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 70696
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	232	ACABADOS TEXTILES	1076	133.93	29/05/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 70696
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2783	40426025	MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2436	1517.86	29/05/19	Mantenimiento preventivo de Central telefónica Panasonic KX-TDA100 y revisión de configuración interna y externa de la central telefónica. OC. NO. 61119.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-187	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2021	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC.71960.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3582	5000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73755
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4054	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	617	1195.45	30/05/19	250 CD SOBRE CARTON, 6 CINTA DE EMPAQUE 2X30 MTS, 4 CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA , 10 BORRADOR DE ESCOBITA, 5 BOLIGRAFO ROJO PUNTA FINA, 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, 5 CORRECTOR LIQUID PAPER MATE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55050
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4058	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	522	213.48	30/05/19	Papel Tipo Lustre.Cartulina Bond Colores Varios.Cartulina Ariel Cover. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54957
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4061	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	520	1016.17	30/05/19	75 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA8 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO6 BLOC ADHESIVO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54692
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1489	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3257	8500	20/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m.SIAF-01 183/2019 NOG 9593039

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1491	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3506	29017.86	22/05/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO KIT DE CRANEO Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:50:38 p. m.. SIAF-01 NO, 184/2019. NOG 10158944
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1488	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3258	17000	20/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:02 p. m.SIAF-1182/2019 NOG 9593128
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2112	4500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 74593
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2111	4500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 74611
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1070	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3139	1607.14	13/05/19	REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO PARA ADULTO MARCA EDAN CON SIAF 104/2019 DE CLÍNICA DE ELECTROCARDIOGRAMA DE CONSULTA EXTERNA CON BIEN NO. 439651 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 14/03/2019 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:43:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23530	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6927	3125	30/05/19	CATETÉR DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN No.6 fr, 80 cm de longitud, radiopaco, calibrado, con jeringa para insuflar balón estéril, descartable, empaque individual Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:29:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23532	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6958	937.5	29/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:06:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23532	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6958	625	29/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:06:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23530	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6927	3125	30/05/19	CATETÉR DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN No.6 fr, 80 cm de longitud, radiopaco, calibrado, con jeringa para insuflar balón estéril, descartable, empaque individual Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:29:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23486	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3799	40178.57	29/05/19	CÓDIGO MINFIN 55510 - MONITOR DE SIGNOS VITALES. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 2:38:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23335	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2704	3125	28/05/19	ADJ. 35434660, O.C. 47998, PED. 1204, FACT. A-23335, REPARACIÓN DE MONITOR FETAL CON PEDESTAL MODELO F3 MARCA EDAN BIEN 518904 UBICADO EN LABOR Y PARTOS Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:23:21 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23336	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2703	3125	28/05/19	ADJ. 35434257, O.C. 48002, PED. 1203, FACT. A-23336, REPARACIÓN DE MONITOR DE FRECUENCIA FETAL SALIDA PARA FRECUENCIA FETAL, TOCO DINAMOMETRO MARCA EDAN BIEN 473523 UBICADO LABOR Y PARTOS Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:26:24 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23498	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3809	2142.86	29/05/19	CÓDIGO MINFIN 52354 - OXIMETRO DE DEDO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 2:39:59 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23459	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7662	4607.14	27/05/19	ADJ. 35575043, OC. 57657, FACT. No. A-23459 EVENTO 2306/2019. S/C.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES Y CARDÍACO. Monto: 13,821.43 SERVICIOS DE: TRANSPLANTE RENAL, MEDICINA DE MUJERES 1 Y MEDICINA DE HOMBRES 1, ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23288	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5891	522.32	30/05/19	REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS.REGLETA. CODIGO IGSS: 15298 Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:17 p. m. P6637. ORDEN DE COMPRA NO. 46721, ADJUD. 35431970, FACTURA NO. A-23288.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23288	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5891	4120.54	30/05/19	REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS.REGLETA. CODIGO IGSS: 15298 Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:17 p. m. P6637. ORDEN DE COMPRA NO. 46721, ADJUD. 35431970, FACTURA NO. A-23288.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23288	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5891	1160.71	30/05/19	REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS.REGLETA. CODIGO IGSS: 15298 Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:34:17 p. m. P6637. ORDEN DE COMPRA NO. 46721, ADJUD. 35431970, FACTURA NO. A-23288.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23544	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3365	1785.71	29/05/19	A-70 C-S/C REPARACION A ELECTROCARDIOGRAFO SERIE 309025-Z11C00810002, CON NÚMERO DE BIEN 428281, REPARACIÓN. DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y LLAMADA DE EMERGENCIA, TOTAL CON IVA: Q. 2,000.00. O.C. 74503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23500	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7979	312.5	30/05/19	ADJ. 35719489, OC. 66551, FACT. NO. A-23500. EVENTO 2743-19 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDI Monto: 1,562.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23500	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7979	312.5	30/05/19	ADJ. 35719489, OC. 66551, FACT. NO. A-23500. EVENTO 2743-19 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDI Monto: 1,562.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23500	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7979	937.5	30/05/19	ADJ. 35719489, OC. 66551, FACT. NO. A-23500. EVENTO 2743-19 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDI Monto: 1,562.50 Publicación: 26/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23531	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6925	7812.5	30/05/19	CATETÉR DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN No.4 fr, 80 cm de longitud, radiopaco, calibrado, con jeringa para insuflar balón estéril, descartable, empaque individual Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:27:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23531	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6925	4687.5	30/05/19	CATETÉR DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN No.4 fr, 80 cm de longitud, radiopaco, calibrado, con jeringa para insuflar balón estéril, descartable, empaque individual Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:27:49 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1083	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7751	2500	28/05/19	ADJ. 35575163, OC. 57695, FACT. NO. D-1083. EVENTO 2328/2019. S/C. REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO, SERIE E10032311124732, BIEN NO. 409320. Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 5:05:40 p. m.SERVICIO DE: INTENSIVO DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23455	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7909	625	29/05/19	ADJ. 35574989, OC. 57663, FACT. NO. A-23455. EVENTO 2324/2019. S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFO, MARCA EDAN, SERIE SEA33231070766D, BIEN NO. 403703. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:56:46 p. m. SERVICIO DE: CARDIOLOGIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23435	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6838	89.28	29/05/19	PAPEL PARA MONITOR FETAL, BLOCK DE HOJAS, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:54:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23435	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6838	89.29	29/05/19	PAPEL PARA MONITOR FETAL, BLOCK DE HOJAS, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:54:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23435	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6838	178.57	29/05/19	PAPEL PARA MONITOR FETAL, BLOCK DE HOJAS, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:54:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23435	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6838	178.57	29/05/19	PAPEL PARA MONITOR FETAL, BLOCK DE HOJAS, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:54:16 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23231	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4376	625	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9895 Monto: 7,000.00 O/C 46730, ADJ NO. 35432031 Y FACT NO. A-23231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23231	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4376	4375	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9895 Monto: 7,000.00 O/C 46730, ADJ NO. 35432031 Y FACT NO. A-23231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23231	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4376	1250	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9895 Monto: 7,000.00 O/C 46730, ADJ NO. 35432031 Y FACT NO. A-23231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23412	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5215	241.07	24/05/19	Papel Termosensible de Alta Densidad Tipo V Upp-110 HG. Para Impresora de Ultrasonido Blanco y Negro. Rollo p 6601/19 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:46:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48369, ADJUD. 35438914, FACTURA NO. A-23412.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23412	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5215	2410.71	24/05/19	Papel Termosensible de Alta Densidad Tipo V Upp-110 HG. Para Impresora de Ultrasonido Blanco y Negro. Rollo p 6601/19 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:46:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48369, ADJUD. 35438914, FACTURA NO. A-23412.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23412	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5215	964.29	24/05/19	Papel Termosensible de Alta Densidad Tipo V Upp-110 HG. Para Impresora de Ultrasonido Blanco y Negro. Rollo p 6601/19 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:46:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48369, ADJUD. 35438914, FACTURA NO. A-23412.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23431	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7394	750	24/05/19	ADJ. 35684530, OC. 62757, FACT. No. A-23431. EVENTO 2361/2019 PAPEL TERMICO ANCHO: 80 MILIMETRO; LARGO. 80 METRO, USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDADES P/28 PPR/59836 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 12:07:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23441	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7393	312.5	24/05/19	ADJ. 35693882, OC. 63541, FACT. NO. A-23441. EVENTO 2705-19 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIV Monto: 1,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23441	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7393	312.5	24/05/19	ADJ. 35693882, OC. 63541, FACT. NO. A-23441. EVENTO 2705-19 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIV Monto: 1,562.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23441	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7393	937.5	24/05/19	ADJ. 35693882, OC. 63541, FACT. NO. A-23441. EVENTO 2705-19 CODIGO IGSS 9895 PPR 42156. CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIV Monto: 1,562.50
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23258	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4375	625	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 4 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9896 Monto: 7,000.00 O/C 46729, ADJ NO. 35432024 Y FACT NO. A-23258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23258	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4375	4375	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 4 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9896 Monto: 7,000.00 O/C 46729, ADJ NO. 35432024 Y FACT NO. A-23258
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23258	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4375	1250	22/05/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 4 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9896 Monto: 7,000.00 O/C 46729, ADJ NO. 35432024 Y FACT NO. A-23258
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23242	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6238	227.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31581 - ADJUDICACION 35135338 - FACT. A-23242 - AGUJA PARA BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23242	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6238	227.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31581 - ADJUDICACION 35135338 - FACT. A-23242 - AGUJA PARA BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23242	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6238	455.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31581 - ADJUDICACION 35135338 - FACT. A-23242 - AGUJA PARA BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23242	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6238	683.04	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31581 - ADJUDICACION 35135338 - FACT. A-23242 - AGUJA PARA BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23242	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6238	683.04	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31581 - ADJUDICACION 35135338 - FACT. A-23242 - AGUJA PARA BIOPSIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2106	280	14/05/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 48711
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2106	1640	14/05/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 48711
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2106	7652	14/05/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 48711
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-14	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1832	19642.86	15/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:59:39 p. m. Correspondiente al mes de ABRIL/2019 Según resolución 756-sga/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de arren. 273-DSC/2018.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	40695883	SOFANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1110	15625	29/05/19	Servicio de transmisión de 2 spot televisivos de 30 segundos cada uno y 3 menciones en programa radial ambos en plataforma digital, durante el período del 18 al 29 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 32819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2970	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	28571.43	27/05/19	ADJ. 35767751, OC. 69832, FACT. NO. AA-2970. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO PLASMAFERESIS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2130	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	892.86	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453990126O.C. 57414
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2130	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	714.29	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453990126O.C. 57414
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2130	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	357.14	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E453990126O.C. 57414
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2108	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	535.72	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451616421O.C. 55736
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2108	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	178.57	13/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451616421O.C. 55736
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2101	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	178.57	13/05/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 26983 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2019. CON NPG E451681991
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2141	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	178.57	30/05/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E454935242O.C. 63523
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2142	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2438	2321.42	29/05/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349980.C. 63520
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2142	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2438	48.22	29/05/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349980.C. 63520
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2138	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2266	7423.21	30/05/19	SERVICO DE AMBULANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA NPG E454610475
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2137	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2264	8539.28	30/05/19	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA NPG E454611986
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2135	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2221	2023.21	29/05/19	SERVICIO DE AMBULANCIA SIN MEDICO CON OXIGENO A CIUDAD CAPITAL A PACIENTE ZOILA PAZ GRAVEZ AFIL. 8530401801NPG E454613032
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2140	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2265	6516.07	30/05/19	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA PACIENTES DEL IGSS DE ZACAPA NPG E454611285
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2145	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	4464.29	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; CESAREA REALIZADA A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548861790.C. 63519
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2131	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	89.29	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539853430.C. 57409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2131	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	357.14	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539853430.C. 57409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2131	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	89.29	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539853430.C. 57409
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	40841650	VELASQUEZ BERMUDEZ STEPHANIE MARIA DEL SOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600	8000	28/05/19	Orden de compra no. 73960, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 067-SPD/2019 y Contrato No. 062-SPD/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	4085973	LOPEZ GARCIA RICARDO ALBERTO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	938	7142.86	28/05/19	Servicio de publicación de una página interior, full color, en Revista con un tiraje de 5,000 ejemplares, la cual circula trimestralmente, con un grupo objetivo de los niveles socioeconómicos BCD y E, el día 29 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42383.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000260	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1182	1578	22/05/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG-COD IGSS 1126- OC 55688, FAC FACE-66-Q-001-190000000260
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000260	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1182	1380	22/05/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG-COD IGSS 1126- OC 55688, FAC FACE-66-Q-001-190000000260
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000260	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1182	2562	22/05/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG-COD IGSS 1126- OC 55688, FAC FACE-66-Q-001-190000000260
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000245	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	2175	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14872
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000245	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	2364.37	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14872
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000245	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	5075	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14872
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000533	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	2533.08	29/05/19	F-733 C-690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 74525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000448	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	499.99	28/05/19	No. ADJ. 35723041 O.C. 66677 FAC: FACE-66-Q-001-190000000448 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-32, TIEMPO DE ENTREGA codigo igss 2122, cantidad 1960.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000448	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	500	28/05/19	No. ADJ. 35723041 O.C. 66677 FAC: FACE-66-Q-001-190000000448 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-32, TIEMPO DE ENTREGA codigo igss 2122, cantidad 1960.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000448	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	1249.99	28/05/19	No. ADJ. 35723041 O.C. 66677 FAC: FACE-66-Q-001-190000000448 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-32, TIEMPO DE ENTREGA codigo igss 2122, cantidad 1960.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000448	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	1249.99	28/05/19	No. ADJ. 35723041 O.C. 66677 FAC: FACE-66-Q-001-190000000448 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-32, TIEMPO DE ENTREGA codigo igss 2122, cantidad 1960.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000448	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	1474.48	28/05/19	No. ADJ. 35723041 O.C. 66677 FAC: FACE-66-Q-001-190000000448 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-32, TIEMPO DE ENTREGA codigo igss 2122, cantidad 1960.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000455	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	414	28/05/19	No. ADJ. 35689881 O.C. 63216 FAC: FACE-66-Q-001-190000000455 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-87-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 888, CANTIDAD: 9191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000455	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	413.55	28/05/19	No. ADJ. 35689881 O.C. 63216 FAC: FACE-66-Q-001-190000000455 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-87-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 888, CANTIDAD: 9191.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000455	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	584.1	28/05/19	No. ADJ. 35689881 O.C. 63216 FAC: FACE-66-Q-001-190000000455 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-87-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 888, CANTIDAD: 9191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000455	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	1033.2	28/05/19	No. ADJ. 35689881 O.C. 63216 FAC: FACE-66-Q-001-190000000455 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-87-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 888, CANTIDAD: 9191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000455	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	673.65	28/05/19	No. ADJ. 35689881 O.C. 63216 FAC: FACE-66-Q-001-190000000455 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 266-87-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 888, CANTIDAD: 9191.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000483	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	3332	28/05/19	CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66610
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000483	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	8568	28/05/19	CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66610
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000275	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2857	400.5	13/05/19	PEDIDO 710, CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN OC: 49960, FAC: FACE-66-Q-001 NO. 190000000275.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000275	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2857	19647	13/05/19	PEDIDO 710, CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN OC: 49960, FAC: FACE-66-Q-001 NO. 190000000275.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000428	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3937	2744.1	24/05/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63755
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000428	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3937	7056.9	24/05/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000126	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11334	5456.1	27/05/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35348493. FACT. CAMNIARIA ELECTRONICA SERIE. FACE-66-Q-001-190000000126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000126	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11334	40011.9	27/05/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35348493. FACT. CAMNIARIA ELECTRONICA SERIE. FACE-66-Q-001-190000000126.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000305	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	390	28/05/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 62/2019 Y PREORDEN 35628518, OC 60052 Y FACTURA FACE-66-Q-001 190000000305
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000228	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	145	30/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 8500 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000228	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	145	30/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 8500 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000228	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	217.5	30/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 8500 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000228	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	145	30/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 8500 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000228	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257	580	30/05/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 8500 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000294	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	180	22/05/19	Alendronato de sodio o calcio Concentración: 70mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 95/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58780.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000416	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2369	900	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 - CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MGORDEN DE COMPRA 64116
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000416	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2369	900	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 - CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MGORDEN DE COMPRA 64116
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000025	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2060	2046	30/05/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. ORDEN DE COMPRA 31542
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000025	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2060	4774	30/05/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. ORDEN DE COMPRA 31542
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000295	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	2046	30/05/19	Furosemida, tableta 40 mg Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 522/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59538
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000285	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	783	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG EXENTO DE IVA. SEGUN SIAF A-01 163/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61606
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000284	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1078	270	30/05/19	DNCAE NO. 06-2018 Tizanidina, tableta de 4mg Exento de IVA. segun SIAF A-01 497/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44105
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000273	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	900	30/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 122/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52207
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000273	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1350	30/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 122/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52207
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000225	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	478	48	22/05/19	Alendronato sódico o ÁcidoAlendrónico Tableta 70 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54612
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	45.54	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	193.38	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	91.08	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	45.54	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	193.38	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000274	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	91.08	28/05/19	Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es) Codigo IGSS 705, OC. 57950

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1957	1425	22/05/19	POR COMPRA DE AMIODARONA, ENTREGAR 1900 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1900 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52757
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1957	1425	22/05/19	POR COMPRA DE AMIODARONA, ENTREGAR 1900 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1900 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52757
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000494	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1191	725	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. Lansoprazol, Cápsula de liberación modificada 30 mg Exento de IVASEGUN SIAF A-01 704/2019 Y ORDEN DE COMPRA 67336
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000494	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1191	1885	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. Lansoprazol, Cápsula de liberación modificada 30 mg Exento de IVASEGUN SIAF A-01 704/2019 Y ORDEN DE COMPRA 67336
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4850	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	1650	23/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y ENCAMAMIENTOS EN PEDIATRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 62652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4848	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	8200	22/05/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64343
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4861	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	8401.79	20/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA, CREATININA EN LA SANGRE Y NITROGENO DE UREA EN LA SANGRE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4877	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	5350	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, POR PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 70884
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4847	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	350	20/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, POR EXAMENES DE HEMATOLOGIA, POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 64357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4847	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	9333.93	20/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, POR EXAMENES DE HEMATOLOGIA, POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 64357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4876	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	4302.5	27/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA LA UIA IGSS ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 70881
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	883.04	29/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, CREATININA EN SANGRE Y NITROGENO DE UREA EN SANGRE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC SUSTITUYE OC No. 53252 POR ERROR EN MONTO DE FACTURA. OC. 70133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4863	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	860.71	22/05/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, POR EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64653
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4878	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2524	1721.43	28/05/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, CREATININA,ORINA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 70886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4804	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	350	22/05/19	POR ULTRASONIDO OBSTETRICO, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC.54038
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4804	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	2033.93	22/05/19	POR ULTRASONIDO OBSTETRICO, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC.54038
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4862	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	5877.68	20/05/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMENES DE HEMATOLOGIA Y EXAMEN DE HECES COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64434
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4841	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	350	23/05/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR Y CONSULTAS A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66297
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4841	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	550	23/05/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR Y CONSULTAS A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66297
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4860	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	175	20/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE DRENAJE DE OBSCESO,POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION DE ENERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4860	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	5754.46	20/05/19	POR PROCEDIMIENTO DE DRENAJE DE OBSCESO,POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION DE ENERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4849	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	3380.36	20/05/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, HEMATOLOGIA COMPLETA Y NITROGENO DE UREA EN LA SANGRE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 62631
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-166	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	598	10000	28/05/19	Orden de compra No. 73730, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1731	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69957
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-668	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1555	47053.57	23/05/19	READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LAS CLINICAS DE LAS ÁREAS DE HIPODERMIA Y VACUNACIÓN UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHOS DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 61963
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-664	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1554	79598.22	23/05/19	TECHADO DE SALA DE ESPERA DEL AREA DE CLINICAS DE ENFERMEDAD COMUN, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, TRAUMATOLOGIA, FARMACIA Y BODEGA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHOS DE MEDICAMENTOS. ORDEN DE COMPRA 61909
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-670	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1551	45078.43	23/05/19	READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTROS MEDICOS, ADMISION, CALIFICACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE FARMACIA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN , ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHOS DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 49958
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-666	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1556	56147.52	23/05/19	TECHADO DE SALA DE ESPERA DE NUEVA AREA DE HIPODERMIA Y VACUNACION UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHOS DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 61967
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3396	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 086-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72092
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3505	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 094-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72268

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1754	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5819	541.29	13/05/19	BOMBILLA LED BASE: E27; POTENCIA 16 VATIO; TIPO LUZ BLANCA; VOLTAJE: 120 VOLTIO; UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 606.25 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:59:40 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1763	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	5392	825	27/05/19	Cinturon, Color Cafe; Material: Cuero; Talla: Grande; Tipo: Seguridad; Unidad Codigo Ppr 13791 p7013/16r Monto: 924.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:26:05 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57615, ADJUD. 35571616, FACTURA NO. A-1763.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5398	69.2	27/05/19	Escurridores Para Verdura, Alto:14.2 Centímetro (S) Diametro; 40 Centimetros Material Plastico Unidad Codigo Ppr:45255 p6972/19R Monto: 77.50 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:59:42 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57818, ADJUD. 35580831, FACTURA NO. A-1768.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1767	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5395	321.43	28/05/19	Bote, Capacidad: 10 Galon; Contiene: Tapadera; Material:Plastico; Unidad: Nota: Uso Para Basura Plastico Resistente, Unidad Codigo Ppr 80685 (Color Azul) p6969/19 r Monto: 360.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:44:25 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57811, ADJUD. 35580881, FACTURA NO. A-1767.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1773	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5197	8.93	24/05/19	Colador, Diseño:Mango Largo; Material:Plastico; Tamaño: 8 Pulgadas; Uso: Cocina Unidad Codigo Ppr 81037 p7017/19/r Monto: 10.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:24:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57764 ADJ.35581427 FACTURA A-1773
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1757	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3427	1473.21	22/05/19	TENEDORES PLASTICOS Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:15:47 p. m. COD 57248. O.C.57639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5397	59.6	27/05/19	Tijeras, Largo: 21.5 Centimetro; Material De Hojas Acero Inoxidable; Material Del Mango: Plastico Uso: Cocina; Unidad Codigo Ppr 84984 P7006/19R Monto: 66.75 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:29:24 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57691, ADJUD. 35569754, FACTURA NO. A-1764.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5400	744.2	27/05/19	Tonel, Capacidad:55 Galon(S); Material:Plastico; Unidad: Nota: Tonel Para Alimentos Codigo Ppr 38266 p7018/19r Monto: 833.50 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:23:43 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 59245, ADJUD. 35601647, FACTURA NO. A-1770.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1756	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3153	421.88	13/05/19	BOMBILLA BLANCA AHORRADORA SEGUN SIAF 102-2019 SOLICITADO POR JULIA DEL CARMEN DE LEON Monto: 472.50 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:55:02 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1575	13287.42	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67618
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FM1-006-190000004585	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2966	1607.14	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CAPACITORES O BANCO DE CONDENSADORES, (UN MANTENIMIENTO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 387035, SEGUN PEDIDO 196/2019 Y ORDEN 19657.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-2	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	24207.86	29/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BETA HCG EN SANGRE, ACIDO URICO, ALANINA TRANSAMINASA, AMILASA EN GRANGRE Y OTROS ESTUDIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA. OC. 55250
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-24	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	3040.25	27/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA,ENTRE OTROS PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 65592
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-16	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	80.36	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (ACIDO URICO EN SANGRE, ALANINA, ANTIESTREPTOLISINA, ENTRE OTROS) A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 68734
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-16	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	6838.9	29/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (ACIDO URICO EN SANGRE, ALANINA, ANTIESTREPTOLISINA, ENTRE OTROS) A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 68734
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-20	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	15558.46	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOS POST, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA,ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 66370
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-26	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	2241.09	27/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, CREATININA, CULTIVO DE ORINA, GLUCOSA PRE,ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 66382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53916	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	3794.63	28/05/19	100 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4'', 0.80 mm X 100 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, , COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-15438.SEGUN O.C.47844
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53916	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	3683.04	28/05/19	100 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4'', 0.80 mm X 100 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, , COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-15438.SEGUN O.C.47844
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53916	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	3683.04	28/05/19	100 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4'', 0.80 mm X 100 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, , COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-15438.SEGUN O.C.47844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54068	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5854	2008.93	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE ACERO RECUBIERTA DE NYLON, No. 2, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.2. (85 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ACOMPAÑADO DE MOLDE SINTÉTICO BLANDO PARA PROTEccIÓN CUTÁNEA DE NUDOS. PUNTO Monto: 2,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54057	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2140	6428.57	28/05/19	24 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. C-9766. SEGUN OC 51412
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53843	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	5803.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35161603 OC.33858 PED.840 FAct.a-53843 COD 15429 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA No. 27 G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL, PARA IDENTIFICACION DE RET DE LCR, INCLUYE INTROD 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABL Monto: 5,803.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:39:20 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	44642.86	23/05/19	NO. DE ADJ.35096039 OC.27776 PED.810 FACt.a-53844 OD. 8609 SET DE EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSP, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS L Monto: 44,642.86 Fecha Public.: 04/03/2019 2:51:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54008	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5888	1562.5	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 49531, ADJUD. 35468392, FACTURA NO. A-54008.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54008	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5888	11830.36	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 49531, ADJUD. 35468392, FACTURA NO. A-54008.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54008	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5888	3348.21	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 49531, ADJUD. 35468392, FACTURA NO. A-54008.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	340	30/05/19	ADJ. 35719154, OC. 66563, FACT. NO. A-54479. EVENTO 2676-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, Monto: 11,335.36 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:49:23 p. m. P4411/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	904.64	30/05/19	ADJ. 35719154, OC. 66563, FACT. NO. A-54479. EVENTO 2676-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, Monto: 11,335.36 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:49:23 p. m. P4411/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	2040	30/05/19	ADJ. 35719154, OC. 66563, FACT. NO. A-54479. EVENTO 2676-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, Monto: 11,335.36 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:49:23 p. m. P4411/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	564.64	30/05/19	ADJ. 35719154, OC. 66563, FACT. NO. A-54479. EVENTO 2676-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, Monto: 11,335.36 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:49:23 p. m. P4411/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54479	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	7486.08	30/05/19	ADJ. 35719154, OC. 66563, FACT. NO. A-54479. EVENTO 2676-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, Monto: 11,335.36 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:49:23 p. m. P4411/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7970	971.43	29/05/19	ADJ. 35718716, OC. 66585, FACT. NO. A-54478. EVENTO 2691-19 CODIGO IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:26:41 a. m. P4289/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7970	2571.43	29/05/19	ADJ. 35718716, OC. 66585, FACT. NO. A-54478. EVENTO 2691-19 CODIGO IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:26:41 a. m. P4289/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7970	5771.43	29/05/19	ADJ. 35718716, OC. 66585, FACT. NO. A-54478. EVENTO 2691-19 CODIGO IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:26:41 a. m. P4289/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7970	1600	29/05/19	ADJ. 35718716, OC. 66585, FACT. NO. A-54478. EVENTO 2691-19 CODIGO IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:26:41 a. m. P4289/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54478	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7970	21085.71	29/05/19	ADJ. 35718716, OC. 66585, FACT. NO. A-54478. EVENTO 2691-19 CODIGO IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:26:41 a. m. P4289/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54490	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7857	6785.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71952 - ADJUDICACION 35795667 - FACT. A-54490 - NUTRIMENTOS LIPIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54490	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7857	6785.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71952 - ADJUDICACION 35795667 - FACT. A-54490 - NUTRIMENTOS LIPIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54490	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7857	54997.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71952 - ADJUDICACION 35795667 - FACT. A-54490 - NUTRIMENTOS LIPIDOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7754	1750	28/05/19	ADJ. 35546531, OC. 56244, FACT. No. A-54431. ADEVENTO 2128/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50ml Monto: 58,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7754	4656.25	28/05/19	ADJ. 35546531, OC. 56244, FACT. No. A-54431. ADEVENTO 2128/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50ml Monto: 58,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7754	10500	28/05/19	ADJ. 35546531, OC. 56244, FACT. No. A-54431. ADEVENTO 2128/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50ml Monto: 58,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7754	2906.25	28/05/19	ADJ. 35546531, OC. 56244, FACT. No. A-54431. ADEVENTO 2128/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50ml Monto: 58,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54431	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7754	38531.25	28/05/19	ADJ. 35546531, OC. 56244, FACT. No. A-54431. ADEVENTO 2128/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50ml Monto: 58,343.75
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54089	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5591	522.32	29/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE.AGUJAR. CODIGO IGSS: 15429 Monto: 6,500.00 O.C. 41147 ADJ. 35315076 FACT. A-54089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54089	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5591	4120.54	29/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE.AGUJAR. CODIGO IGSS: 15429 Monto: 6,500.00 O.C. 41147 ADJ. 35315076 FACT. A-54089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54089	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5591	1160.71	29/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE.AGUJAR. CODIGO IGSS: 15429 Monto: 6,500.00 O.C. 41147 ADJ. 35315076 FACT. A-54089
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54272	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	392.86	28/05/19	No. ADJ. 35436837 O.C. 47548 FAC: A-54272 EVENTO 1635 CODIGO IGSS 6346 PPR 47442; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54272	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	1178.57	28/05/19	No. ADJ. 35436837 O.C. 47548 FAC: A-54272 EVENTO 1635 CODIGO IGSS 6346 PPR 47442; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54272	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	2651.79	28/05/19	No. ADJ. 35436837 O.C. 47548 FAC: A-54272 EVENTO 1635 CODIGO IGSS 6346 PPR 47442; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54272	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	785.71	28/05/19	No. ADJ. 35436837 O.C. 47548 FAC: A-54272 EVENTO 1635 CODIGO IGSS 6346 PPR 47442; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54272	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7795	9723.21	28/05/19	No. ADJ. 35436837 O.C. 47548 FAC: A-54272 EVENTO 1635 CODIGO IGSS 6346 PPR 47442; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54538	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6959	1875	29/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4', CON ESTILETE O MANDRIL Y PUNTA TIPO TUOHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54538	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6959	1250	29/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4', CON ESTILETE O MANDRIL Y PUNTA TIPO TUOHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54013	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5901	3447.32	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:52:18 p. m. P5635 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49111 ADJ:35463082 FACTURA A-54013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54013	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5901	27195.54	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:52:18 p. m. P5635 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49111 ADJ:35463082 FACTURA A-54013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54013	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5901	7660.71	30/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:52:18 p. m. P5635 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49111 ADJ:35463082 FACTURA A-54013
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54278	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6477	2500	29/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. . Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 04/03/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54278	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6477	2500	29/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. . Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 04/03/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54278	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6477	22500	29/05/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. . Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 04/03/
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4798	223.21	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM,PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 Monto: 3,125.00 O.C. 49567 ADJUDICACION 35468846 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4798	2008.93	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM,PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 Monto: 3,125.00 O.C. 49567 ADJUDICACION 35468846 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4798	558.04	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM,PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 Monto: 3,125.00 O.C. 49567 ADJUDICACION 35468846 FACTURA A-54009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7235	1750	23/05/19	ADJ. 35533983. OC. 55001, FACT. NO. A-54271. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Publicación: 22/03/2019 P615/19, IGSS 6115, PPR 47295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7235	4656.25	23/05/19	ADJ. 35533983. OC. 55001, FACT. NO. A-54271. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Publicación: 22/03/2019 P615/19, IGSS 6115, PPR 47295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7235	10500	23/05/19	ADJ. 35533983. OC. 55001, FACT. NO. A-54271. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Publicación: 22/03/2019 P615/19, IGSS 6115, PPR 47295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7235	2906.25	23/05/19	ADJ. 35533983. OC. 55001, FACT. NO. A-54271. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Publicación: 22/03/2019 P615/19, IGSS 6115, PPR 47295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7235	38531.25	23/05/19	ADJ. 35533983. OC. 55001, FACT. NO. A-54271. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Publicación: 22/03/2019 P615/19, IGSS 6115, PPR 47295
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54011	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4803	250	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15427 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:38 p. m. P6425 O.C. 49762 ADJUDICACION 35471537 FACTURA A-54011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54011	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4803	1750	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15427 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:38 p. m. P6425 O.C. 49762 ADJUDICACION 35471537 FACTURA A-54011

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54011	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4803	500	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15427 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:50:38 p. m. P6425 O.C. 49762 ADJUDICACION 35471537 FACTURA A-54011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54010	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	290.18	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 29 G X 3 - 4 ' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15430 Monto: 3,250.00 O.C. 49675 ADJ. 35470188 FACTURA A-54010
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54010	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	2031.25	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 29 G X 3 - 4 ' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15430 Monto: 3,250.00 O.C. 49675 ADJ. 35470188 FACTURA A-54010
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54010	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	580.36	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 29 G X 3 - 4 ' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15430 Monto: 3,250.00 O.C. 49675 ADJ. 35470188 FACTURA A-54010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54115	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	2406.25	23/05/19	ADJ. 35522091, OC. 54387, FACT. No. A-54115. EVENTO 2121/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Monto: 80,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54115	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	6437.5	23/05/19	ADJ. 35522091, OC. 54387, FACT. No. A-54115. EVENTO 2121/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Monto: 80,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54115	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	14468.75	23/05/19	ADJ. 35522091, OC. 54387, FACT. No. A-54115. EVENTO 2121/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Monto: 80,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54115	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	3968.75	23/05/19	ADJ. 35522091, OC. 54387, FACT. No. A-54115. EVENTO 2121/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Monto: 80,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54115	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	53062.5	23/05/19	ADJ. 35522091, OC. 54387, FACT. No. A-54115. EVENTO 2121/2019 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Observaciones: Se solicita de capacidad de 50 Monto: 80,343.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54171	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6421	589.27	22/05/19	ADJ. 35439356, OC. 47553, FACT. NO. A-54171. PPR 48095; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MAQUINA MEZCLADORA. P/87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54171	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6421	1571.43	22/05/19	ADJ. 35439356, OC. 47553, FACT. NO. A-54171. PPR 48095; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MAQUINA MEZCLADORA. P/87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54171	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6421	3535.72	22/05/19	ADJ. 35439356, OC. 47553, FACT. NO. A-54171. PPR 48095; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MAQUINA MEZCLADORA. P/87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54171	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6421	982.15	22/05/19	ADJ. 35439356, OC. 47553, FACT. NO. A-54171. PPR 48095; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MAQUINA MEZCLADORA. P/87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54171	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6421	12964.29	22/05/19	ADJ. 35439356, OC. 47553, FACT. NO. A-54171. PPR 48095; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MAQUINA MEZCLADORA. P/87
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54344	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2647	6250	30/05/19	200 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6115 .SEGUN O.C.64261
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4801	8044.64	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2', PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. AGUJA CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 O.C. 49623 ADJ. 35469327 FACT. A-54015
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4801	2276.79	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2', PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. AGUJA CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 O.C. 49623 ADJ. 35469327 FACT. A-54015
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54041	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2470	30357.14	22/05/19	No. de Adj. 35161485, OC. 33856, PED. 839, FAC. A-54041, CODIGO 15428 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 26 G X 3 ½' PUNTA ATRAUMATICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 30,357.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:38:03 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6327	11402.68	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 46770 - ADJUDICACION 35422702 - FACT. A-54098 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6327	34473.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 46770 - ADJUDICACION 35422702 - FACT. A-54098 - JERINGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54098	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6327	34473.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 46770 - ADJUDICACION 35422702 - FACT. A-54098 - JERINGA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4801	1062.5	22/05/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2', PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. AGUJA CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 O.C. 49623 ADJ. 35469327 FACT. A-54015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54097	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6394	11160.71	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52058 - ADJUDICACION 35497301 - FACT. A-54097 - ADHESIVO LIQUIDO PARA CIERRE DE PIEL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54117	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6801	2455.35	23/05/19	ADJ. 35546739, OC. 55892, FACT. NO. A-54117. EVENTO: 628/2019 CODIGO IGSS: 452 CODIGO PPR: 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 25,669.64 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:59:29 p. m. CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54117	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6801	2455.36	23/05/19	ADJ. 35546739, OC. 55892, FACT. NO. A-54117. EVENTO: 628/2019 CODIGO IGSS: 452 CODIGO PPR: 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 25,669.64 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:59:29 p. m. CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54117	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6801	6473.21	23/05/19	ADJ. 35546739, OC. 55892, FACT. NO. A-54117. EVENTO: 628/2019 CODIGO IGSS: 452 CODIGO PPR: 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 25,669.64 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:59:29 p. m. CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54117	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6801	6473.21	23/05/19	ADJ. 35546739, OC. 55892, FACT. NO. A-54117. EVENTO: 628/2019 CODIGO IGSS: 452 CODIGO PPR: 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 25,669.64 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:59:29 p. m. CANTIDAD: 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54117	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6801	7812.51	23/05/19	ADJ. 35546739, OC. 55892, FACT. NO. A-54117. EVENTO: 628/2019 CODIGO IGSS: 452 CODIGO PPR: 110 AMINOACIDOS ESPECIALIZADOS 8-10% PACIENTES HEPATICOS ADULTOS. SOL. INY. FRASCO DE 500 ML. Monto: 25,669.64 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:59:29 p. m. CANTIDAD: 115
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54043	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	5285.71	24/05/19	ADJ.35506031 OC.53032 PED.740 FACT.A-54043 CODIGO 8783 LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 10,241.07 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:39:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54043	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	4955.36	24/05/19	ADJ.35506031 OC.53032 PED.740 FACT.A-54043 CODIGO 8783 LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 10,241.07 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:39:48 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54197	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6198	75892.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 23548 - ADJUDICACION 35049683 - FACT. A-54197 - REPARACION DE INSUFLADOR PARA EQUIPO DE VIDEO LAPAROSCOPIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54042	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2204	4464.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35297497 OC.40491 PED.860 FACT.A-54042 COD. 18930 SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4-3 1/2', CON CATÉT EPIDURAL DE 18-19 G, CON LONGI. DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIV Monto: 4,464.29 Fecha Public.: 06/03/2019 10:49:10 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	13928.57	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	1928.57	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	1500	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	857.14	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	1500	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XE-2153	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	1714.29	22/05/19	Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:39:41 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54065	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	6919.64	13/05/19	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54065	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	3125	13/05/19	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54065	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	4017.86	13/05/19	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54065	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	1562.5	13/05/19	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54065	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	6696.43	13/05/19	Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:13:50 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54012	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4799	1004.46	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15439 Monto: 12,500.00 O.C. 49574 ADJUDICACION 35468993 FACT. A-54012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54012	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4799	7924.11	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15439 Monto: 12,500.00 O.C. 49574 ADJUDICACION 35468993 FACT. A-54012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54012	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4799	2232.14	22/05/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15439 Monto: 12,500.00 O.C. 49574 ADJUDICACION 35468993 FACT. A-54012
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54158	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3379	7500	23/05/19	CODIGO 8580 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:58:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54158	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3379	18750	23/05/19	CODIGO 8580 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:58:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54158	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3379	18750	23/05/19	CODIGO 8580 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:58:22 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54014	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	625	22/05/19	SET DE CATÉTER PARA BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL, CON AGUJA PARA NEUROESTIMULADOR 18 G X 2 1/8' CON BISEL CORTO DE 30 GRADOS, CATÉTER DE POLIAMIDA DE 4O CM, CODIGO IGSS: 15506 Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:35 p. m. P6404 O.C. 49583 ADJ. 35469071 FACTURA A-54014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54014	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	5625	22/05/19	SET DE CATÉTER PARA BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL, CON AGUJA PARA NEUROESTIMULADOR 18 G X 2 1/8' CON BISEL CORTO DE 30 GRADOS, CATÉTER DE POLIAMIDA DE 4O CM, CODIGO IGSS: 15506 Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:35 p. m. P6404 O.C. 49583 ADJ. 35469071 FACTURA A-54014

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54014	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	1562.5	22/05/19	SET DE CATÉTER PARA BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL, CON AGUJA PARA NEUROESTIMULADOR 18 G X 2 1/8' CON BISEL CORTO DE 30 GRADOS, CATÉTER DE POLIAMIDA DE 4O CM, CODIGO IGSS: 15506 Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:43:35 p. m. P6404 O.C. 49583 ADJ. 35469071 FACTURA A-54014
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54066	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5851	8035.71	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:43:54 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54058	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	11160.72	28/05/19	200 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS No. 22 G X 2', 0.80 mm X 50 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE / C-15437.SEGUN O.C.51410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54058	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	11160.71	28/05/19	200 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS No. 22 G X 2', 0.80 mm X 50 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE / C-15437.SEGUN O.C.51410
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	12321.43	13/05/19	SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 5 A 10 ml., EMPAQUE Monto: 27
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	12321.43	13/05/19	SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 5 A 10 ml., EMPAQUE Monto: 27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53842	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2128	4464.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35160708 OC.33848 PED.861 FACt.a-53842 OD 18931 SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 18-G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 19-20 G, CON LONG DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIV Monto: 4,464.29 Fecha Public: 06/03/2019 10:50:30 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53841	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	8928.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35161538 OC.33857 PED.859 FACT.A-53841 COD 18929 SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 16-G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 17-18 G, CON LONG DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIV Monto: 8,928.57 Fecha Public: 06/03/2019 10:47:56 a. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	789	38.84	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación:18/12/2017 5:40:39 p.m.Código IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SIAF 247/2019 OC-42271
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	789	38.84	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación:18/12/2017 5:40:39 p.m.Código IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SIAF 247/2019 OC-42271
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29949	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2527	31.71	13/05/19	F-435, C-6117, R-40 295 13 51: GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 35.52. O.C. 42650
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29221	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	424.1	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 17339
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29221	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	424.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 17339
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29719	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2109	414.29	22/05/19	NO. DE ADJ.34881184 OC.9975 PED.592 FACT.B-29719 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.46 CO. 295 32 161 P.13, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29077	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1855	328.57	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO, C. IGSS. 6314 OC 5513
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29077	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1855	7.15	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO, C. IGSS. 6314 OC 5513
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29077	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1855	28.57	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO, C. IGSS. 6314 OC 5513
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29077	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1855	857.14	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO, C. IGSS. 6314 OC 5513
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29077	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1855	78.57	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO, C. IGSS. 6314 OC 5513
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	787	38.84	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUALCódigo 6152 SIAF A-01 248/2019 O.C. 38729
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	787	38.84	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUALCódigo 6152 SIAF A-01 248/2019 O.C. 38729
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29896	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	108.1	22/05/19	NO. DE ADJ.35064698 OC.24380 PED.665 FACT.b-29896 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 111 C 295 59 55 P13, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29645	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	856	284.82	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29645	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	856	284.82	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29722	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2081	3937.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35084521 OC.26723 PED.606 FACT.B-29722 COD 6524 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. Monto: 3,937.50 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:54:04 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30029	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4113	1035.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35407611 OC: 44967 FACTURA: B-30029 CODIGO IGSS 6018 ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. ROLLO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29888	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	1087.5	13/05/19	ADJ. 35298265, OC. 40518, FACT. NO. B-29888. EVENTO 1441-19 CODIGO IGSS 8459 PPR 49048; BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MOD Monto: 36,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29888	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	2900	13/05/19	ADJ. 35298265, OC. 40518, FACT. NO. B-29888. EVENTO 1441-19 CODIGO IGSS 8459 PPR 49048; BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MOD Monto: 36,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29888	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	6525	13/05/19	ADJ. 35298265, OC. 40518, FACT. NO. B-29888. EVENTO 1441-19 CODIGO IGSS 8459 PPR 49048; BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MOD Monto: 36,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29888	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	1812.5	13/05/19	ADJ. 35298265, OC. 40518, FACT. NO. B-29888. EVENTO 1441-19 CODIGO IGSS 8459 PPR 49048; BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MOD Monto: 36,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29888	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5987	23925	13/05/19	ADJ. 35298265, OC. 40518, FACT. NO. B-29888. EVENTO 1441-19 CODIGO IGSS 8459 PPR 49048; BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MOD Monto: 36,250.00
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	768	336.05	22/05/19	PEDIDO 148-2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. CODIGO IGSS 6915
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	768	296.52	22/05/19	PEDIDO 148-2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. CODIGO IGSS 6915
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	768	138.37	22/05/19	PEDIDO 148-2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. CODIGO IGSS 6915
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	768	217.45	22/05/19	PEDIDO 148-2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. CODIGO IGSS 6915
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	1610.36	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	644.14	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	805.18	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	70497.86	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	966.21	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29515	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3150	2415.54	13/05/19	CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 86,172.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:33 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6170	7.8	13/05/19	ADJ. 35164928, OC. 34356. B-29846. Catéter intravenoso no. 16g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda. P2516/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6170	21.21	13/05/19	ADJ. 35164928, OC. 34356. B-29846. Catéter intravenoso no. 16g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda. P2516/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6170	46.88	13/05/19	ADJ. 35164928, OC. 34356. B-29846. Catéter intravenoso no. 16g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda. P2516/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6170	13.39	13/05/19	ADJ. 35164928, OC. 34356. B-29846. Catéter intravenoso no. 16g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda. P2516/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6170	170.76	13/05/19	ADJ. 35164928, OC. 34356. B-29846. Catéter intravenoso no. 16g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda. P2516/19, IGSS 6066, PPR 48306. DNCAE No. 14-2017,
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29444	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1760	29.19	13/05/19	CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÒN, NO ESTÈRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJAORDEN DE COMPRA 8474

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29444	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1760	29.2	13/05/19	CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÒN, NO ESTÈRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJAORDEN DE COMPRA 8474
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28786	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	741	1271.2	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47399
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28786	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	741	3559.38	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47399
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28786	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	741	254.24	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47399
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29582	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	723.21	28/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA SEGUN SIAF A-01 No. 187 Y ORDEN DE COMPRA No. 37744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	7735.91	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	1219.14	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	1202.45	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	1202.45	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	3884.8	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	1202.14	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	3885.1	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	3606.44	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29730	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1446	5678.91	13/05/19	97563-'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA'. C-6157. SEGUN O.C. 38547
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	559	167.86	14/05/19	Catéter intravenoso, Calibre: 22g x 1 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20543
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	559	83.93	14/05/19	Catéter intravenoso, Calibre: 22g x 1 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20543
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	559	167.85	14/05/19	Catéter intravenoso, Calibre: 22g x 1 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20543
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29112	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	33.93	23/05/19	CATETER INTRAV.NO.18G X1 3/4A2' AGUJA SILICONIZ.CAMARA FLUJO TRANSPA.TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO FUNDA PROT. CAMARA REFLUJO PERM. APOYO MANIPUL. TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERI. RADIOP. LIBRE PIROG. EMP. INDIV ESTERIL DESCARTABLE SIAF-01 NO.480 COD. IGSS 6416 OC 30071
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29112	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	16.96	23/05/19	CATETER INTRAV.NO.18G X1 3/4A2' AGUJA SILICONIZ.CAMARA FLUJO TRANSPA.TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO FUNDA PROT. CAMARA REFLUJO PERM. APOYO MANIPUL. TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERI. RADIOP. LIBRE PIROG. EMP. INDIV ESTERIL DESCARTABLE SIAF-01 NO.480 COD. IGSS 6416 OC 30071
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	68.87	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	416.62	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	412.73	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	68.62	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	1238.97	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	68.62	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	412.73	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	412.73	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	68.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	1064.46	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30558	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8062	2651.17	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66418, ADJUDICACIÓN 35733595, FAC. B-30558, HOJA DE BISTURÍ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3815	12.53	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3815	34.46	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30112	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2398	6653.15	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD IGSS 6117 P-877 - OC. NO. 56539 - AD. NO. 35554307 - FACT. NO. B-30112
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29608	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	107.15	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CAS04 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO, VENDA. CODIGO IGSS 6314. OC. NO. 19376.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29608	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	107.14	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CAS04 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO, VENDA. CODIGO IGSS 6314. OC. NO. 19376.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29608	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	214.28	29/05/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CAS04 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO, VENDA. CODIGO IGSS 6314. OC. NO. 19376.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30543	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6704	38.84	29/05/19	HOJA DE BISTURI No. 15, APIROGENA EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30543	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6704	38.84	29/05/19	HOJA DE BISTURI No. 15, APIROGENA EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30543	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6704	25.89	29/05/19	HOJA DE BISTURI No. 15, APIROGENA EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	28.13	29/05/19	ADJ. 35725477, OC. 66194, FACT. No. B-30469 EVENTO 2851-19 CODIGO IGSS 6525 PPR 2612. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 937.37 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	75.13	29/05/19	ADJ. 35725477, OC. 66194, FACT. No. B-30469 EVENTO 2851-19 CODIGO IGSS 6525 PPR 2612. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 937.37 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	168.75	29/05/19	ADJ. 35725477, OC. 66194, FACT. No. B-30469 EVENTO 2851-19 CODIGO IGSS 6525 PPR 2612. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 937.37 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	47	29/05/19	ADJ. 35725477, OC. 66194, FACT. No. B-30469 EVENTO 2851-19 CODIGO IGSS 6525 PPR 2612. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 937.37 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	618.36	29/05/19	ADJ. 35725477, OC. 66194, FACT. No. B-30469 EVENTO 2851-19 CODIGO IGSS 6525 PPR 2612. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 937.37 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30227	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7047	461.41	30/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30227	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7047	62.92	30/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30227	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7047	174.78	30/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3823	23.3	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30535	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3823	54.37	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3819	155.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30538	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3819	362.5	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	71.43	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	107.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	71.43	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	35.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	107.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6521	321.43	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	1.55	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	8.81	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	8.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	1.55	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	26.41	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	1.55	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	8.8	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	8.8	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	1.56	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	22.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30559	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	56.45	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65531 - ADJUDICACION 35722214 - FACT. B-30559 - HOJA DE BISTURI.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	466.52	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	699.78	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	466.52	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	233.26	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	1166.29	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6485	1632.81	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30597	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5295	233.57	30/05/19	ADJUDICACION. 35848565 OC: 75973 FACTURA. B-30597 CODIGO 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON, NO ESTERIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VIGENCIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30228	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6980	598.21	29/05/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30228	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6980	299.11	29/05/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30228	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6980	299.11	29/05/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6487	233.04	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6487	245.98	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6487	245.98	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30596	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5318	504.91	30/05/19	ADJUDICACION: 35786061 OC: 71167 FACTURA: B-30596 CODIGO 6148 HOJA DE BISTURI N°. 20 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VIGENCIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 AL 21 DE AGOSTO DE 2020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30594	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3076	19.64	29/05/19	CATETER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN PEDIDO 1058/2019 Y ORDEN 72633.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3822	23.3	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30537	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3822	54.37	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3820	170.89	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30534	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3820	398.75	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.52	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.26	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.26	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.26	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.52	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.52	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.23	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.78	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	1.04	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	0.52	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1739	1.56	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6150) SEGUN SIAF 01 NO. 339/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45080
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	29	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	14.5	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	6.99	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	29	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	21.49	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30529	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	28.48	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6148
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	33883.93	28/05/19	CÓD IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ml CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL CON ÉMBOLO D HULE LIBRE D PIRÓGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA INCORPORADA Monto 75,900.00 ANULA Y SUST OC 29282 OC 59140 AVALA FAC B-29375 REC ALM No 970830 OC-65156 ADJ-35713236 FACTURA-B-29375

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3831	33883.93	28/05/19	CÓD IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ml CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL CON ÉMBOLO D HULE LIBRE D PIRÓGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA INCORPORADA Monto 75,900.00 ANULA Y SUST OC 29282 OC 59140 AVALA FAC B-29375 REC ALM No 970830 OC-65156 ADJ-35713236 FACTURA-B-29375
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7303	4328.61	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57668 - ADJUDICACION 35580267 - FACT. B-30156 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7303	12984.81	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57668 - ADJUDICACION 35580267 - FACT. B-30156 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7303	12984.81	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57668 - ADJUDICACION 35580267 - FACT. B-30156 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7388	175.8	24/05/19	ADJ. 35424493, OC. 46187, FACT. NO. B-30075. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. P 3165, IGSS 6365, PPR 34978. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7388	472.41	24/05/19	ADJ. 35424493, OC. 46187, FACT. NO. B-30075. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. P 3165, IGSS 6365, PPR 34978. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7388	1060.72	24/05/19	ADJ. 35424493, OC. 46187, FACT. NO. B-30075. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. P 3165, IGSS 6365, PPR 34978. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7388	294.64	24/05/19	ADJ. 35424493, OC. 46187, FACT. NO. B-30075. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. P 3165, IGSS 6365, PPR 34978. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7388	3889.29	24/05/19	ADJ. 35424493, OC. 46187, FACT. NO. B-30075. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO. P 3165, IGSS 6365, PPR 34978. DNCAE No. 14-2017,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4359	6653.57	22/05/19	ADJUDICACION:35556803 OC. 56548 FACTURA: B-30094 CODIGO IGSS 6310 VENDA ELASTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJA INDIVIDUAL, ESTERIL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29886	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	19.77	13/05/19	PEDIDO 426, CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA.- O. . 31393 FACT. B-29886
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29886	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	672.11	13/05/19	PEDIDO 426, CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA.- O. . 31393 FACT. B-29886
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30611	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6918	2120.54	30/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓNO POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30611	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6918	2120.54	30/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓNO POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30611	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6918	2120.53	30/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓNO POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6903	10817.19	29/05/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. Monto: 24,230.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:58 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29785	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1033	24.21	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 63/2019ORDEN DE COMPRA NO. 24118
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30520	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6903	10817.18	29/05/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. Monto: 24,230.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:58 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29828	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	98.21	27/05/19	M.M.Q.PAQUETE No.1Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p.m.CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION,TAPON OBTURADOR.EMP.IND.EST.DESC.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:085/2019 SEGÚN OC NUMERO:44058
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29828	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	392.86	27/05/19	M.M.Q.PAQUETE No.1Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p.m.CATÉTER INTRAVENOSO No.24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE,CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION,TAPON OBTURADOR.EMP.IND.EST.DESC.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:085/2019 SEGÚN OC NUMERO:44058
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30009	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11462	6.21	23/05/19	HOJA DE BISTURI NO. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, HOJA. DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE NO. 1. AD. 35193446. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30009	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11462	45.57	23/05/19	HOJA DE BISTURI NO. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, HOJA. DNCAE NO. 14-2017, PAQUETE NO. 1. AD. 35193446. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30009.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	420	10625	30/05/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; Caja - 100 UNID CODIGO IGSS: 6157 SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 103/2019.O.C. 58157.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29397	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	96.42	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), CODIGO IGSS: 7691 Monto: 1,192.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:59 p. m. P5669 ORDEN DE COMPRA 17832 ADJUDICACION 34968903 FACTURA B-29397

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29397	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	755.36	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), CODIGO IGSS: 7691 Monto: 1,192.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:59 p. m. P5669 ORDEN DE COMPRA 17832 ADJUDICACION 34968903 FACTURA B-29397
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29397	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4526	212.95	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), CODIGO IGSS: 7691 Monto: 1,192.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:03:59 p. m. P5669 ORDEN DE COMPRA 17832 ADJUDICACION 34968903 FACTURA B-29397
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30113	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	84.83	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ENFUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, ...-COD IGSS 6584- OC 58604, FAC B-30113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30113	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	42.41	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ENFUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, ...-COD IGSS 6584- OC 58604, FAC B-30113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30113	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	285.84	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ENFUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, ...-COD IGSS 6584- OC 58604, FAC B-30113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30113	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	152.68	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ENFUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, ...-COD IGSS 6584- OC 58604, FAC B-30113
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29654	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5445	81.56	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 HOJA DE BISTURI No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CODIGO IGSS: 6147 P5554 O.C. 8592 ADJ. 34867359 FACT. B-29654
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29654	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5445	643.44	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 HOJA DE BISTURI No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CODIGO IGSS: 6147 P5554 O.C. 8592 ADJ. 34867359 FACT. B-29654
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29654	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5445	181.25	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 HOJA DE BISTURI No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CODIGO IGSS: 6147 P5554 O.C. 8592 ADJ. 34867359 FACT. B-29654
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29797	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1131	120.54	30/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF A-01 No. 218 Y ORDEN DE COMPRA No. 37718
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29827	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	702	249.24	28/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. CODIGO IGSS 8775. OC 19552.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30142	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	280.29	22/05/19	HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES BOLSA O CAJA, CODIGO IGSS 6146 CODIGO PPR 34971. CANTIDAD 96, SEGUN PEDIDO 600/2019 Y ORDEN 54643.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29707	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1772	4.92	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33123
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29707	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1772	8.03	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 33123
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29787	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1765	8.29	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓDIGO 6149 HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CONSULTORIO SAN MARCOS: 50
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29787	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1765	4.66	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓDIGO 6149 HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CONSULTORIO SAN MARCOS: 50
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4399	1485	22/05/19	ADJUDICACION: 35556688 OC: 56543 FACTURA: B-30092 CODIGO IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60-70 MM DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE BOLSA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30010	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11461	736.61	23/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA. PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 35075257. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30010	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11461	5401.79	23/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA. PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. 35075257. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30010.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30091	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4360	58750	23/05/19	ADJUDICACION: 35609830 OC: 59376 FACTURA: B-30091 CODIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ML. CON ESCALA 100 UNIADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA N° 29 GX 1/2' ó 30 GX 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	120.52	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	120.54	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	60.27	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	120.54	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	120.54	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30140	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	60.27	27/05/19	150 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO (CODIGO IGSS 7479) SEGÚN No. DE SIAF 656/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60466
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30027	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	450	22/05/19	NO. DE ADJ.35530650 OC.54465 PED.601 FACT.B-30027 COD 9772 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 18-20 X 28-35 X 4-6 cm. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:58:18 a.m
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30027	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	8550	22/05/19	NO. DE ADJ.35530650 OC.54465 PED.601 FACT.B-30027 COD 9772 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 18-20 X 28-35 X 4-6 cm. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:58:18 a.m
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	343	98.21	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF NO. 47/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 66812
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	283.34	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	377.79	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275	44.2	29/05/19	CATETER INTRAVENOSO No.24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO,ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION, TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 43501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	355.36	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	177.68	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	88.84	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	852.85	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	177.68	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	195.45	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29579	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1396	728.48	24/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. Monto: 2,885.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:15:37 a. m. COD. IGSS 6018
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	377.78	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	188.89	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	94.45	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	193.28	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30000	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	1779.11	23/05/19	COD. IGSS 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 3,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29498	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4599	1300	22/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 Monto: 2,184.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:25:37 p. m. P5756 SEGUN O/C 31120, ADJ NO. 35132561 Y FACT NO. B-29498

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29498	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4599	650	22/05/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 Monto: 2,184.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:25:37 p. m. P5756 SEGUN O/C 31120, ADJ NO. 35132561 Y FACT NO. B-29498
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30144	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1661	176.95	28/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.', CÁNULA. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 30144. ORDEN DE COMPRA NO. 40857.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	401.79	27/05/19	300 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SOBRE) Monto: 1,350.00 (CODIGO IGSS 7408) SEGÚN No. DE SIAF 127/2019, ORDEN DE COMPRA No. 52110.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	200.89	27/05/19	300 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SOBRE) Monto: 1,350.00 (CODIGO IGSS 7408) SEGÚN No. DE SIAF 127/2019, ORDEN DE COMPRA No. 52110.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30107	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	602.68	27/05/19	300 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SOBRE) Monto: 1,350.00 (CODIGO IGSS 7408) SEGÚN No. DE SIAF 127/2019, ORDEN DE COMPRA No. 52110.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	44.2	29/05/19	CATETER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO , TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 43490
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29882	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	171.43	30/05/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO IGSS 6314. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 43425
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30095	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	4250	22/05/19	ADJUDICACION: 35557945 OC: 56667 FACTURA: B-30095 CODIGO IGSS 8459 BATA COLOR AMARILLO
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1766	84.82	23/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, O. C: 45243
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1766	169.64	23/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, O. C: 45243
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29798	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	117.86	30/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA, DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF A-01 No.179 Y ORDEN DE COMPRA No 50203
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29798	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	2357.14	30/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA, DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF A-01 No.179 Y ORDEN DE COMPRA No 50203
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29947	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	577.14	13/05/19	F-070, C-6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1LB. SIN BLANCO ÓPTICO, ROLLO, TOTAL CON IVA: Q. 2,545.20. O.C. 37512
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29947	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	216.42	13/05/19	F-070, C-6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1LB. SIN BLANCO ÓPTICO, ROLLO, TOTAL CON IVA: Q. 2,545.20. O.C. 37512
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29947	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	1478.94	13/05/19	F-070, C-6018, ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1LB. SIN BLANCO ÓPTICO, ROLLO, TOTAL CON IVA: Q. 2,545.20. O.C. 37512
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29245	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	94.29	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29245	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	102.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29798	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	1178.57	30/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA, DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF A-01 No.179 Y ORDEN DE COMPRA No 50203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29601	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6645	663.98	22/05/19	No. ADJ. 35116619 O.C. 29851 FAC: B-29601 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. C-A 295-47-761 P 2751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29601	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6645	1770.72	22/05/19	No. ADJ. 35116619 O.C. 29851 FAC: B-29601 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. C-A 295-47-761 P 2751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29601	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6645	3984.12	22/05/19	No. ADJ. 35116619 O.C. 29851 FAC: B-29601 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. C-A 295-47-761 P 2751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29601	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6645	1106.7	22/05/19	No. ADJ. 35116619 O.C. 29851 FAC: B-29601 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. C-A 295-47-761 P 2751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29601	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6645	14608.41	22/05/19	No. ADJ. 35116619 O.C. 29851 FAC: B-29601 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. C-A 295-47-761 P 2751
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	870	49.11	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6902. SIAF A-01 No. 274/2019 OC-42731
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	870	49.11	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6902. SIAF A-01 No. 274/2019 OC-42731

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	870	49.11	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6902. SIAF A-01 No. 274/2019 OC-42731
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	870	49.11	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Código IGSS 6902. SIAF A-01 No. 274/2019 OC-42731
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30204	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5420	63.48	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). (LACTOMER O POLIGLACTIN). CODIGO IGSS: 7766 Monto: 790.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 O/C 60547, ADJ NO. 35642675 Y FACT NO. B-30204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30204	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5420	500.8	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). (LACTOMER O POLIGLACTIN). CODIGO IGSS: 7766 Monto: 790.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 O/C 60547, ADJ NO. 35642675 Y FACT NO. B-30204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30204	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5420	141.07	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). (LACTOMER O POLIGLACTIN). CODIGO IGSS: 7766 Monto: 790.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 O/C 60547, ADJ NO. 35642675 Y FACT NO. B-30204
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30030	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	598.66	22/05/19	COD. IGSS 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,188.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:42:52 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30030	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	160.71	22/05/19	COD. IGSS 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,188.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:42:52 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30030	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	301.34	22/05/19	COD. IGSS 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,188.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:42:52 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	508.93	29/05/19	CATETER INTRAVENOSO No. 22 G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK CODIGO IGSS 6902. OC 51605.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.47	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.49	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.47	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.47	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.47	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	12.94	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	6.47	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 6147) SEGUN NUMERO DE SIAF 653/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 42976
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	4.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	4.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	14.1	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	4.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	4.7	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	14.1	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7123	28.2	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42092 - ADJUDICACION 35336402 - FACT. B-30130 - MICRONEBULIZADOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	580.36	14/05/19	CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,808.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:35:24 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	812.49	14/05/19	CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,808.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:35:24 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	580.36	14/05/19	CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,808.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:35:24 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	533.93	14/05/19	CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,808.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:35:24 a. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29900	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	528	1471.43	30/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52954
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	839.72	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	80.54	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	43.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	161.08	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	122.77	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30014	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1313	225.89	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29394	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	84.37	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7671 Monto: 1,057.50 Publicación: 02/02/2019 4:05:29 p. m. P5666. ORDEN DE COMPRA NO. 17829, ADJUD. 34968863, FACTURA NO. B-29394.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29394	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	670.99	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7671 Monto: 1,057.50 Publicación: 02/02/2019 4:05:29 p. m. P5666. ORDEN DE COMPRA NO. 17829, ADJUD. 34968863, FACTURA NO. B-29394.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29394	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	188.84	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) CODIGO IGSS: 7671 Monto: 1,057.50 Publicación: 02/02/2019 4:05:29 p. m. P5666. ORDEN DE COMPRA NO. 17829, ADJUD. 34968863, FACTURA NO. B-29394.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11460	15.54	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA , APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, HOJA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 34985880. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11460	113.41	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA , APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA, HOJA. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 34985880. FACT. CAMBIARIA SERIE B-30008.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3100	5535.71	13/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:08:28 p. m. COD. 6114 OC.58627
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3100	16607.14	13/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:08:28 p. m. COD. 6114 OC.58627
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3100	22142.86	13/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:08:28 p. m. COD. 6114 OC.58627
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3100	11071.43	13/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:08:28 p. m. COD. 6114 OC.58627
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3100	22142.86	13/05/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:08:28 p. m. COD. 6114 OC.58627
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30012	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1389	6250	23/05/19	EVENTO No. 52 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' O 30 G X 1/2'. OC. 59866
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30012	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1389	9375	23/05/19	EVENTO No. 52 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' O 30 G X 1/2'. OC. 59866
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30207	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12037	31.07	27/05/19	HOJA DE BISTURI NO. 10 COD. 6147; MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 225710, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. SA-06 NO. 322/2018 EN TRAMITE.ADJ. 35433666. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-30207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30207	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12037	228.37	27/05/19	HOJA DE BISTURI NO. 10 COD. 6147; MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 225710, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. SA-06 NO. 322/2018 EN TRAMITE.ADJ. 35433666. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-30207.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30133	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7125	595.45	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59165 - ADJUDICACION 35605066 - FACT. B-30133 - BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30133	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7125	1790.53	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59165 - ADJUDICACION 35605066 - FACT. B-30133 - BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30133	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7125	1792.61	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59165 - ADJUDICACION 35605066 - FACT. B-30133 - BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	56.4	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	59.53	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	162.92	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	53.26	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	53.26	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	140.99	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30131	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7124	350.9	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 46771 - ADJUDICACION 35422518 - FACT. B-30131 - TUBO ENDOTRAQUEAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30203	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2529	223.72	22/05/19	HOJA DE BISTURI No. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CODIGO IGSS 6150 CODIGO PPR 2605 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 767/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54651
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30203	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2529	9.32	22/05/19	HOJA DE BISTURI No. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. CODIGO IGSS 6150 CODIGO PPR 2605 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 767/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54651
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29829	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	887	156.65	30/05/19	M.M.Q. PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO,SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.SIAF-01 No.74/2019 SEGÚN OC No.43238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4640	7230.68	23/05/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 9717 Monto: 89,987.20 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:15:35 p. m. P5721 ORDEN DE COMPRA 32881 ADJUDICACION 35155621 FACTURA B-29655
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4640	57045.89	23/05/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 9717 Monto: 89,987.20 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:15:35 p. m. P5721 ORDEN DE COMPRA 32881 ADJUDICACION 35155621 FACTURA B-29655
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4640	16069.14	23/05/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 9717 Monto: 89,987.20 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:15:35 p. m. P5721 ORDEN DE COMPRA 32881 ADJUDICACION 35155621 FACTURA B-29655
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29825	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	74.64	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 478 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, / C-6416. SEGUN O.C. 42201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29825	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	136.52	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 478 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, / C-6416. SEGUN O.C. 42201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29825	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	37.32	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 478 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, / C-6416. SEGUN O.C. 42201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29825	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	220.98	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 478 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, / C-6416. SEGUN O.C. 42201
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29824	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	424.11	22/05/19	Catéter intravenoso calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Teflón; Tipo: Radiopaco; OC. 40725
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29824	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	848.21	22/05/19	Catéter intravenoso calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Teflón; Tipo: Radiopaco; OC. 40725
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29821	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1247	10.87	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. OC. 37854
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	2.54	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	254.47	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	45.8	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	678.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	4241.08	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	7076.65	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29745	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	2459.82	22/05/19	NO. DE ADJ.35095345 OC.27751 PED.688 FACT.b-29745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 13 C 295 24 32 P 4. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1989	18.13	14/05/19	CODIGO IGSS 6151 HOJA DE BISTURI NO. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÈRIL POR RADIACIÒN GAMMA, APIRÒGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL - ORDEN DE COMPRA 8466
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1989	20.71	14/05/19	CODIGO IGSS 6151 HOJA DE BISTURI NO. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÈRIL POR RADIACIÒN GAMMA, APIRÒGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL - ORDEN DE COMPRA 8466
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29956	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2518	32.41	13/05/19	F-196, C-6584, CATETER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, R-16, 295 24 43 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, TOTAL CON IVA: Q. 36.30. O.C. 49920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	659.59	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	412.28	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	1154.25	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	1154.24	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	3462.72	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29876	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	1401.56	13/05/19	36936-JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. C-6160. SEGUN O.C. 45251
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1206	4.14	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6148- OC 55633, FAC B-29990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1206	4.41	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6148- OC 55633, FAC B-29990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1206	5.18	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6148- OC 55633, FAC B-29990
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1206	6.47	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6148- OC 55633, FAC B-29990
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29646	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	51.79	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 19274
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29646	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	51.78	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 19274
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29641	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	762	52.55	28/05/19	PEDIDO 100-2019 HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON, NO ESTERIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29641	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	762	23.36	28/05/19	PEDIDO 100-2019 HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON, NO ESTERIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	1273.13	13/05/19	1479- BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. C-8498.SEGUN O.C.42204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	1281.79	13/05/19	1479- BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. C-8498.SEGUN O.C.42204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	2563.57	13/05/19	1479- BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. C-8498.SEGUN O.C.42204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	2693.48	13/05/19	1479- BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. C-8498.SEGUN O.C.42204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	4997.23	13/05/19	1479- BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO. C-8498.SEGUN O.C.42204
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30015	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1180	707.14	23/05/19	BOLSAS DE PAPEL, GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR, DE VAPOR A GAS, DE 15 X 28 CMS-COD IGSS 8846- OC 58186, FAC B-30015
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29974	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2119	965.18	28/05/19	377 'BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL' / C-6001. SEGUN OC.51415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29974	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2119	2905.8	28/05/19	377 'BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL' / C-6001. SEGUN OC.51415

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	767	942.86	15/05/19	PEDIDO 98-2019. GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS. CODIGO IGSS 6114.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	767	1414.29	15/05/19	PEDIDO 98-2019. GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS. CODIGO IGSS 6114.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29747	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	10982.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35355424 OC.42642 PED.666 FACt.b-29747 cOD.6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSP DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA C Monto: 27,455.36 Fecha Public: 04/03/2019 9:50:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29747	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2122	16473.22	22/05/19	NO. DE ADJ.35355424 OC.42642 PED.666 FACt.b-29747 cOD.6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSP DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA C Monto: 27,455.36 Fecha Public: 04/03/2019 9:50:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	2.93	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	95.18	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	98.84	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	58.57	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	3758.09	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29746	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2121	29664.96	22/05/19	NO. DE ADJ.34920274 OC.14526 PED.609 FACT.b-29746 CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 33,678.57 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:40:50 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29948	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	49.11	13/05/19	F-490, C-6902, R-18, 295 24 53, CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIENDO EN, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, TOTAL CON IVA. Q. 55.00.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29721	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2042	440.18	22/05/19	NO. DE ADJ..35062842 OC.24277 PED.684 FACT.B-29721 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 47 C 295 32 171 P 14. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29887	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2762	631.87	13/05/19	PEDIDO 416, CÓDIGO IGSS, 6157, JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA Monto: 35,385.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:00:23 p. m. O.C. 40923 FACT. B-29887
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29887	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2762	30961.88	13/05/19	PEDIDO 416, CÓDIGO IGSS, 6157, JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA Monto: 35,385.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:00:23 p. m. O.C. 40923 FACT. B-29887
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29928	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4030	25.45	13/05/19	ADJUDICACION: 35465909 OC: 49509 FACTURA: B-29928 OD. CATETER INTRAVENOSO N°.22G X 1 A 1 1/4' CON AGJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TASNSPARENTE DE TEFLON, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29929	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4021	2394.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35427465 OC: 46956 FACTURA: B-29929 CODIGO IGSS 11852 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑOS, SIN DESCRIPCION
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29720	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2163	181.25	22/05/19	NO. DE ADJ.34881417 OC.9946 PED.593 FACT.B-29720 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R. 50 C.295 32 201 P. 14, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	31.35	13/05/19	ADJ. 34943754, OC. 17315, FACT. No. B-29842. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, sin balón, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, estéril, descartable. P342/19, IGSS 8569, PPR 54014 DNCAE No. 17-2017. T. de entrega: 10 dias hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	87.72	13/05/19	ADJ. 34943754, OC. 17315, FACT. No. B-29842. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, sin balón, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, estéril, descartable. P342/19, IGSS 8569, PPR 54014 DNCAE No. 17-2017. T. de entrega: 10 dias hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	197.38	13/05/19	ADJ. 34943754, OC. 17315, FACT. No. B-29842. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, sin balón, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, estéril, descartable. P342/19, IGSS 8569, PPR 54014 DNCAE No. 17-2017. T. de entrega: 10 dias hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	56.39	13/05/19	ADJ. 34943754, OC. 17315, FACT. No. B-29842. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, sin balón, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, estéril, descartable. P342/19, IGSS 8569, PPR 54014 DNCAE No. 17-2017. T. de entrega: 10 dias hábiles,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6166	723.72	13/05/19	ADJ. 34943754, OC. 17315, FACT. No. B-29842. Tubo endotraqueal de pvc no. 5, con escala de cm en cm, sin balón, con conector de 15 mm., línea radiopaca, punta tipo murphy, empaque individual, estéril, descartable. P342/19, IGSS 8569, PPR 54014 DNCAE No. 17-2017. T. de entrega: 10 dias hábiles,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29927	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4037	1062.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35407606 OC: 44972 FACTURA: B-29927 CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29927	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4037	1613.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35407606 OC: 44972 FACTURA: B-29927 CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29989	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1208	9.39	22/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.-COD IGSS 6142- OC 55636, FAC B-29989
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29989	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1208	9.4	22/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.-COD IGSS 6142- OC 55636, FAC B-29989
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1207	14.6	22/05/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES-COD IGSS 6146- OC 55639, FAC B-29988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1207	2.92	22/05/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES-COD IGSS 6146- OC 55639, FAC B-29988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1207	26.27	22/05/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES-COD IGSS 6146- OC 55639, FAC B-29988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1207	14.6	22/05/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES-COD IGSS 6146- OC 55639, FAC B-29988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1205	84.82	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6416- OC 54028, FAC B-29987
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1205	84.82	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6416- OC 54028, FAC B-29987
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1205	84.82	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6416- OC 54028, FAC B-29987
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29607	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1990	166.96	14/05/19	Catéter intravenoso, Calibre: 20g x 1 3/4 pulgadas; Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; . CODIGO IGSS 6584. -O.C. 20778
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29831	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	409.69	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 6902- OC 44769, FAC B-29831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29972	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2069	445.36	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNACAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1720 'HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL' / C-6152. SEGUN O.C. 51772
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1211	7.51	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152- OC 48156, FAC B-29986
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1211	5.18	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152- OC 48156, FAC B-29986
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1211	12.94	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152- OC 48156, FAC B-29986
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29831	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	140.8	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 6902- OC 44769, FAC B-29831
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29831	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	140.8	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 6902- OC 44769, FAC B-29831
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29831	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	141.65	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 6902- OC 44769, FAC B-29831
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29831	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	283.31	22/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 6902- OC 44769, FAC B-29831
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2662	2.92	13/05/19	PEDIDO 415, CODIGO IGSS 6146, HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Según OC: 31658, Factura: B-29775.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2662	113.87	13/05/19	PEDIDO 415, CODIGO IGSS 6146, HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. Según OC: 31658, Factura: B-29775.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29220	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	855	51.78	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 19278
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29220	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	855	51.78	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 19278
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29830	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1210	6.47	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6153- OC 44768, FAC B-29830

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29830	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1210	6.48	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6153- OC 44768, FAC B-29830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29830	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1210	6.47	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6153- OC 44768, FAC B-29830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29830	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1210	6.47	22/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6153- OC 44768, FAC B-29830
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29952	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	923	8.76	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43762.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29952	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	923	43.79	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43762.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29952	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	923	5.84	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43762.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29826	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	183.94	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 - 'HISOPO DE MADERA 6'' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES' SEGÚN OC. 43492
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29822	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	12.95	22/05/19	HOJA DE BISTURI NO. 15 ESTERIL APIROGENA EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). OC. 47429
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29823	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1248	12.95	15/05/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA OC. 43380
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	5.84	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	2.92	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	2.92	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	2.92	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	8.76	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29602	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1930	2.92	22/05/19	POR COMPRA DE HISOPO DE MADERA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 4449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2182	1083.3	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1 / 8482 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4'CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,C-6584.OC.50204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2182	3248.93	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1 / 8482 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4'CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,C-6584.OC.50204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2182	749.38	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1 / 8482 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4'CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,C-6584.OC.50204
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2182	3248.93	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1 / 8482 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4'CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,C-6584.OC.50204
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29880	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	788	98.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CÓDIGO IGSS 6365SIAF A-01 No. 265/2019 OC-40798
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29880	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	788	98.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CÓDIGO IGSS 6365SIAF A-01 No. 265/2019 OC-40798
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	765	2330.36	15/05/19	PEDIDO 101-2019. JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 GX1/2<2 O 30G1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6157.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	765	2330.36	15/05/19	PEDIDO 101-2019. JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 GX1/2<2 O 30G1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6157.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29723	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2105	29275.71	22/05/19	NO. DE ADJ.35112820 OC.29576 PED.715 FACT.B-29723 COD 7283 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQ INDIV, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE H Monto: 29,275.71 Fecha Public: 25/02/2019 11:50:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3817	15.54	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3817	36.25	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30540	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3816	77.68	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30540	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3816	181.25	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2034	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	16	28/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 23/2019., FAC B1-2034
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2034	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	32	28/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 23/2019., FAC B1-2034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1989	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	16.56	15/05/19	COD. IGSS: 149 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 180 UNIDADES. ORDEN 40511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1989	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	14.4	15/05/19	COD. IGSS: 149 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 180 UNIDADES. ORDEN 40511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1989	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	27	15/05/19	COD. IGSS: 149 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 180 UNIDADES. ORDEN 40511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1989	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	7.2	15/05/19	COD. IGSS: 149 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 180 UNIDADES. ORDEN 40511
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2152	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1314	18736.61	28/05/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400g Monto: 20,985.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:24:11 p. m. SEGUN PEDIDO NO 603 /2019 Y O.C 76049
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2037	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	3000	22/05/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Cápsula - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 84 O.C. 38710
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2107	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	2	22/05/19	ALBENDAZOL, TABLETA 0 TABLETA MASTICABLE 200 MG. PEDIDO 8/2019 CÓDIGO IGSS 120 CÓDIGO PpR 61 CANTIDAD 130, SE COMPRA EN BASE A OFICIO C.T.L. 06/2019 ACTA 12/2019 , PEDIDO 8/2019 Y ORDEN 38928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2107	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	128	22/05/19	ALBENDAZOL, TABLETA 0 TABLETA MASTICABLE 200 MG. PEDIDO 8/2019 CÓDIGO IGSS 120 CÓDIGO PpR 61 CANTIDAD 130, SE COMPRA EN BASE A OFICIO C.T.L. 06/2019 ACTA 12/2019 , PEDIDO 8/2019 Y ORDEN 38928
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1770	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	3594	23/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:54:09 p. m. COD. IGSS 432
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1770	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	6	23/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:54:09 p. m. COD. IGSS 432
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2026	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	120	30/05/19	Albendazol, tableta o tableta masticable 200 mg Exento de IVA. Según SIAF A-01 81/2019 Y ORDEN DE COMPRA 51157
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1924	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1640	562.1	30/05/19	COMPRA DE 140 UNIDADES DEL INSUMO CÓDIGO IGSS 10345 (HOMOLOGADO PPR 70260)ENTREGA:UIA SAN RAFAEL PC. 100 UNID.UIA IXCHIGUÁN 40 UNID.ORDEN DE COMPRA 35765
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1924	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1640	2498.21	30/05/19	COMPRA DE 140 UNIDADES DEL INSUMO CÓDIGO IGSS 10345 (HOMOLOGADO PPR 70260)ENTREGA:UIA SAN RAFAEL PC. 100 UNID.UIA IXCHIGUÁN 40 UNID.ORDEN DE COMPRA 35765
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1924	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1640	5683.44	30/05/19	COMPRA DE 140 UNIDADES DEL INSUMO CÓDIGO IGSS 10345 (HOMOLOGADO PPR 70260)ENTREGA:UIA SAN RAFAEL PC. 100 UNID.UIA IXCHIGUÁN 40 UNID.ORDEN DE COMPRA 35765
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2023	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2103	12491.08	09/05/19	350- ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO LATA 400 G. COD. 10345 SEGÚN OC. 54774
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2023	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2103	9368.3	09/05/19	350- ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO LATA 400 G. COD. 10345 SEGÚN OC. 54774
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2054	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1966	78571.43	23/05/19	Por compra de Alimento a base de Proteínas de soya Vitaminas y Minerales para paciente pediátrico Polvo. Lata 400 g, Codigo 10374, para el Consultorio Jutiapa. ORDEN DE COMPRA 60219
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2049	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	3102.68	22/05/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal SEGUN ORDEN DE COMPRA 41621
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2049	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	4343.75	22/05/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal SEGUN ORDEN DE COMPRA 41621
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000000877	41316444	RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1251	22299.11	30/05/19	Servicio de transmisión de 6,300 segundos publicitarios, distribuidos en 180 spots,en medio radial con formato musical variado, enfocado al sector de periodistas, directores de medios, columnitas, Del 06 al 23/04/19. LIQUIDACION OC. 45648.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1741	8000	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68480
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1244	16322.54	29/05/19	Servicio de transmisión de 450 segundos distribuidos en 45 cintillos publicitarios, en horario rotativo de 12:00 a 19:00 horas, en canal nacional transmitido por cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 an¿os, de nivel socioeconómico BCD. Liquidación OC 37881
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-258026	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	493	5.08	13/05/19	Orden de compra no. 59792, Compra de libretas, cajas plásticas, portaminas, marcadores resaltador, protector papel para CD, cinta adhesiva y bolígrafos color azul 0.7.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-258026	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	493	743.58	13/05/19	Orden de compra no. 59792, Compra de libretas, cajas plásticas, portaminas, marcadores resaltador, protector papel para CD, cinta adhesiva y bolígrafos color azul 0.7.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-258026	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	493	1107.14	13/05/19	Orden de compra no. 59792, Compra de libretas, cajas plásticas, portaminas, marcadores resaltador, protector papel para CD, cinta adhesiva y bolígrafos color azul 0.7.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2076	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72662
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1009	2500	13/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019ORDEN DE COMPRA No. 62357
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1556	10684.94	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7630	25714.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 23558 - ADJUDICACION 35048533 - FACT. A-260 - ADAPTADOR PARA PLANCHA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2969	1428.57	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 437081, SEGUN PEDIDO 193/2019 Y ORDEN 9693.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2694	6696.43	28/05/19	ADJ. 35266505, O.C. 40061, PED. 630, FACT. A-256, REP DE TERMOSTATO PARA HUMIDIFICADOR DE BURBUJA MARCA HUDSON RCI, BIENES 458982, 458978, 458974 UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA, CONSISTENTE EN: REPARACION DE MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO Y APAGADO, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNC
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2702	5357.14	28/05/19	ADJ. 35398304, O.C. 44991, PED. 1032, FACT. A-255, REP. DE LAMPARA QUIR CON RODOS MARCA HILLMED BIEN 477437, UBICADA EN SALA DE OPER., CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE VOLTAJE, COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR, CAMBIO DE BULBAS, DE FILTROS AZULES, DE PAN CLARA Y PRUEBAS DE BUEN FUNC
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-376	4173392	VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	919	6964.29	15/05/19	01 SERVICIO ARTÍSTICO CONSISTENTE EN: 01 MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 EN HORARIO DE 12:00 A 15:00 HORAS, PARA EL EVENTO DENOMINADO 'REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR LINEAMIENTOS LEGALES DEL INSTITUTO' LIQUIDACIÓN OC NO. 54977
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980	2142.85	22/05/19	Compra de insumos de limpieza para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 47260
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980	504.47	22/05/19	Compra de insumos de limpieza para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 47260
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	980	549.11	22/05/19	Compra de insumos de limpieza para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 47260
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	980	160.71	22/05/19	Compra de insumos de limpieza para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 47260
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	980	15803.57	22/05/19	Compra de insumos de limpieza para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 47260
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1472	41760727	MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1017	2700	30/05/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No., 59745
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3541	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 72745
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3218	1050	17/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC. 35711290
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1555	4821.92	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67360
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-316	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	14553.57	09/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 63730 FACTURA SERIE B NUMERO 316 DE FECHA 01/05/2019
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-267	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	558.04	27/05/19	SERVICIO DE ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO, PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62385
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1-25490	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4068	21160.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35624350 OC: 59931 FACTURA: 1-25490 CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25487	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	3876.79	15/05/19	CODIGO IGSS: 6,584 CATETER INTRAVENOSO No. 20 G X 1 1/4 A 1 3/4 CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO LIBRE D
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	234.11	13/05/19	4601 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.' - C/8610 SEGÚN OC. 42202
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1516	382.1	13/05/19	4601 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.' - C/8610 SEGÚN OC. 42202
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25405	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	418	1188.96	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18681
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25405	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	418	1188.97	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18681
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25405	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	418	594.48	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18681
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7092	428.12	31/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,590.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:10 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17428.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7092	4709.38	31/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,590.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:10 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17428.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7092	1712.5	31/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,590.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:10 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17428.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CC69D5-355552137	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002231, 001803, 001811, 001815, 001832, 001834. ADJ. 35869877. FACT. FEL. SERIE 38CC69D5-355552137.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CC69D5-355552137	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	34589.29	30/05/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002231, 001803, 001811, 001815, 001832, 001834. ADJ. 35869877. FACT. FEL. SERIE 38CC69D5-355552137.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D31CC37-953174341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001290. ADJ. 35867436. FACT. FEL SERIE 4D31CC37-953174341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D31CC37-953174341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	45232.14	30/05/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001290. ADJ. 35867436. FACT. FEL SERIE 4D31CC37-953174341.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386574F6-201019047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5897	321.43	30/05/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:06:06 p. m. P7668. ORDEN DE COMPRA NO. 69284, ADJUD. 35766198, FACTURA NO. 386574F6-201019047.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386574F6-201019047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5897	2535.71	30/05/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:06:06 p. m. P7668. ORDEN DE COMPRA NO. 69284, ADJUD. 35766198, FACTURA NO. 386574F6-201019047.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386574F6-201019047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5897	714.29	30/05/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:06:06 p. m. P7668. ORDEN DE COMPRA NO. 69284, ADJUD. 35766198, FACTURA NO. 386574F6-201019047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B389EAD2-3008909023	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13315	10318.75	30/05/19	NEFROLOGIA (13) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001655. ADJ. 35864935. FACT. FEL. SERIE B389EAD2-3008909023.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7092	856.25	31/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,590.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:10 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17428.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7092	856.25	31/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,590.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:10 a. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 17428.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DF6102-1458325640	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13137	59866.07	30/05/19	NEFROLOGIA,(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001269. ADJ. 35867045. FACT. FEL. SERIE 61DF6102-1458325640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E8DA978-2617067166	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13136	65187.5	30/05/19	NEFROLOGIA,(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001378, 001386, 001416, 001424, 001434, 001436, 001453 Y 001573. ADJ. 35873005. FACT. FEL. SERIE. 9E8DA978-2617067166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B53D5BF2-3289859798	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13132	57205.36	30/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001274, 002241. ADJ. 35869684. FACT. FEL. SERIE B53D5BF2-3289859798.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	106.25	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	804.46	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	151.79	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	607.14	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	1517.86	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF727D62-233655262	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1738	414.29	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE DF727D62 NÚMERO 233655262. ORDEN DE COMPRA NO. 71165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BBCE2F-1259884245	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13115	57870.54	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867014 Y FACT. ELECT. LINEA C5BBCE2F-1259884245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69A30E5-3487386650	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13105	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001280, 002243. ADJ. 35869522. FACT. FEL. SERIE E69A30E5-3487386650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69A30E5-3487386650	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13105	41906.25	30/05/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001280, 002243. ADJ. 35869522. FACT. FEL. SERIE E69A30E5-3487386650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9729FE4-1895121825	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13095	2660.71	30/05/19	2322-2019 NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002240, 001845, 001972 Y 002082. ADJ. 35872972. FACT. FEL. SERIE A9729FE4-1895121825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9729FE4-1895121825	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13095	33924.11	30/05/19	2322-2019 NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002240, 001845, 001972 Y 002082. ADJ. 35872972. FACT. FEL. SERIE A9729FE4-1895121825.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBA668F0-1539264232	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4073	15107.14	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1645 TUBO AL VACÍO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM (5.0 ML) Monto: 32,900.00 OC-77794 ADJ-35894782 FACTURA-DBA668F0-1539264232
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBA668F0-1539264232	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4073	14267.86	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1645 TUBO AL VACÍO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM (5.0 ML) Monto: 32,900.00 OC-77794 ADJ-35894782 FACTURA-DBA668F0-1539264232
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF57136-3880665824	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13230	15964.29	30/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001636, 001744, 001752, 001759, 001760, 001762, 001763 Y 001764. ADJ. 35873029. FACT. FEL SERIE 2CF57136-3880665824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF57136-3880665824	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13230	39910.71	30/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001636, 001744, 001752, 001759, 001760, 001762, 001763 Y 001764. ADJ. 35873029. FACT. FEL SERIE 2CF57136-3880665824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2CCC4D0-2690532118	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13227	65852.68	30/05/19	NEFROLOGIA,(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001295. ADJ. 35867252. FACT. FEL. SERIE C2CCC4D0-2690532118.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A51D7832-3369619341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13202	7316.96	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35866906 Y FACT. ELECT. LINEA A51D7832-3369619341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A51D7832-3369619341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13202	46562.5	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35866906 Y FACT. ELECT. LINEA A51D7832-3369619341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FFECB90-1788822073	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13124	18256.25	30/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001631. ADJ. 35865431. FACT. FEL. SERIE 4FFECB90-1788822073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FFECB90-1788822073	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13124	50006.25	30/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001631. ADJ. 35865431. FACT. FEL. SERIE 4FFECB90-1788822073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86CE9B6-1410418997	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13123	9525	30/05/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001632. ADJ. 35865456. FACT. FEL. SERIE B86CE9B6-1410418997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86CE9B6-1410418997	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13123	61912.5	30/05/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001632. ADJ. 35865456. FACT. FEL. SERIE B86CE9B6-1410418997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CA1D16-1290683054	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13121	64293.75	30/05/19	NEFROLOGIA (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001624. ADJ. 35865288. FACT. FEL. SERIE 38CA1D16-1290683054.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B6E411-2901952471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	2.73	29/05/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA CODIGO IGSS 8626 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 501/2019 Y ORDEN DE COMPRA 72624
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B6E411-2901952471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	43.71	29/05/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA CODIGO IGSS 8626 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 501/2019 Y ORDEN DE COMPRA 72624
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B6E411-2901952471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	90.16	29/05/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA CODIGO IGSS 8626 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 501/2019 Y ORDEN DE COMPRA 72624
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	1335.71	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25479	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5523	30.36	28/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1288 Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:40:46 p. m. P7064 SEGUN O/C 47101, ADJ NO. 35435818, Y FACTURA NO. 1-25479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D7B700-2303869643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	7316.96	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001283. ADJ. 35867846. FACT. FEL. SERIE C4D7B700-2303869643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D7B700-2303869643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	57205.36	30/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001283. ADJ. 35867846. FACT. FEL. SERIE C4D7B700-2303869643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDCA039-775572830	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13133	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002229. ADJ. 35868637. FACT. FEL. SERIE 0EDCA039-775572830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDCA039-775572830	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13133	56540.18	30/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002229. ADJ. 35868637. FACT. FEL. SERIE 0EDCA039-775572830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541EC1EB-1061112757	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13114	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867706 Y FACT. ELECT. LINEA 541EC1EB-1061112757.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541EC1EB-1061112757	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13114	42571.43	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867706 Y FACT. ELECT. LINEA 541EC1EB-1061112757.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727FC441-2056604096	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	7999.11	28/05/19	ADJ. 35579472, OC. 57999, FACT. NO. 727FC441-2056604096. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE IND Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727FC441-2056604096	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	7999.11	28/05/19	ADJ. 35579472, OC. 57999, FACT. NO. 727FC441-2056604096. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE IND Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727FC441-2056604096	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	20126.79	28/05/19	ADJ. 35579472, OC. 57999, FACT. NO. 727FC441-2056604096. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE IND Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727FC441-2056604096	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	19868.75	28/05/19	ADJ. 35579472, OC. 57999, FACT. NO. 727FC441-2056604096. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE IND Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727FC441-2056604096	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7755	24255.35	28/05/19	ADJ. 35579472, OC. 57999, FACT. NO. 727FC441-2056604096. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE IND Monto: 80,249.11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DD95BC-3343139671	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13126	10318.75	30/05/19	NEFROLOGIA (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001625. ADJ. 35865330. FACT. FEL. SERIE E2DD95BC-3343139671.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DD95BC-3343139671	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13126	50800	30/05/19	NEFROLOGIA (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001625. ADJ. 35865330. FACT. FEL. SERIE E2DD95BC-3343139671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB4884E-3289861564	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13125	30956.25	30/05/19	NEFROLOGIA (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001630. ADJ. 35865360. FACT. FEL. SERIE CBB4884E-3289861564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB4884E-3289861564	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13125	38100	30/05/19	NEFROLOGIA (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001630. ADJ. 35865360. FACT. FEL. SERIE CBB4884E-3289861564.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CD5580-2266909732	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	10000	30/05/19	Tubo al vacíoArea: Diagnostico laboratorio; Capacidad: 2 Mililitro(s); Contiene: Citrato; Material: Plástico; Tapón: Celeste; Uso: Extracción de sangre;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CD5580-2266909732	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	8750	30/05/19	Tubo al vacíoArea: Diagnostico laboratorio; Capacidad: 2 Mililitro(s); Contiene: Citrato; Material: Plástico; Tapón: Celeste; Uso: Extracción de sangre;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2155C64D-505430391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13218	5321.43	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867554 Y FACT. ELECT. LINEA 2155C64D-505430391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2155C64D-505430391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13218	55209.82	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867554 Y FACT. ELECT. LINEA 2155C64D-505430391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C369D-3775874047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13215	1330.36	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868102 Y FACT. ELECT. LINEA EF6C369D-3775874047.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6C369D-3775874047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13215	49888.39	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868102 Y FACT. ELECT. LINEA EF6C369D-3775874047.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	2658.86	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	60.43	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	2447.36	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	19306.93	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	302.14	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4957ED65-1390692230	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5739	5438.57	29/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD. TUBO. . CODIGO IGSS: 1648 Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:03:26 p. m. P7675 ORDEN DE COMPRA 69303 ADJUDICACION 35766458 FACTURA 4957ED65-1390692230
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0B17E5-140788388	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13098	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001284. ADJ. 35866839. FACT. FEL. SERIE DD0B17E5-140788388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0B17E5-140788388	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13098	59200.89	30/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001284. ADJ. 35866839. FACT. FEL. SERIE DD0B17E5-140788388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB1FB65-3861858753	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13096	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA (84), SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001296. ADJ. 35867087. FACT. FEL. SERIE 9BB1FB65-3861858753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB1FB65-3861858753	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13096	47227.68	30/05/19	NEFROLOGIA (84), SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001296. ADJ. 35867087. FACT. FEL. SERIE 9BB1FB65-3861858753.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38BD492-1373063625	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7631	3142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58593 - ADJUDICACION 35589604 - FACT. B38BD492-1373063625 - CAJA PETRI. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38BD492-1373063625	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7631	5357.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58593 - ADJUDICACION 35589604 - FACT. B38BD492-1373063625 - CAJA PETRI. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C04DC4-4105456207	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13112	11973.22	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867932 Y FACT. ELECT. LINEA 60C04DC4-4105456207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C04DC4-4105456207	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13112	40575.89	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867932 Y FACT. ELECT. LINEA 60C04DC4-4105456207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	87519BA2-728647876	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13108	41906.25	30/05/19	NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001768, 001769, 001772, 001773, 001788, 001793, 001795, 001799. ADJ. 35869109. FACT. FEL SERIE 87519BA2-728647876.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	279.88	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	6.91	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	33.4	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	643.85	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	252.24	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	5077.07	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	32.25	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	191.2	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447B1ECE-701844605	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5899	1430.52	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.ORDEN DE COMPRA NO.65008, ADJUD. 35715218, FACTURA NO. 447B1ECE-701844605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02361753-2183874816	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13213	59200.89	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867885 Y FACT. ELECT. LINEA 02361753-2183874816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E745A0-2335395796	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13210	5986.61	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (58), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35869303 Y FACT. ELECT. LINEA 59E745A0-2335395796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E745A0-2335395796	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13210	32593.75	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (58), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35869303 Y FACT. ELECT. LINEA 59E745A0-2335395796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84956463-925844149	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13209	60531.25	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35869207 Y FACT. ELECT. LINEA 84956463-925844149.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2809B099-68305351	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13208	7982.14	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868727 Y FACT. ELECT. LINEA 2809B099-68305351.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2809B099-68305351	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13208	49223.22	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868727 Y FACT. ELECT. LINEA 2809B099-68305351.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB95AED-4084418660	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13207	58535.71	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868557 Y FACT. ELECT. LINEA EAB95AED-4084418660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9202448-349391873	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13206	17294.64	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868490 Y FACT. ELECT. LINEA E9202448-349391873.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9202448-349391873	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13206	39245.54	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868490 Y FACT. ELECT. LINEA E9202448-349391873.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AC8B86-4135144459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13204	7982.14	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35872996 Y FACT. ELECT. LINEA 15AC8B86-4135144459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AC8B86-4135144459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13204	55875	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35872996 Y FACT. ELECT. LINEA 15AC8B86-4135144459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCA9C869-2065518443	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13134	39910.71	30/05/19	NEFROLOGIA,(60) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001288. ADJ. 35867759. FACT. FEL SERIE BCA9C869-2065518443.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6856A5AD-2693548027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4043	562.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA OC-74511 ADJ-35821336 FACTURA-6856A5AD-2693548027
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6856A5AD-2693548027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4043	562.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA OC-74511 ADJ-35821336 FACTURA-6856A5AD-2693548027
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE2BC86-1818969041	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13131	58535.71	30/05/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002234.ADJ. 35869744. FACT. FEL. SERIE 4BE2BC86-1818969041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A913C4-536364643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13128	10318.75	30/05/19	NEFROLOGIA (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001652. ADJ. 35865519. FACT. FEL. SERIE F3A913C4-536364643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A913C4-536364643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13128	45243.75	30/05/19	NEFROLOGIA (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001652. ADJ. 35865519. FACT. FEL. SERIE F3A913C4-536364643.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	43.34	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	1.17	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	4.69	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	99.57	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	38.66	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	787.2	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	4.69	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	29.29	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAD6497-507135656	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5700	221.4	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÙRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÈRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. SEGUN O/C 65050 ADJ:35716221 FACTURA 2EAD6497-507135656
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1289FA26-271404077	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13113	7982.14	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868038 Y FACT. ELECT. LINEA 1289FA26-271404077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1289FA26-271404077	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13113	59866.07	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868038 Y FACT. ELECT. LINEA 1289FA26-271404077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD47F1A1-1502956645	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13111	65852.68	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867372 Y FACT. ELECT. LINEA CD47F1A1-1502956645.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F571A0E-1809927057	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	10.36	29/05/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI)Compra según, SIAF-01 No. 415Orden de Compra No. 64099
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F571A0E-1809927057	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	10.36	29/05/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI)Compra según, SIAF-01 No. 415Orden de Compra No. 64099
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F571A0E-1809927057	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	854	82.85	29/05/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI)Compra según, SIAF-01 No. 415Orden de Compra No. 64099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9394EBEB-613303837	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13130	61118.75	30/05/19	NEFROLOGIA (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001621. ADJ. 35865139. FACT. FEL. SERIE-9394EBEB-613303837.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7528AF8A-4232727792	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13122	7937.5	30/05/19	NEFROLOGIA (10) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001656. ADJ. 35864972. FACT. FEL. SERIE 7528AF8A-4232727792.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	61.88	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	0.8	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	393.75	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	12.86	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	332.68	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B44E9EE-2538751364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	4019.46	30/05/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CÓD IGSS 13185 P-1085/2019 OC 76878 ADJ NO. 35869306 FACT. 5B44E9EE-2538751364
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC20928-4165683848	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13222	47227.68	30/05/19	NEFROLOGIA (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001281, 002086, 002099. ADJ. 35869626. FACT. FEL. SERIE DBC20928-4165683848.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CD6F26-1319718256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13190	30956.25	30/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001653. ADJ. 35864820. FACT. FEL SERIE E0CD6F26-1319718256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CD6F26-1319718256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13190	39687.5	30/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001653. ADJ. 35864820. FACT. FEL SERIE E0CD6F26-1319718256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCE3612-1674660455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13110	23946.43	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867310 Y FACT. ELECT. LINEA 1FCE3612-1674660455.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCE3612-1674660455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13110	40575.89	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867310 Y FACT. ELECT. LINEA 1FCE3612-1674660455.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25406	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6880	602.68	30/05/19	MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON E.D.T.A. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:00:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25406	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6880	301.34	30/05/19	MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON E.D.T.A. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:00:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25406	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6880	5122.77	30/05/19	MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON E.D.T.A. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 2:00:38 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E3B949-3434300989	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13129	10318.75	30/05/19	NEFROLOGIA (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001623. ADJ. 35865248. FACT. FEL. SERIE-78E3B949-3434300989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E3B949-3434300989	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13129	53975	30/05/19	NEFROLOGIA (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001623. ADJ. 35865248. FACT. FEL. SERIE-78E3B949-3434300989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAD757E-4247539079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13205	44566.96	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (67), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35868234 Y FACT. ELECT. LINEA FEAD757E-4247539079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DA3E86-2623554559	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13211	63191.96	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867122 Y FACT. ELECT. LINEA B8DA3E86-2623554559.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D88E0B5-3109833485	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	9.82	30/05/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI..)Compra según, SIAF-01 No. 414Orden de Compra No. 64178
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D88E0B5-3109833485	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	29.46	30/05/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI..)Compra según, SIAF-01 No. 414Orden de Compra No. 64178
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D88E0B5-3109833485	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	853	78.58	30/05/19	(CODIGO IGSS 6160: JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONI..)Compra según, SIAF-01 No. 414Orden de Compra No. 64178
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48A8213-771834807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13219	15299.11	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35870008 Y FACT. ELECT. LINEA B48A8213-771834807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48A8213-771834807	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13219	49223.21	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (97), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35870008 Y FACT. ELECT. LINEA B48A8213-771834807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FD10396-1330203551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13216	7316.97	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867614 Y FACT. ELECT. LINEA 8FD10396-1330203551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FD10396-1330203551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13216	41241.07	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35867614 Y FACT. ELECT. LINEA 8FD10396-1330203551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE69D55-1351372298	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13212	63191.96	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35866964 Y FACT. ELECT. LINEA 8EE69D55-1351372298.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91676F9A-731007208	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3084	207.14	29/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No, 21 G X 1 1/2' Ó 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN PEDIDO 1045/2019 Y ORDEN 72649.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	308.68	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	6.91	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	36.86	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	709.5	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	278.73	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	5593.07	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	34.55	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF138F28-2815903220	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13106	56540.18	30/05/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001287. ADJ. 35868972. FACT. FEL. SERIE DF138F28-2815903220.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	209.62	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3B5750-2771337470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	1575.64	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO..PAR. CODIGO IGSS: 6119 SEGUN O/C 65043 ADJ:35715947 FACTURA 1E3B5750-2771337470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C95BD6-2196918154	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13127	10318.75	30/05/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001654. ADJ. 35864894. FACT. FEL SERIE. 73C95BD6-2196918154.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C95BD6-2196918154	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13127	61118.75	30/05/19	NEFROLOGIA (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001654. ADJ. 35864894. FACT. FEL SERIE. 73C95BD6-2196918154.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC4200F-3290189713	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1201	118.63	30/05/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 6 1/2; SEGUN OC 67881
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC4200F-3290189713	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1201	342.08	30/05/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 6 1/2; SEGUN OC 67881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	2008.92	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	2.01	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	100.45	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	602.68	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	16741.07	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25473	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2368	23067.19	23/05/19	No. de Adj. 35184136, OC. 35055, PED. 656, FAC. 1-25473, CODIGO 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 42,522.32 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:50:19 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3639505-1834303634	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13080	9525	30/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001622 Y 001451. ADJ. 35865197. FACT. FEL. E3639505-1834303634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3639505-1834303634	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13080	57943.75	30/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001622 Y 001451. ADJ. 35865197. FACT. FEL. E3639505-1834303634.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F03F25D3-2992262206	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5143	1704.18	29/05/19	ADJUDICACION 35821219 ORDEN DE COMPRA 74685 FACURA F03F25D3-2992262206 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE LATEX, MEDIANO CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VIGENCIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F03F25D3-2992262206	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5143	7708.45	29/05/19	ADJUDICACION 35821219 ORDEN DE COMPRA 74685 FACURA F03F25D3-2992262206 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE LATEX, MEDIANO CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VIGENCIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42A0F002-4279452832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	4510.24	30/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42A0F002-4279452832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	4510.25	30/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8175FEFA-2490255272	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13109	10642.86	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35869383 Y FACT. ELECT. LINEA 8175FEFA-2490255272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8175FEFA-2490255272	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13109	50553.57	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35869383 Y FACT. ELECT. LINEA 8175FEFA-2490255272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96FB350E-205606911	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13203	8647.32	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35872975 Y FACT. ELECT. LINEA 96FB350E-205606911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96FB350E-205606911	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13203	49888.39	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35872975 Y FACT. ELECT. LINEA 96FB350E-205606911.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25463	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	52.71	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29274
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25463	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	9	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29274
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25463	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	2.57	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29274
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CA253C2-1870348563	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2545	5840.07	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉD QUIR PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Pub 22/03/2018 3:58:33 p. m.' ''GASA QUIR GRADO MÉD, SIN ALMID, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQ A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO,CÓD IGSS 6114 PPR 7519 P-1103/2019 OC 66457 ADJ NO. 35731011 FACT 8CA253C2-1870348563
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FFC98E6-789269548	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1655	493.53	27/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA 2FFC98E6 NÚMERO 789269548.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	11.73	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29262
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	2.09	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29262
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	2.25	27/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A410059E-307981521 7	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2522	1505.29	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 1285 'GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.' / C-6121.SEGUN O.C.58444
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EA7CFA-1109935043	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2544	1517.85	22/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACION. UNIDAD CODIGO IGSS 1288 CODIGO PPR 7870 CANTIDAD 6000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 676/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61504
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EA7CFA-1109935043	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2544	7589.29	22/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACION. UNIDAD CODIGO IGSS 1288 CODIGO PPR 7870 CANTIDAD 6000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 676/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61504
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25462	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	621.43	27/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49022
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25462	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	92.86	27/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49022
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45873A0C-3760148151	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	496	321.43	24/05/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADDEC9E-3762831533	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2456	1607.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6114 GASA QUIRURGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN , TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36'X100 YARDAS. OC. NO. 51355.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25486	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	323	1233.82	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m, SEGUN SIAF NO. 87/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71862
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25486	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	323	822.54	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m, SEGUN SIAF NO. 87/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71862
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	027ABC29-4290003300	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	62.5	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SEGUN PEDIDO NO 233 /2019 Y O.C 24055
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	027ABC29-4290003300	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	62.5	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SEGUN PEDIDO NO 233 /2019 Y O.C 24055
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	027ABC29-4290003300	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	125	28/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SEGUN PEDIDO NO 233 /2019 Y O.C 24055
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	2321.43	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	507.14	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	178.57	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	57.14	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	514.29	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	514.29	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	1250	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	1621.42	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25474	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2367	2321.43	22/05/19	No. de Adj. 35255761,OC. 38814, PED. 653, FAC. 1-25474, CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO Monto: 9,285.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:42:19 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2766	107.14	13/05/19	PEDIDO 410, CÓDIGO IGSS 6114, GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, O.C. 49970 FACT. SERIE 1-25470
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2766	1500	13/05/19	PEDIDO 410, CÓDIGO IGSS 6114, GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, O.C. 49970 FACT. SERIE 1-25470
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25428	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	1299.29	27/05/19	COD. IGSS 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN. UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25428	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	327.86	27/05/19	COD. IGSS 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN. UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25428	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1393	649.64	27/05/19	COD. IGSS 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN. UNIDAD.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25461	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	126.8	27/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29309
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25461	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	225.43	27/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29309
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25460	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	214.29	29/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49023
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25460	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	642.86	29/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49023
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25460	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	214.28	29/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25420	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	542	99.08	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SIAF 01 111-2019 15 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 71-2019 10 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. O/C 38893.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25420	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	542	198.16	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SIAF 01 111-2019 15 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 71-2019 10 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. O/C 38893.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25420	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	542	198.16	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SIAF 01 111-2019 15 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 71-2019 10 CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. O/C 38893.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	396.32	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; CODIGO IGSS: 6915): GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 25/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 7270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-294	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12108	10318.75	27/05/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001088. ADJ. 35516324. FACT. SERIE 40-294.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-294	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12108	57150	27/05/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001088. ADJ. 35516324. FACT. SERIE 40-294.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BEC78F-700206481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	823	125	27/05/19	(CODIGO IGSS 6114) 'GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8, ... COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 163/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59691
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BEC78F-700206481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	823	125	27/05/19	(CODIGO IGSS 6114) 'GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8, ... COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 163/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59691
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BEC78F-700206481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	823	250	27/05/19	(CODIGO IGSS 6114) 'GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8, ... COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 163/2019ORDEN DE COMPRA NO. 59691
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25484	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3456	1446.43	13/05/19	CÓDIGO IGSS 1,172 LANCETAS PARA TIEMPO DE SANGRÍA EN ADULTOS. LABORATORIO FABRICANTE: ASAHI POLYSLIDER CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 44948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	1783.43	13/05/19	ADJ. 35451162, OC. 48198, FACT. NO. 1-25468. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. DNCAE No. 17-2017. P634/19, IGSS 6915, PPR 38126. T. entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 21. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	4755.86	13/05/19	ADJ. 35451162, OC. 48198, FACT. NO. 1-25468. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. DNCAE No. 17-2017. P634/19, IGSS 6915, PPR 38126. T. entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 21. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 2

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	10700.68	13/05/19	ADJ. 35451162, OC. 48198, FACT. NO. 1-25468. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. DNCAE No. 17-2017. P634/19, IGSS 6915, PPR 38126. T. entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 21. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	2972.41	13/05/19	ADJ. 35451162, OC. 48198, FACT. NO. 1-25468. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. DNCAE No. 17-2017. P634/19, IGSS 6915, PPR 38126. T. entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 21. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	39235.83	13/05/19	ADJ. 35451162, OC. 48198, FACT. NO. 1-25468. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. DNCAE No. 17-2017. P634/19, IGSS 6915, PPR 38126. T. entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 21. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ. No. 2
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25414	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1994	666.56	13/05/19	CÓDIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21g X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELAA Y SILICONIZADA - ORDEN DE COMPRA 36989
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25450	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	257	123.21	23/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO, PAR. CODIGO IGSS 6119. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 26178
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25475	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	495.4	23/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO-COD IGSS 6915- OC 55653, FAC 1-25475
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25475	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	495.4	23/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO-COD IGSS 6915- OC 55653, FAC 1-25475
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25475	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1214	2972.41	23/05/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO-COD IGSS 6915- OC 55653, FAC 1-25475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	3665.97	14/05/19	OC. 48195, ADJ. 35451343, FACT. No. 1-25467. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. DNCAE No. 17-2017 T. entrega: 10 dias hábiles. Renglón 295 12 12. P1296, 1298/19, IGSS 6968, PPR 38124. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	9769.32	14/05/19	OC. 48195, ADJ. 35451343, FACT. No. 1-25467. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. DNCAE No. 17-2017 T. entrega: 10 dias hábiles. Renglón 295 12 12. P1296, 1298/19, IGSS 6968, PPR 38124. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	21995.84	14/05/19	OC. 48195, ADJ. 35451343, FACT. No. 1-25467. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. DNCAE No. 17-2017 T. entrega: 10 dias hábiles. Renglón 295 12 12. P1296, 1298/19, IGSS 6968, PPR 38124. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	6103.35	14/05/19	OC. 48195, ADJ. 35451343, FACT. No. 1-25467. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. DNCAE No. 17-2017 T. entrega: 10 dias hábiles. Renglón 295 12 12. P1296, 1298/19, IGSS 6968, PPR 38124. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	80671.23	14/05/19	OC. 48195, ADJ. 35451343, FACT. No. 1-25467. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. DNCAE No. 17-2017 T. entrega: 10 dias hábiles. Renglón 295 12 12. P1296, 1298/19, IGSS 6968, PPR 38124. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25489	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2567	758.93	13/05/19	F-0488, C-1288, PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACIÒN, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 850.00. O.C. 54334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC45C0B8-173951566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	9805.37	27/05/19	ADJ. 35693848, OC. 63540, FACT. NO. FC45C0B8-173951566. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC45C0B8-173951566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	12643.75	27/05/19	ADJ. 35693848, OC. 63540, FACT. NO. FC45C0B8-173951566. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC45C0B8-173951566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	31738.39	27/05/19	ADJ. 35693848, OC. 63540, FACT. NO. FC45C0B8-173951566. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC45C0B8-173951566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	1806.25	27/05/19	ADJ. 35693848, OC. 63540, FACT. NO. FC45C0B8-173951566. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE Monto: 80,249.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC45C0B8-173951566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	24255.35	27/05/19	ADJ. 35693848, OC. 63540, FACT. NO. FC45C0B8-173951566. CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, EMPAQUE Monto: 80,249.11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2516082-2473084179	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	61861.61	30/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001289. ADJ. 35867981. FACT. FEL. SERIE F2516082-2473084179.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2409	3800	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 70577NPG E454935706
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2410	46	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP 102 PLACAS O-258 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 70532NPG E454935641
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2410	1900	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP 102 PLACAS O-258 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 70532NPG E454935641
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2408	75	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 70613NPG E454935714
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2408	7740	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 70613NPG E454935714
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2402	13200	30/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP No. 102 PLACAS O-258 BBDNPG E454935579

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2411	5015	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP 102 PLACAS O-258 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 70989NPG E454935692
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2412	3105	29/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP 102 PLACAS O-258 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 71028NPG E454935625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6823	14000	21/05/19	ADJ. 35702135, OC. 64200, FACT. NO. A-223. SERVIC.PROFES.MEDIC.MED.INTERNA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE ABRIL/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 DE LEY CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139116	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142	3807.96	23/05/19	GALONES DE DIESEL AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL MES DE ENERO 2,019. Monto: 4,264.91.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140118	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485	3881.07	07/05/19	GALONES DE DIESEL AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. MONTO: 4346.80
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140117	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538	100.4	27/05/19	GALONES DE DIESEL PARA AMBULANCIA No.067 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. MONTO: 112.45
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139458	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401	337.77	07/05/19	SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD (SGA)/ELDER OCTAVIO MONTUFAR CABRERA/COMBUSTIBLE: CLASE DIESEL, GALÓN/ GALONES DE DIESEL PICKUP No. 214 Y 212 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140115	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541	567.16	13/05/19	GALONES DE DIESEL PICKUP No. 197, 217 Y 221 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. MONTO: 635.22
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140116	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540	722.46	27/05/19	GALONES DE DIESEL AMBULANCIA B.V. No. 200 Y 209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. MONTO: 809.15
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141713	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1013	748.44	29/05/19	GALONES DE DIESEL PARA PICKUP 099, DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL MES DE ABRIL 2,019 Monto: 838.25 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141712	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1008	2416.38	30/05/19	GALONES DE DIESEL AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2,019 Monto: 2,706.35 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141715	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1007	342.14	30/05/19	GALONES DE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m MONTO 383.20
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141170	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1016	342.14	30/05/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 383.20 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1217	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2045	12601.21	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1729	111.61	13/05/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; , Filtro de aceite. OC. NO. 47963.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1729	535.71	13/05/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; , Filtro de aceite. OC. NO. 47963.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1222	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2260	781.25	24/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VENTILADOR DEL AIRE ACONDICIONADO. O.C:65914
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13440	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2411	1071.43	27/05/19	Codigo IGSS 298. Bateria de 17 placas, para el Jeep No.89 placas O-576BBD, al servicio de esta Representación. O.C:49100
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1216	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2103	3450	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13414	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2423	4285.71	29/05/19	Extintor Capacidad: 25 Libra; Tipo: Polvo a-b-c; . OC. NO. 49824
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1219	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2259	401.79	28/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DEFENSA DELANTERA.O.C:65905
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1218	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2257	178.57	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO.O.C:66050
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1214	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1956	12601.21	15/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1212	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1957	3450	15/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27466	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	629.46	13/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 27-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 624 Y CODIGO PPR 1107. O/C 38798.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27466	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	2517.86	13/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 27-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 624 Y CODIGO PPR 1107. O/C 38798.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27479	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	3616.07	13/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 78-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 10530 Y CODIGO PPR 35967. O/C 38753.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27094	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	146	514.29	28/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg. Con un total de 240 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28471	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	21150	29/05/19	CÓDIGO IGSS 624, NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NIMOGEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73634
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28471	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	54385.71	29/05/19	CÓDIGO IGSS 624, NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NIMOGEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73634
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27934	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1474	587.5	22/05/19	COD. IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. Monto: 658.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:18:23 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27979	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1200	446.43	22/05/19	Solución pediátrica no.1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 250 Mililitro(ml) SEGUN SIAF 01 No. 96 O.C. 39376
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27979	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1200	446.43	22/05/19	Solución pediátrica no.1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 250 Mililitro(ml) SEGUN SIAF 01 No. 96 O.C. 39376
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28043	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	4285.71	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO NIMODIPINA TABLETA 30 MG, PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 46/2019, FACTURA A-28043
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28043	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	2142.86	30/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO NIMODIPINA TABLETA 30 MG, PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 46/2019, FACTURA A-28043
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27974	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1089	251.79	28/05/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml sEGÚN SIAF A-01 465/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59558
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	9546.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	3182.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	1532.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	6364.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	44314.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	1650	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28036	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	12610.71	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59305 - ADJUDICACION 35607692 - FACT. A-28036 - BUDESONIDA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27779	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	558.04	28/05/19	Nimodipina, Tableta 30 mgSegún SIAF A-01 104/2019 y orden de compra 49863
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.04	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.04	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.04	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.03	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.04	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	558.04	27/05/19	Nimodipina, Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 50021
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27477	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	664.15	13/05/19	CODIGO 690 Amiodarona clorhidrato tableta 200 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,487.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:44:37 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27477	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	664.15	13/05/19	CODIGO 690 Amiodarona clorhidrato tableta 200 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,487.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:44:37 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	9640.84	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	3214.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	1606.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	6428.41	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	44993.54	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28040	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	14463.04	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59648 - ADJUDICACION 35619963 - FACT. A-28040 - NIMODIPINA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-148	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4342	11607.14	20/05/19	SERVICIO DE READECUACION DE OFICINA AREA DE MEDICINA LEGAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO. P3052R Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:21:19 p. m. SEGUN O/C 40746, ADJ NO. 35305901 Y FACT NO. D-148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-159	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7389	37232.14	24/05/19	ADJ. 35270769, OC. 40208, FACT. NO. D-159. EVENTO 2037/2019. PAQUETE DE PUERTAS. Monto: 37,232.14 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:35:02 a. m. PARA INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA, IGSS ZONA 9
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-150	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	721	1607.14	13/05/19	SERVICIO DE POLARIZADO DE (1) VENTANA DEL AREA DE VENTANILLA DE CAJA CON MEDIDAS DE 1.65 METROS DE ANCHO X 0.85 METROS DE ALTO. (2) VENTANALES DEL AREA DE VENTANILLA DE PRESTACIONES EN DINERO CON MEDIDAS DE 1.76 METROS DE ANCHO X 1.45 METROS DE ALTO, EL POLARIZADO DEBE SER NEGRO, PEDIDO 330/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-151	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	720	1250	13/05/19	SERVICIO DE DESMONTAJE DE 6 METROS LINEALES DE RAZOR INSERVIBLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 METROS LINEALES DE RAZOR PARA EL MURO PERIMETRAL QUE COLINDA A LA CALZADA ATANASIO TZUL AREA DE CULTIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL, REPORTE TECNICO Y FOTOGRAFIAS EN DIGITAL... PEDIDO 323/2019. O/C 34789
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1836	14732.14	28/05/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68540
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-165	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217	12000	21/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 66359
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CFB-001-190000000186	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1751	7807.07	22/05/19	RENOVACIÓN DE DERECHO DE USOS DE LICENCIAS (AUTOCAD 3D), SEGÚN OC 57949.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22790	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6794	2410.71	29/05/19	SELLADOR (CLASE: A BASE DE ACEITE; COLOR: TRANSPARENTE; TIPO: VINILICO; USO: MADERA) ENVASE/1 GALÓN Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:35:28 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22798	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2711	1339.29	13/05/19	F-578 -S/C PINTURA; COLOR: ROJO; TIPO: TRAFICO; CUBETA (5 GALON), TOTAL CON IVA: Q. 1,500.00. O.C. 54329
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22860	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	846	15628.57	22/05/19	SERVICIO DE APLICACIÓN DE 547 METROS CUADRADOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA EL TECHO Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN... PEDIDO 280/2019. Monto: 15,628.57 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:45:17 p. m. ORDEN DE COMPRA NUMERO 24778
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-22791	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5684	2232.14	13/05/19	'Masilla(Componente: Copolímeros acrílicos; Incluye: Catalizador; Tipo: Plástico;)Envase/1 Galón'
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1027	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2162	3794.64	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 17 AIRES ACONDICIONADOS DE DUCTOS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, NÚMERO DE BIEN 526846, 526843, 510421, 526847, 526848, 526845, 526844, 411611, 510422, 364528, 448520, 477280, 526851, 460026, 331668, 404804, 490905.- SEGÚN OC 73768.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-997	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3228	5803.57	15/05/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS Y AIRE TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS S/C 10127364011081513020 8 MARCA INNOVAIR DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS BIEN NO. 398635 Y 421087 VISITA TÉCNICA 20/03/2019 A LAS 10: HRS. CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 6,500.00 Fecha Publicac
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1013	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1012	4285.71	28/05/19	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNA PLANTA ELECTRICA EL CUAL INCLUYE MATERIALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1000	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1805	4732.14	27/05/19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU (1 TONELADA) REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE 208-220 60HZ, 1 FASE, SEGÚN OC 65440.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-993	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3640	10982.14	28/05/19	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS:15 BTU: 36000 TIPO MINISPLIT; VOLTIOS: 230 WATTS:3300 SOLICITADO POR LICDA. IRMA PATRICIA ARDON LOPEZ VISITA TECNICA 22/04/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 5:11:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-992	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3201	5178.57	15/05/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL SERVICIO DE SALA OPERACIONES, NO. BIEN 478293 Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:34:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-998	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3200	5803.57	15/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONFORT-STAR MOD. NEC 6055SCG, S/B DE BIEN DEL AREA DE EMERGENCIA DE ADULTOS VISITA TÉCNICA 20/03/2019 A LAS 10:00 HRS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:00:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-995	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3198	223.21	13/05/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MODELO HOE24C2MR83 MARCA INNOVAIR SERIE HOE240178133046670150241, DEL SERVICIO DE LA JEFATURA ENF. CONSULTA EXTERNA, NO. BIEN 506238 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:33:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-996	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3199	223.21	13/05/19	REPARACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 18,000 BRU MODELO HOE18C2MR83 MARCA IINOVAIR SERIE HOE240 185880366150150253 DEL SERVICIO DE PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA N. DE BIEN 505687 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:32:36 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126227	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	18626.24	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126013	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	748.46	15/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-119	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	1528.71	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-119	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	3861.77	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-180	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	10289.66	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-180	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	9283.42	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-98	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	6573.46	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-58	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	2443.96	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	1662.96	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	7357.22	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-48	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	1583.31	30/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	200	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-18	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	5890.49	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	4125	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	7382.32	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	1797.07	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	5140.82	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	6697.51	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	8618.99	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-108	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	7685.85	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-103	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	12579.46	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-104	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	4993.24	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPIITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-107	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	5139.92	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPIITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-107	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	9227.87	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPIITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-692	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	13008.04	28/05/19	3034-2019 NEFROLOGIA (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001742, 001746, 001785, 001807, 001564, 001792 Y 001808. ADJ. No. 35749214. FACT. SERIE B - 692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-692	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	38258.92	28/05/19	3034-2019 NEFROLOGIA (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001742, 001746, 001785, 001807, 001564, 001792 Y 001808. ADJ. No. 35749214. FACT. SERIE B - 692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-418	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	9767.41	28/05/19	NEFROLOGIA (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001547. ADJ. No. 35748137. FACT. SERIE A1 - 418.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-418	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	57101.79	28/05/19	NEFROLOGIA (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001547. ADJ. No. 35748137. FACT. SERIE A1 - 418.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-684	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12217	55858.04	28/05/19	NEFROLOGIA (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001556. ADJ. No.35748738. FACT. SERIE B - 684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-425	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12385	54847.77	27/05/19	NEFROLOGIA (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001554. ADJ. No. 35748362. FACT. SERIE-A1-425.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12220	19894.64	28/05/19	NEFROLOGIA (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001558. ADJ. No. 35748928. FACT. SERIE B - 686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12220	36728.57	28/05/19	NEFROLOGIA (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001558. ADJ. No. 35748928. FACT. SERIE B - 686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-687	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12223	42850	28/05/19	NEFROLOGIA (56) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001559. ADJ. No. 35748962. FACT. SERIE B - 687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-431	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	9767.41	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001549. ADJ. No. 35748678. FACT. SERIE-A1-431.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-431	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	54096.43	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001549. ADJ. No. 35748678. FACT. SERIE-A1-431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-427	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	9767.41	27/05/19	NEFROLOGIA (56) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001376, 001418, 001428, 001567 Y 001765. ADJ. No. 35748465. FACT. SERIE-A1-427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-427	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	32307.59	27/05/19	NEFROLOGIA (56) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001376, 001418, 001428, 001567 Y 001765. ADJ. No. 35748465. FACT. SERIE-A1-427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-430	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	29302.23	27/05/19	NEFROLOGIA (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001546. ADJ. No. 35748525. FACT. SERIE-A1-430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-430	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	27799.56	27/05/19	NEFROLOGIA (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001546. ADJ. No. 35748525. FACT. SERIE-A1-430.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-690	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12222	9182.14	28/05/19	NEFROLOGIA (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001562. ADJ. No. 35749073. FACT. SERIE B - 690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-690	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12222	47441.07	28/05/19	NEFROLOGIA (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001562. ADJ. No. 35749073. FACT. SERIE B - 690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-426	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	9767.41	28/05/19	NEFROLOGIA (51) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001555. ADJ. No. 35748392. FACT. SERIE-A1-426.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-426	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	28550.89	28/05/19	NEFROLOGIA (51) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001555. ADJ. No. 35748392. FACT. SERIE-A1-426.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-419	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12227	66117.86	28/05/19	NEFROLOGIA (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001548. ADJ. No. 35748174. FACT. SERIE-A1-419.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-689	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12221	61214.29	28/05/19	NEFROLOGIA (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001561. ADJ. No. 35749025. FACT. SERIE B -689.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-137	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	9953.81	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-117	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	9657.49	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-142	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	6506.79	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	5126.96	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	5094.35	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-691	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13296	9182.14	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 127/2017, ADJ. 35749126 Y FACT. B-691.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-691	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13296	56623.22	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 127/2017, ADJ. 35749126 Y FACT. B-691.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-171	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	9146.88	28/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-422	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12229	9767.41	28/05/19	NEFROLOGIA (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001551. ADJ. No. 35748243. FACT. SERIE-A1-422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-422	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12229	50339.73	28/05/19	NEFROLOGIA (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001551. ADJ. No. 35748243. FACT. SERIE-A1-422.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-421	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12228	39820.98	28/05/19	NEFROLOGIA (53) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001550. ADJ. No. 35748208. FACT. SERIE-A1-421.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-685	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12219	6886.61	28/05/19	NEFROLOGIA (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001557. ADJ. No. 35748796. FACT. SERIE B -685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-685	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12219	50501.78	28/05/19	NEFROLOGIA (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001557. ADJ. No. 35748796. FACT. SERIE B -685.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-84	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	4789.63	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-203	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	8343.09	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-136	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	6948.25	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-136	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	2411.26	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	15350.07	28/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y SUS EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	3358.13	28/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y SUS EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-134	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	13836.15	30/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-172	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	129.46	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-33	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	8482.61	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-149	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	2500	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-133	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	5747.68	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-96	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	6279.96	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-122	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	5058.7	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-191	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	3218.06	29/05/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-126	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	4527.67	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-199	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	5062.95	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-138	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	4919.33	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-138	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	9420.88	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-186	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	5587.28	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-200	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	8198.98	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1488	4940.11	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-109	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	6723.41	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-109	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	4785.42	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-94	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	7808.38	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-8	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	6808.42	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-95	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	1680.36	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-95	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	8386.76	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-131	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1400	6390.86	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-131	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1400	6333.72	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	4965.36	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	7998.63	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-113	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	2581.53	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-113	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	5714.68	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-31	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	8549.8	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	1443.75	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	7719.66	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-181	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	946.71	23/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-182	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	4200.4	23/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-155	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	250	23/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	625	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ATENCION DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGICA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-129	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	5544.81	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-130	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	5064.85	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-130	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	3846.87	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-135	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	5150.14	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-135	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	3955.84	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-114	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	6730.1	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	5261.35	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	3888.15	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-52	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	4858.94	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-156	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	125	22/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-51	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	1650.12	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-59	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	1867.86	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-100	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	5212.2	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-121	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	4746.85	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-83	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	12438.63	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-99	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	7173	29/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-69	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	100	30/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-69	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	2650	30/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-157	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	250	22/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-118	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	5048.78	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-151	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	300	22/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-132	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	3175.24	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-60	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	1939.69	30/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-112	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	16380.15	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-115	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	2399.39	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-115	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	1717.84	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	10189.9	29/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-143	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	5088.53	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-143	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	5684.27	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-97	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	8341.38	23/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-26	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	6046.9	28/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-63	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	17764.29	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	11251.94	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-150	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	312.5	22/05/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-86	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	4767.12	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-145	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	10548.57	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-145	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	3006.17	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	191.96	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	1378.13	22/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	4965.35	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	15513.78	15/05/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION Y EXÁMENES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-688	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12224	9947.32	28/05/19	NEFROLOGIA (76)SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001560. ADJ. No. 35748992. FACT. SERIE B - 688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-688	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12224	48206.25	28/05/19	NEFROLOGIA (76)SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001560. ADJ. No. 35748992. FACT. SERIE B - 688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-423	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12230	52593.75	28/05/19	NEFROLOGIA (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001552. ADJ. No. 35748281. FACT. SERIE-A1-423.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-424	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12198	57101.79	27/05/19	NEFROLOGIA (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001553. ADJ. No. 35748325. FACT. SERIE-A1-424.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	42436699	CASTILLO NUFIO DIEGO ARMANDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1225	13175	28/05/19	Servicio de publicación de 2 banners digitales en medida de 300x250 y 728x480 píxeles, que incluye enlace de redes sociales del medio, con un alcance de 5 mil suscriptores, en las fechas del 07 al 31 de marzo de 2019, versión Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-707	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	915	22306.25	22/05/19	01 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL CON DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL CONSISTENTE EN: 2,150 PACHONES PUBLICITARIOS. LIQUIDACIÓN OC NO. 59589
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-774	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950	2625	23/05/19	Servicio de elaboración de 100 loncheras promocionales, en color rojo, térmica y enguatada, impermiable, con impresión de logo y texto a un color. Versión: Promoción de la Campaña de Prevención Semana Santa.LIQUIDACIÓN O/C 54433
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-775	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	936	1267.86	22/05/19	Servicio de elaboración de 100 pachones promocionales en color traslúcido con tapadera de diferentes colores, con impresión de logo y texto a un color. LIQUIDACIÓN O/C 54439
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-808	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1118	17758.93	28/05/19	01 Servicio de elaboración de 150 memorias publicitarias con capacidad de 8gb, con el logo de la institución impreso sublimado. Versión: Clínicas empresa. LIQUIDACIÓN OC NO. 67932
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-793	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	928	4799.55	15/05/19	01 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 65 MEMORIAS USB PUBLICITARIAS. LIQUIDACIÓN OC NO. 35736
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-210	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	883	1745.53	15/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-210	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	883	19899.1	15/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALMA BAJA VERAPAZ
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1690	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69599
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10425	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4650	289.18	22/05/19	'Bupivacaína clorhidrato con epinefrina bitartrato,Solución inyectable 0.5% y 1:200,000, vial o ampolla 20 ml' Monto: 4,534.32 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:03 a. m. P. 212 CODIGO IGSS 891 ORDEN DE COMPRA 48510 ADJUDICACION 35455408 FACTURA A-10425
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10425	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4650	2602.61	22/05/19	'Bupivacaína clorhidrato con epinefrina bitartrato,Solución inyectable 0.5% y 1:200,000, vial o ampolla 20 ml' Monto: 4,534.32 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:03 a. m. P. 212 CODIGO IGSS 891 ORDEN DE COMPRA 48510 ADJUDICACION 35455408 FACTURA A-10425
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10425	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4650	1156.71	22/05/19	'Bupivacaína clorhidrato con epinefrina bitartrato,Solución inyectable 0.5% y 1:200,000, vial o ampolla 20 ml' Monto: 4,534.32 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:03 a. m. P. 212 CODIGO IGSS 891 ORDEN DE COMPRA 48510 ADJUDICACION 35455408 FACTURA A-10425
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1601	7000	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68285
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-910	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	199	OTROS SERVICIOS	1601	4285.71	30/05/19	TRASLADO DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO NUMEROS DE BIEN 525425 Y 494381 OC. 68707

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7088	31919.64	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 13387 - ADJUDICACION 34907606 - FACT. B-198 - REPARACION DE CIELO FALSO.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5598	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	937.5	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5519	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	625	23/05/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5555	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	625	22/05/19	2 Electroencefalograma; COD. 350150
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-501	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	1875	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3734	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1922	3750	13/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-520	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	625	29/05/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 65066
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-521	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	1875	30/05/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 65062
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3641	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	312.5	24/05/19	POR CONSULTAS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51446
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3735	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	2500	15/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	3750	28/05/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN O.C. 64960
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3613	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1241	312.5	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30736	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	463	75	29/05/19	**OC. 25 - ADJU. 34623735 - FACT. C-30736 ** SERVICIO DE CAMBIO DE HULE PARA SELLOS ADMINISTRATIVOS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31562	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1114	229.46	22/05/19	SELLO Ancho: 14 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 38 Milímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Automático; SEGÚN FACTURA SERIE C NÚMERO 31562. ORDEN DE COMPRA NO. 40866.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32243	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	8009	142.86	30/05/19	No. ADJ. 35633975 O.C. 60338 FAC: C-32243 sello ancho: 37 milimetro (s); arte de sello: variado; forma: rectangular; largo: 76 milimetros; lineas: 13; material: plastico; tipo: automatico; unidad (01 unidad (es)). P2742. CODIGO PPR 55290
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32256	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3070	995.54	29/05/19	ALMOHADILLA DE RECAMBIO ANCHO 38 MM X 53 MM LARGO PARA SELLO AUTOMATICO S/C IGSS CODIGO PPR 60259 CANTIDAD 10SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 14, Y 15/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60971
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-32105	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13278	223.22	30/05/19	PEDIDO NO. 2097/2019; COD. S/C; SELLO AUTOMATICO FECHADOR; SELLO AUTOMATICO LINEAL. ADJ. 35613290. FACT. SERIE. C-32105.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32244	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	8037	3426.79	30/05/19	ADJ. 35632948, OC. 60350, FACT. NO. C-32244 EVENTO 2350/2019 SELLO ANCHO: 37 MILIMETROS; ARTE DE SELLO: VARIADO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 76 MILIMETROS; LINEAS; 13; MATERIAL: PLATICO; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) P/1794 PPR/55290 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:53:10 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-32201	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	13065	53.57	30/05/19	CAMBIO DE HULE, S/C, ADJ. 35047933 Y FACT. C-32201.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32283	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4611	312.5	29/05/19	** OC. 73841, ADJU. 35818999, FACT. C-32283** 01 SELLO AUTOMATICO DE ODEMPA Y 03 SELLOS REDONDOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS, ESPIROMETRIAS Y ENFERMERIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-32200	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	13197	40.18	30/05/19	CAMBIO DE ALMOHADILLA, ADJ. 35015452 Y FACT. C-32200.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32239	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3083	31.25	29/05/19	ALMOHADILLA DE RECAMBIO, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA. S/C IGSS CODIGO PPR 47908 CANTIDAD 1, SEGUN PEDIDO 702/2019 Y ORDEN 54645.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-32204	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	5037	294.65	29/05/19	ADJUDICACION: 35786021 OC: 71517 FACTURA: C-32204 SELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR: LARGO: 45 MILIMETRO(S); LINEAS: 3; MATERIAL: PLASTICO; USO: PERSONALSELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR: LARGO: 45 MILIMETRO(S); LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: PERSONAL AUMATICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31952	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7217	7857.14	23/05/19	ADJ. 34991224, OC. 20002 FACT. No. C-31952. EVENTO 890/2019, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SPS-701 PROGRAMA UNIDOSIS, ORDENES DE MEDICAMENTOS, TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y COPIA COLOR ROSADO ENUMERADAS DESDE EL 001 SERIE A PPR/122
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32192	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	206	121.43	28/05/19	Servicio de impresión, sello rectangular y tinta para sellos tipo gotero
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32192	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206	223.21	28/05/19	Servicio de impresión, sello rectangular y tinta para sellos tipo gotero
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32192	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	206	447.32	28/05/19	Servicio de impresión, sello rectangular y tinta para sellos tipo gotero
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32137	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1197	1562.5	29/05/19	PEDIDO 95-2019 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y FECHADORES . ORDEN DE COMPRA 719944
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31951	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7219	696.43	23/05/19	ADJ. 35068263, OC. 25837, FACT. NO. C-31951. EVENTO 1574/2019 IMPRESIÓN DE FORMATO DE ACTAS, EN HOJA TAMAÑO OFICIO DE 80 GRS, FOLIADAS DE LA NUMERACION 16501 AL 19501 (NUMERACION SE REQUIERE EN COLOR ROJO) PPR/122
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32136	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1199	3500	28/05/19	PEDIDO 96-2019 SELLOS AUTOMATICOS. ORDEN DE COMPRA 71991
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-32202	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13277	321.43	30/05/19	PEDIDO NO. 2904/2019; COD. S/C; SELLO AUTOMATICO REDONDO. ADJ. 35613204. FACT. SERIE. C-32202.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C-81	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1708	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69052
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-688	42882885	CACERES DE LEON JAIME ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	942	12600	23/05/19	1 Servicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios. Durante el período del 01 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa.LIQUIDACIÓN O/C 43779.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-183	42889014	PEREZ YONKER MARIA RENEE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1003	7000	29/05/19	01 SERVICIO ARTÍSTICO PARA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 31033
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-12	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	702.25	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. factura D-12, OC 55321
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-12	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1404.5	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. factura D-12, OC 55321
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2467	2106.75	27/05/19	POR SERVICIO DE PRUEVAS DE ALERGIA EN PIEL (PRICK TEST). REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 71159

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3366	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 135-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 72085
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	250	13/05/19	Consulta de dermatología.ORDEN DE COMPRA NO. 60398.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	1250	30/05/19	CONSULTA DE DERMATOLOGIA , TIPO SERVICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55910
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-639	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	625	28/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DERMATOLOGO (CODIGO INSTITUCIONAL 711270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70325
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-638	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	500	22/05/19	4 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 66613
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	125	23/05/19	Consulta de dermatología.ORDEN DE COMPRA NO. 68565.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	375	15/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Dermatólogo.ORDEN DE COMPRA No. 55152
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2047	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71968.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000002443	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1233	22098.21	29/05/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 100 SPOTS EN TELEVISION DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, DEL 04 AL 22 DE FEBRERO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 3762.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000002126	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1087	20089.29	27/05/19	Servicio de transmisión de 3150 segundos distribuidos en 90 spots, en un medio radial con cobertura en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango, con formato musical actual en español. Con un enfoque del 80% a mujeres y 20% a hombres, de 13 a 35+ Liquidación OC 47463
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000002127	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	908	21428.57	29/05/19	01 Servicio de transmisión de 3325 segundos distribuidos en 95 spots, en un medio radial con cobertura en el departamento de Guatemala, del 11 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 48371
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2293	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	3482.14	09/05/19	** OC. 62400, FACT. B-2293, ADJU. 35681844 **. UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Y BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2105	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	1303.57	22/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. O.C. 59518
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2102	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	2142.86	22/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. O.C. 59552
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2013	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	756.25	22/05/19	SEGUN O.C. NO. 56.048 PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2333	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3413	9366.07	30/05/19	EVENTO No. 229/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 73,430.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:50:26 p. m. EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66990 SEGUN OC: 76990 FACTURA SERIE: B NO.2333.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7817	1285.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76763 - ADJUDICACION 35867365 - FACT. B-2303 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	160.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62658 - ADJUDICACION 35681149 - FACT. B-2230 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3827	401.79	28/05/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-65288 ADJ-35717149 FACTURA-B-2320
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3827	200.89	28/05/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-65288 ADJ-35717149 FACTURA-B-2320
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2341	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12283	803.57	29/05/19	VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005710. ADJ. 35711603. FACT. SERIE B-2341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2338	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12282	2500	29/05/19	URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 28464/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003300, 006184. ADJ. 35724461. FACT. SERIE B-2338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2338	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12282	2500	29/05/19	URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 28464/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003300, 006184. ADJ. 35724461. FACT. SERIE B-2338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2339	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12281	1071.42	29/05/19	Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48854/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008123, 008896, 009525, 008522, 009243, 008327, 008942, 009621, 009708. ADJ. 35711566. FACT. SERIE B-2339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2339	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12281	1339.29	29/05/19	Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48854/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008123, 008896, 009525, 008522, 009243, 008327, 008942, 009621, 009708. ADJ. 35711566. FACT. SERIE B-2339.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2214	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7637	964.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62067 - ADJUDICACION 35671926 - FACT. B-2214 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2342	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12309	2633.92	29/05/19	BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000371, 004851, 007639, 009041. ADJ. 35733317. FACT. SERIE B-2342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2342	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12309	7901.79	29/05/19	BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000371, 004851, 007639, 009041. ADJ. 35733317. FACT. SERIE B-2342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12280	669.64	29/05/19	VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004510. ADJ. 35711515. FACT. SERIE B-2340.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4781	1875	24/05/19	ADJUDICACION: 35730443 OC: 70385 FACTURA: B-2329 340020 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36488/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	12500	15/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-64739, ADJ. 35709536, B-2323
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	15000	15/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-64739, ADJ. 35709536, B-2323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2314	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	2008.93	28/05/19	POR SERVICIO DE URODINAMIA COMPLETA PARA ADULTOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	4241.07	27/05/19	Pago por Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-70280
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2081	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7090	642.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 39469 - ADJUDICACION 35256413 - FACT. B-2081 - CONSULTA DE NEUROLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4541	2142.86	22/05/19	1 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMINA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN O/C 62456, ADJ NO. 35682291 Y FACT NO. B-2287
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2328	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	8035.71	31/05/19	ADJUDICACION; 35730358 OC: 70390 FACTURA: B-2328 340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2216	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	1785.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62069 - ADJUDICACION 35671973 - FACT. B-2216 - UROLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2353	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	3214.29	21/05/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66060
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	5089.29	23/05/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:14:07 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 28973 SEGUN OC: 65945, FACTURA SERIE: B NO. 2331.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2294	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	2321.43	22/05/19	ADJ. 35622665, O.C. 60794, FACT. B-2294, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 44,642.86 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:22:50 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	1339.29	15/05/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-64765, ADJ. 35709960, B-2322.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	1339.29	15/05/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-64765, ADJ. 35709960, B-2322.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2316	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	2321.43	29/05/19	Servicio de Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 64447
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3631	3482.14	21/05/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66042
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2350	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	3214.29	21/05/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66054
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2301	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69108 - ADJUDICACION 35756906 - FACT. B-2301 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2299	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6968	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69100 - ADJUDICACION 35756876 - FACT. B-2299 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6966	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69096 - ADJUDICACION 35756771 - FACT. B-2297 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	3857.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69103 - ADJUDICACION 35756712 - FACT. B-2296 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2292	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3830	3750	15/05/19	**OC. 63311, ADJU. 35694124, FACT. B-2292** UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Y BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6973	2678.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69122 - ADJUDICACION 35757124 - FACT. B-2306 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6972	16250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69119 - ADJUDICACION 35757083 - FACT. B-2305 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	6428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69115 - ADJUDICACION 35756993 - FACT. B-2304 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69099 - ADJUDICACION 35756810 - FACT. B-2298 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	1869.64	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340020, 340061, 340041. O.C.65334
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	10215.18	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340020, 340061, 340041. O.C.65334
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2349	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3848	2142.86	22/05/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69334
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2302	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6970	3214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 69111 - ADJUDICACION 35756939 - FACT. B-2302 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2352	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	1116.07	24/05/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69333
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	756.25	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340061,340041. O.C.65346
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	16851.79	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340061,340041. O.C.65346
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2311	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	2321.43	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2310	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	7589.29	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	160.72	15/05/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000) O.C. 65325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	2732.14	15/05/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000) O.C. 65325
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2295	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	7678.57	23/05/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Litotripsia intracorporea para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:04:37 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	830.35	22/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA; UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2067	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	321.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 39457 - ADJUDICACION 35255699 - FACT. B-2067 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2104	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	2142.86	13/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 59483
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	2258.93	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62865 - AD. NO. 35685346 - FACT. NO. B-2288
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	6464.29	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62840 - AD. NO. 35685443 - FACT. NO. B-2289
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2326	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	934.82	13/05/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometríaorden 63926
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	2321.43	15/05/19	BIOPSIA DE PROSTATA TRANSCRECTAL GUIDA POR ULTRASONIDO OC. NO. 62138
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2390	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2855	3928.57	29/05/19	ADJ. 35846800, O.C. 75551, FACT. B-2390, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 44,642.86 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:22:50 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2483	4300	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425363	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	656.26	13/05/19	COD. IGSS: 241 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 420 UNIDADES. OC. 44093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425363	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	328.12	13/05/19	COD. IGSS: 241 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 420 UNIDADES. OC. 44093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425363	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	328.12	13/05/19	COD. IGSS: 241 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 420 UNIDADES. OC. 44093
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430585	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	937.5	30/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml, SEGUN SIAF NO. 104/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75578
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427346	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	1562.5	28/05/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG /2 ML AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 241 - PEDIDO NO. 868/2019 - OC. NO. 58099 - AD. NO. 35585699 - FACT. NO. D-0427346
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427346	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	1562.5	28/05/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG /2 ML AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 241 - PEDIDO NO. 868/2019 - OC. NO. 58099 - AD. NO. 35585699 - FACT. NO. D-0427346
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427346	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	6250	28/05/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 112/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52246
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-426687	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	937.5	30/05/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 112/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52246
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-426687	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	3125	30/05/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71636.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430215	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	1875	30/05/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71636.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430215	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	1012.5	30/05/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71636.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430215	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	300	30/05/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71636.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430215	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	637.5	30/05/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71636.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425362	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	15625	23/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:48:01 a. m. CODIGO 241 OC 23298
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425362	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	12500	23/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:48:01 a. m. CODIGO 241 OC 23298
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425362	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	3125	23/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:48:01 a. m. CODIGO 241 OC 23298
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-425362	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	15625	23/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:48:01 a. m. CODIGO 241 OC 23298
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429075	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	567	781.25	30/05/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65939
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429634	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	3125	29/05/19	CÓDIGO IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. OC. NO. 67266.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429634	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	3125	29/05/19	CÓDIGO IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. OC. NO. 67266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-428845	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11685	2057.14	22/05/19	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR 400 MG/100 MG, COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA SIN CODIGO IGSS. AMPARO NO. 59-2016. ADJ. 35622576. FACT. SERIE D-428845.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-428845	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11685	14742.86	22/05/19	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR 400 MG/100 MG, COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA SIN CODIGO IGSS. AMPARO NO. 59-2016. ADJ. 35622576. FACT. SERIE D-428845.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-428137	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	625	27/05/19	200 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 700.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:45:20 a. m. (CODIGO IGSS 241) SEGUN No. DE SIAF 6/2019, ORDEN DE COMPRA No. 49861
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-426686	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	225	13/05/19	F-505 C-241 ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. TOTAL CON IVA: Q. 252.00. O.C. 48229
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427983	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	3906.25	29/05/19	EVENTO No. 56-2019 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML , OC 59973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427345	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	449.09	30/05/19	COMPRA DE 166 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1625 (HOMOLOGADO PPR 49293) ACETILCISTEÍNA JARABE O SOLUCIÓN ORALORDEN DE COMPRA 57945
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-427345	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	449.09	30/05/19	COMPRA DE 166 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1625 (HOMOLOGADO PPR 49293) ACETILCISTEÍNA JARABE O SOLUCIÓN ORALORDEN DE COMPRA 57945
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-426677	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1300	9587.5	30/05/19	COD. IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. Monto: 10,738.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:34:03 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-426555	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	632.14	23/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1991, BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. O.C. 45140
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429135	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	1375	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40MGORDEN DE COMPRA 66034
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429135	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	1250	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40MGORDEN DE COMPRA 66034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25179	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1978	379.06	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC. 41719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25225	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2079	487.81	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 50063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25344	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2366	298.18	27/05/19	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.59506
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25344	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2366	26.78	27/05/19	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C.59506
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25375	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2547	1589.29	30/05/19	1-FLIPON; Corriente: 400 Amperio(s); Fase: 3; Material: Baquelita; Tensión: 600 Voltio(s); Tipo: Tjj; Uso: Eléctrico; Unidad. SEGUN O.C. 61179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25322	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2249	312.42	23/05/19	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 55198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25322	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2249	46.78	23/05/19	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 55198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25318	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2248	220.53	23/05/19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 55741

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25318	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2248	2842.73	23/05/19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 55741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25318	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2248	241.96	23/05/19	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 55741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25319	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2155	321.42	22/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC.55738
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25319	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2155	26.79	22/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC.55738
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-60146	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269	6071.43	30/05/19	COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); CAPACIDAD: 18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA(S); FASES: MONOFÁSICO; TIPO: MINI-SPLIT; TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A. PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 329 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-60147	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	213	1562.5	14/05/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 07 AIRES ACONDICIONADOS DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 169 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-60700	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2138	1696.43	28/05/19	2-REFRIGERANTE APARIENCIA; INCOLORO; ESTADO; GAS LICUADO; TIPO: R410a; USO AIRE ACONDICIONADO. CILINDRO (25 LIBRA). SEGUN O.C. 55749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-60479	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2031	24107.14	27/05/19	2 AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION: 220 VOLTIOS; BTU: 60,000; TIPO MINI-SPLIT; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C.PRR 27401. SEGUN O.C. 43043
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-522	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1729	7000	28/05/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68320
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAS-001-190000009908	4326717	ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	2675.89	22/05/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:28:03 p. m. P7641 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54368 ADJ:35530201 FACTURA FACE-66-FAS-001-190000009908
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAS-001-190000009908	4326717	ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	21109.82	22/05/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:28:03 p. m. P7641 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54368 ADJ:35530201 FACTURA FACE-66-FAS-001-190000009908
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAS-001-190000009908	4326717	ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4917	5946.43	22/05/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:28:03 p. m. P7641 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54368 ADJ:35530201 FACTURA FACE-66-FAS-001-190000009908
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-124	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	71.43	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 322/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-124	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	2392.86	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 322/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-124	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	8250	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 322/2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FE2-298	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	367	7500	14/05/19	Arrendamiento de bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de la División de Mantenimiento. Monto: 84,000. Correspondiente al mes de marzo 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EX-2225	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	687	7500	29/05/19	Arrendamiento de bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de la División de Mantenimiento. Monto: 84,000.00, correspondiente al mes de abril 2019, Siaf 655/2019, No. de Gestión: 35723124
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-248	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1956	3125	28/05/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN OC 70315.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9009	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3361	46703.57	23/05/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN LA BODEGA 3 DE FARMACIA. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 52,308.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:51:27 p. m. OC-40635, ADJ. 35295262, A-9009.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2221	43596398	INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3589	758.93	23/05/19	REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR PARA USO EN MICROBIOLOGIA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CON BIEN NO. 336813 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 850.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:09:48 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9558	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4756	750	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UN ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL Y ENDORRECTAL CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ENDOANAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68907
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1637	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68305
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2084	17857.14	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA,DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC. 70928.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1693	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67940
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	575	7000	27/05/19	Orden de compra No. 73436, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60335	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2077	1613.57	13/05/19	.CODIGO IGSS: 1,635 TUBO AL VACIO PLASTICO CON FLUORURO DE SODIO DE 2ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	117.83	13/05/19	ADJ. 35409068, OC. 45018, FACT. NO. D-1636. EVENTO 2134/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 3,928.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:49:29 p. m. P 1505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	314.29	13/05/19	ADJ. 35409068, OC. 45018, FACT. NO. D-1636. EVENTO 2134/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 3,928.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:49:29 p. m. P 1505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	707.15	13/05/19	ADJ. 35409068, OC. 45018, FACT. NO. D-1636. EVENTO 2134/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 3,928.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:49:29 p. m. P 1505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	196.43	13/05/19	ADJ. 35409068, OC. 45018, FACT. NO. D-1636. EVENTO 2134/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 3,928.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:49:29 p. m. P 1505

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	2592.87	13/05/19	ADJ. 35409068, OC. 45018, FACT. NO. D-1636. EVENTO 2134/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 3,928.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:49:29 p. m. P 1505
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60193	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	631	107.14	22/05/19	Código IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL.SIAF A-01 215/2019 OC 40889
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60603	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4202	1275	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,910, RECIPIENTE PLÁSTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68377
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60603	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4202	3278.57	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,910, RECIPIENTE PLÁSTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60316	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5686	3696.43	29/05/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:23:08 p. m. P5736 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31495 ADJ:35137570 FACTURA A-60316
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60316	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5686	29303.57	29/05/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:23:08 p. m. P5736 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31495 ADJ:35137570 FACTURA A-60316
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60316	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5686	8250	29/05/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:23:08 p. m. P5736 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31495 ADJ:35137570 FACTURA A-60316
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60517	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6490	7031.25	29/05/19	Tubo al vacíio plástico con gel de 4ml. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:24:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60517	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6490	7031.25	29/05/19	Tubo al vacíio plástico con gel de 4ml. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:24:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60517	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6490	7031.25	29/05/19	Tubo al vacíio plástico con gel de 4ml. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:24:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60517	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6490	7031.25	29/05/19	Tubo al vacíio plástico con gel de 4ml. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 9:24:21 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60546	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7398	144.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46891 - ADJUDICACION 35433031 - FACT. A-60546 - CAL SODADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60546	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7398	433.92	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46891 - ADJUDICACION 35433031 - FACT. A-60546 - CAL SODADA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60666	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	17857.14	29/05/19	F- 917 C-351 AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21X1 ¾ CON BROCHE DE SEGURIDAD, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 20,000.00. O.C. 75899
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	733.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	58.49	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	47.06	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	60.51	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	30.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	264.22	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	818.22	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	2199.17	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	184.89	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	268.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1759	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7696	108.56	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 42097 - ADJUDICACION 35336084 - FACT. D-1759 - TUBO AL VACIO. ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	92.29	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	553.71	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	4152.86	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60631	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6976	1339.29	29/05/19	'BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN..... Monto: 3,000.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60631	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6976	1339.28	29/05/19	'BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN..... Monto: 3,000.00 Fecha
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	812.36	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	18.21	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	97.14	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	1868.79	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	733.43	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60463	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5923	14742.64	30/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO./ TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 5ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 25,840.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:18:48 a. m. P7644 ORDEN DE COMPRA 54365 ADJUDICACION 35530177 FACTURA A-60463
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60386	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2457	156.25	30/05/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005156, SEGUN FACTURA A-60386 Y ORDEN DE COMPRA 20703
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60386	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2457	156.25	30/05/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005156, SEGUN FACTURA A-60386 Y ORDEN DE COMPRA 20703
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60386	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2457	156.25	30/05/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005156, SEGUN FACTURA A-60386 Y ORDEN DE COMPRA 20703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7759	4464.29	28/05/19	ADJ. 35593725, OC. 58960, FACT. No. D-1683. CUCHILLA DESCARTABLE. PARA RASURADORA QUIRURGICA. P2973/19, IGSS 8220.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60044	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2371	27.69	27/05/19	CODIGO IGSS 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ORDEN DE COMPRA 33711
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60044	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2371	27.68	27/05/19	CODIGO IGSS 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ORDEN DE COMPRA 33711
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60235	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	1214.29	27/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD TUBO. CODIGO IGSS No.1648, OC 50212
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60235	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	2428.57	27/05/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD TUBO. CODIGO IGSS No.1648, OC 50212
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60555	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1227	187.5	24/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 420.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:29 p. m.SEGUN PEDIDO NO 626/2019 Y O.C 65431
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60555	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1227	187.5	24/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 420.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:12:29 p. m.SEGUN PEDIDO NO 626/2019 Y O.C 65431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60294	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	3437.5	24/05/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, LIBRE DE PIRÓGENOS CON PUERTO DE INYECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 49600, ADJUD. 35469187, FACTURA NO. A-60294.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60294	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	26562.5	24/05/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, LIBRE DE PIRÓGENOS CON PUERTO DE INYECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 49600, ADJUD. 35469187, FACTURA NO. A-60294.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60294	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4797	7500	24/05/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, LIBRE DE PIRÓGENOS CON PUERTO DE INYECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 49600, ADJUD. 35469187, FACTURA NO. A-60294.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60267	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4693	1546.88	22/05/19	Cal sodada en envase hermetico de 1 - 5 Kg Monto: 19,687.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:52:39 a. m. p.5809 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51917 ADJ: 35499140 FACTURA A-60267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60267	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4693	12515.62	22/05/19	Cal sodada en envase hermetico de 1 - 5 Kg Monto: 19,687.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:52:39 a. m. p.5809 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51917 ADJ: 35499140 FACTURA A-60267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60267	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4693	3515.62	22/05/19	Cal sodada en envase hermetico de 1 - 5 Kg Monto: 19,687.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:52:39 a. m. p.5809 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51917 ADJ: 35499140 FACTURA A-60267
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60204	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2184	80263.39	23/05/19	NO. DE ADJ.35161694 OC.33859 PED.712 FACT.A-60204 COD 7132 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTEN LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 Monto: 80,263.39 Fecha Public: 20/02/2019 3:02:34 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4487	683.04	22/05/19	TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 1645 P6240 ORDEN DE COMPRA 23653 ADJUDICACION 35054772 FACTURA D-1572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4487	5388.39	22/05/19	TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 1645 P6240 ORDEN DE COMPRA 23653 ADJUDICACION 35054772 FACTURA D-1572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1572	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4487	1517.86	22/05/19	TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 1645 P6240 ORDEN DE COMPRA 23653 ADJUDICACION 35054772 FACTURA D-1572
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1680	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4396	11414.29	22/05/19	ADJUDICACION: 35693353 OC: 63753 FACTURA: D-1680 CODIGO IGSS 1648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.TA. CON HEMOGARD. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC 60234.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60557	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	892.86	24/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:20:26 p. m.SEGUN PEDIDO NO 692/2019 Y O.C 65481
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60187	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	1964.29	22/05/19	TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM (9.0 A 10.0 ML) CON TAPÓN DE SEGURIDAD HEMOGARD. OC. 42684
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60187	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	2946.43	22/05/19	TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM (9.0 A 10.0 ML) CON TAPÓN DE SEGURIDAD HEMOGARD. OC. 42684
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60187	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	4910.71	22/05/19	TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM (9.0 A 10.0 ML) CON TAPÓN DE SEGURIDAD HEMOGARD. OC. 42684
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60378	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3618	110.71	13/05/19	CÓDIGO IGSS 1,910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60141
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60378	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3618	304.47	13/05/19	CÓDIGO IGSS 1,910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60299	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4820	1767.86	22/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON ACD SOLUCION A, DE 16 X 100 MM (10.0 ML) CODIGO IGSS: 9648 Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:36:56 p. m. P7068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45859 ADJ.35421899 FACTURA A-60299
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60299	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4820	13946.43	22/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON ACD SOLUCION A, DE 16 X 100 MM (10.0 ML) CODIGO IGSS: 9648 Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:36:56 p. m. P7068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45859 ADJ.35421899 FACTURA A-60299
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60299	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4820	3928.57	22/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON ACD SOLUCION A, DE 16 X 100 MM (10.0 ML) CODIGO IGSS: 9648 Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:36:56 p. m. P7068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45859 ADJ.35421899 FACTURA A-60299
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60223	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4598	2453.66	22/05/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 27,480.90 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:26 p. m. P5355 SEGUN O/C 7708, ADJ NO. 34856757 Y FACTURA NO. A-60223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60223	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4598	17175.56	22/05/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 27,480.90 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:26 p. m. P5355 SEGUN O/C 7708, ADJ NO. 34856757 Y FACTURA NO. A-60223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60223	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4598	4907.3	22/05/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 27,480.90 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:26 p. m. P5355 SEGUN O/C 7708, ADJ NO. 34856757 Y FACTURA NO. A-60223
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60230	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1439	2232.14	28/05/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD. CODIGO IGSS No.351, OC 49354
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60230	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1439	3348.21	28/05/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD. CODIGO IGSS No.351, OC 49354
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60230	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1439	5580.36	28/05/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD. CODIGO IGSS No.351, OC 49354
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	156.24	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	223.22	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	89.29	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	89.29	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	89.29	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	223.22	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	245.54	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	156.25	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	401.78	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	401.78	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	312.5	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	401.78	22/05/19	2500 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:38:59 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 351) SEGUN SIAF01 No.199 Y ORDEN DE COMPRA No.14377
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59664	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2091	2857.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35084165 OC.26470 PED.746 FAC.A-59664 COD 8869 SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANUR Monto: 2,857.14 Fecha Public: 20/02/2019 3:09:24 p. m
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60248	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2125	12857.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35062634 OC.24285 PED.664 FACT.a-60248 CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 12,857.14 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:57:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59446	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5802	5357.14	13/05/19	TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:21:56 a. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA NUMERO 20912
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59446	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5802	5357.15	13/05/19	TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A. PARA EXTRACCION DE SANGRE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:21:56 a. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA NUMERO 20912
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60549	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7394	223.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37531 - ADJUDICACION 35227146 - FACT. A-60549 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60549	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7394	223.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37531 - ADJUDICACION 35227146 - FACT. A-60549 - TIRA REACTIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60362	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5932	337.5	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:50:55 p. m. P7573 ORDEN DE COMPRA 57288 ADJUDICACION 35571829 FACTURA A-60362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60362	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5932	2662.5	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:50:55 p. m. P7573 ORDEN DE COMPRA 57288 ADJUDICACION 35571829 FACTURA A-60362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60362	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5932	750	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:50:55 p. m. P7573 ORDEN DE COMPRA 57288 ADJUDICACION 35571829 FACTURA A-60362
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1593	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 71020
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-100	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	959	15178.57	07/05/19	PAGO MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios Jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 e enero al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 7-SRRHH/2019 y resolución No. 12-SRRHH/2019. OC 49743
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2008	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71211.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3531	13000	22/05/19	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA OPTIPLEX 920, UNIDAD. INSUMO SIN CÓDIGO PPR. O.C.70653
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	44115865	PINOT RECINOS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	428.52	30/05/19	Consulta de medicina general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77540
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	44115865	PINOT RECINOS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	9427.44	30/05/19	Consulta de medicina general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77540
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2089	6500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72857
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2100	11160.71	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72456
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4398	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3706	1607.14	13/05/19	** OC. 62387, ADJU. 35681830, FACT. A-4398 **ODONTOLOGIA; TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4411	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6591	2410.71	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4397	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3243	1982.14	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4397 INCLUYEN SPS-465; 6298, 5115, 6787, O.C. 76789
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4405	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	1321.43	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4405 INCLUYEN SPS-465; 5523, 4416. O.C. 76792
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4428	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4876	9482.14	28/05/19	ADJUDICACION: 35789091 OC: 71282 FACTURA: A-4428 .510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29989/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4427	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3176	5625	22/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) OC 65988
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4375	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	803.57	22/05/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTO COMPLETO DE ODONTOLOGIA CON CONSULTA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62879
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4419	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	803.57	22/05/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 67220.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4418	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	803.57	22/05/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 65906.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4423	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	803.57	27/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA).REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 68533
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4430	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	27500	20/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) / Odontología, trastornos SEGUN ORDEN DE COMPRA 66367 FACTURA SERIE A NUMERO 4430 DE FECHA 08/05/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4426	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	1607.14	22/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)(CODIGO INSTITUCIONAL 510690) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.67936
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4410	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	1607.14	22/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES., O.C. 70262
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4424	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	803.57	27/05/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC 69406
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4407	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	3607.14	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548857090.C. 63515
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4407	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	5410.72	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548857090.C. 63515
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4408	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	1607.14	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA A PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 69228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4408	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	3214.29	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA A PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 69228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4408	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	803.57	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA A PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 69228
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4413	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	1607.14	22/05/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. (Cod. Igss 510690). O.C.67161
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4409	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	803.57	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66356 - AD. NO. 35731311 - FACT. NO. A-4409
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4409	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	803.57	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66356 - AD. NO. 35731311 - FACT. NO. A-4409
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4406	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	681	803.57	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA. ORDEN DE COMPRA NO. 66787
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4412	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	1803.57	22/05/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal. (Cod. Igss 510691). O.C.66737
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4399	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	4017.86	15/05/19	** OC. 62386, FACT. A-4399, ADJU 35681809 ** . ODONTOLOGIA; TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4425	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	1803.57	15/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL(CODIGO IGSS 510691) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.64050
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4425	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	1803.57	15/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL(CODIGO IGSS 510691) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.64050
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4420	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	803.57	13/05/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consultaorden 63930
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1605	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68388
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	714.29	27/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35604289, SEGUN FACTURA A1-1113 Y ORDEN DE COMPRA 59036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	1428.57	27/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35604289, SEGUN FACTURA A1-1113 Y ORDEN DE COMPRA 59036
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1107	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	1416.07	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SERIE C1 FAC 1107 FECHA 07/05/2019. OC 70909.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1107	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	3928.56	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SERIE C1 FAC 1107 FECHA 07/05/2019. OC 70909.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1100	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	435.72	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SERIE C1 FAC. 1100, O/C 67070.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1100	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	4842.85	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SERIE C1 FAC. 1100, O/C 67070.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1115	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	1598.21	28/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C1 NO. 1115 de fecha 07/05/2019. O/C 70220.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1115	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	1566.08	28/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C1 NO. 1115 de fecha 07/05/2019. O/C 70220.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1112	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	839.28	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE C1 FAC 1112, O/C 69668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1112	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	4148.22	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE C1 FAC 1112, O/C 69668.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3190	1584.82	22/05/19	TELA TIPO SINCATEX Monto: 1,775.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:13:38 p. m. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO ORDEN DE COMPRA NO. 57317. O.C. 63292
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-66	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	6020	47455.36	22/05/19	TelaAncho: 95 pulgadas; Color: Blanco; Tipo: Zafiro;Rollo(50 Yarda) Monto: 53,150.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:21:24 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4320	31473.21	21/05/19	Tela ancho: 95 pulgadas; color blanco; tipo zafiro; rollo de 50 yardas. Se solicita que la tela este doblada a lo ancho. Presentar muestra en ropería Monto: 35,250.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:45:34 a. m. SEGUN O/C 57680, ADJ NO. 35569895 Y FACT NO. A1-65
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4325	16017.86	20/05/19	Tela ancho de 46 pulgadas; color varios; tipo cefiro yarda 1 unidad. La tela se solicita en color verde, solictar muestra del color en ropería. p6763/19R Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:56:13 p. m. SEGUN O/C 57826, ADJ NO. 35580700 Y FACT NO. A1-64
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3191	1049.11	22/05/19	TELA, MATERIAL FRANELA Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:14:21 p. m. La presente deja sin efecto la Orden de Compra No.57360. .C.63288
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-62	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4309	54553.57	21/05/19	Tela ancho: 95 pulgadas; color varios; tipo Zafiro; rollo de 50 yardas. Se solicita en color celeste 20 rollos. Rosado 12 rollos. Gris 10 rollos. Azul obscuro 10 rollos. p6705/19r Presentar muestra en ropería. Monto: 61,100.00 Publi: 11/03/2019 SEGUN O/C 48392, ADJ NO. 35440718 Y FACT NO. A1-62
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-51	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4306	45267.86	20/05/19	Tela tipo: sincatex; unidad yarda. Se solicta en color verde jade, presentar muestra en roperia p6759/19r Monto: 50,700.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:58:31 p. m. SEGUN O/C 48373, ADJ NO. 35439019 Y FACT NO. A1-51
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-58	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4217	30267.86	15/05/19	Tela ancho; 72 pulgadas; material algodón y poliester; tipo Zafiro rollo 72 yardas. Se locitia 10 rollos en color verde. 5 rollos color celeste. 5 en color rosado; la tela debe venir en doblado a lo ancho. p8748/19r Monto: 33,900.00 O.C. 48368 ADJ. 35438092 FACT. A1-58
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4216	36727.68	15/05/19	Tela color: varios; medidas: 60 pulgadas; tipo arrow; uso; ropa pacientes; unidad 1 yarda. Presentar muestra en roperia. Se solicitan 1,000 yardas color celeste suave. 900 en color blanco de tela doble de venir en rollos de 50 yardas c/c Monto: 41,135.00 O.C. 48375 ADJ. 35439059 FACT. A1-53
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000578	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780	920.31	29/05/19	toner cf280x color negro uso impresora. ORDEN DE COMPRA NO. 63866
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000508	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	791	16875	30/05/19	TONER CF226X, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA. ORDEN DE COMPRA NO. 63506
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000591	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7281	18927.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 53981 - ADJUDICACION 35523155 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000591 - TONER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000368	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6482	22227.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53977 - ADJUDICACION 35522999 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000368 - TONER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000590	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7282	12053.57	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 53971 - ADJUDICACION 35522838 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000590 - TONER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000334	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6512	22250	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53974 - ADJUDICACION 35522885 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000334 - TONER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000592	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7280	18927.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 53983 - ADJUDICACION 35522456 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000592 - TONER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-R1-001-190000000326	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6520	5087.05	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53979 - ADJUDICACION 35523081 - FACT. FACE-66-R1-001-190000000326 - TONER.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71342	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	129.47	28/05/19	TOMOGRAFIA DE CRANEO, MAMAGRAFIA, PIELOGRAMA+MEDIO DE CONTRASTE. ORDEN DE COMPRA 74071
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71342	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1482.14	28/05/19	TOMOGRAFIA DE CRANEO, MAMAGRAFIA, PIELOGRAMA+MEDIO DE CONTRASTE. ORDEN DE COMPRA 74071
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71338	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	160.71	27/05/19	TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, RENAL Y VIAS URINARIAS, DE SENOS PARANASALES, MAMOGRAFIA, RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL, EXAMENES DE RAYOS X
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71338	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	129.46	27/05/19	TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, RENAL Y VIAS URINARIAS, DE SENOS PARANASALES, MAMOGRAFIA, RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL, EXAMENES DE RAYOS X
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71338	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	4593.75	27/05/19	TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, RENAL Y VIAS URINARIAS, DE SENOS PARANASALES, MAMOGRAFIA, RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL, EXAMENES DE RAYOS X
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71338	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	151.79	27/05/19	TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, RENAL Y VIAS URINARIAS, DE SENOS PARANASALES, MAMOGRAFIA, RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL, EXAMENES DE RAYOS X
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71341	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	4607.14	28/05/19	TOMOGRAFIA DE CRANEO, DE ABDOMEN COMPLETO, SENOS PARANASALES, MAMOGRAFIA.ORDEN DE COMPRA 72706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71339	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	3477.68	27/05/19	TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE PELVIS, DE CUELLO, DE TORAX, DE ABDOMEN COMPLETO, MAMOGRAFIA, PIELOGRAMA IV. ORDEN DE COMPRA 72683
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	691.96	30/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 509 CON FECHA 09/05/2019. OC 73124.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	120.54	30/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 509 CON FECHA 09/05/2019. OC 73124.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	2959.82	30/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 509 CON FECHA 09/05/2019. OC 73124.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12337	4437691	RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1193	11160.71	23/05/19	Servicio de transmisión 3,750 segundos publicitarios, distribuidos en 120 spots, en una emisora radial de cadena en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. Con formato musical religioso, dirigida a hombres y mujeres, jóvenes-adultos en edades de 25 hasta 60 años. LIQUIDACION OC.47524
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1861	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.221-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	3571.43	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 66036
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	7142.86	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 66036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3440	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4088	16071.43	30/05/19	RESANADO DE PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LABORATORIO CLÍNICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-48536, ADJ. 35453708, A-3440.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7690	14782.23	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35960 - ADJUDICACION 35188336 - FACT. C-153 - PINTURA DEL SERVICIO DE UNIDOSIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7145	6628.3	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 35957 - ADJUDICACION 35188349 - FACT. C-152 - REMODELACION DE AREA DE VENTANA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-144	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647	74947.55	09/05/19	REMOZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL ÁREA DE PROMOTORES EN SALUD, Y ÁREA ANEXAS de IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 39733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6214	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2929	4464.43	28/05/19	CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUÍMICA CLINICA . JUEGO, CODIGO PpR:78199 SEGÚN SIAF-01 NO. 192, CÓDIGO IGSS 844 OC 57550
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-6200	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4091	2232.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35502397 OC: 52919 FACTURA: C-6200 COD. 96435 CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6248	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3552	1477.68	27/05/19	DILUYENTE NO.2 PARA METODOLOGIA GEL. FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:08 p. m. CODIGO 1027. OC. 69097
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6248	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3552	1477.68	27/05/19	DILUYENTE NO.2 PARA METODOLOGIA GEL. FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:08 p. m. CODIGO 1027. OC. 69097
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6248	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3552	1477.68	27/05/19	DILUYENTE NO.2 PARA METODOLOGIA GEL. FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:08 p. m. CODIGO 1027. OC. 69097
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6248	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3552	4433.03	27/05/19	DILUYENTE NO.2 PARA METODOLOGIA GEL. FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:15:08 p. m. CODIGO 1027. OC. 69097
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	942.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	314.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	3810.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	3260.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	4203.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	1767.87	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	471.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6298	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7951	12728.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71042, ADJUDICACIÓN 35784626, FAC. C-6298, TARJETA ABD/AHG.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3662	2907.14	29/05/19	TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL. PRUEBA Monto: 12,056.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:32 p. m. CODIGO 12699. O.C.68923
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3662	7857.15	29/05/19	TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL. PRUEBA Monto: 12,056.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:18:32 p. m. CODIGO 12699. O.C.68923
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6254	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3554	1053.57	27/05/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D PRUEBA Monto: 5,664.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:15 p. m. CODIGO 12714. OC. 69123
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6254	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3554	4003.57	27/05/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D PRUEBA Monto: 5,664.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:15 p. m. CODIGO 12714. OC. 69123
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6249	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3551	19814.29	27/05/19	TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO. PRUEBA Monto: 63,072.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:49 p. m. CODIGO 12713. OC. 69078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6249	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3551	36500	27/05/19	TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO. PRUEBA Monto: 63,072.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:17:49 p. m. CODIGO 12713. OC. 69078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6253	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3553	294.64	27/05/19	TARJETA ANTI-D ORIGEN MONOCLONAL. PRUEBA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:11 p. m. CODIGO 9657 OC.69086
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6253	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3553	294.64	27/05/19	TARJETA ANTI-D ORIGEN MONOCLONAL. PRUEBA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:11 p. m. CODIGO 9657 OC.69086
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6253	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3553	589.29	27/05/19	TARJETA ANTI-D ORIGEN MONOCLONAL. PRUEBA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:11 p. m. CODIGO 9657 OC.69086
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6251	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3637	455.36	28/05/19	DILUYENTE NO.1 PARA METODOLOGIA GEL. FRASCO Monto: 510.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:14:13 p. m. CODIGO 1026. OC. 69072
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	2671.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	864.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	10842.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	9389.28	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	11942.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	5185.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	1296.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7952	36378.56	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 71019, ADJUDICACIÓN 35784579, FAC. C-6297, TARJETA ABD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	16585.72	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	578.57	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	2314.29	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	30985.71	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	2121.43	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	11571.43	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6163	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4508	12985.71	15/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:26:55 a. m. P. 7216 CODIGO IGSS 12712 ORDEN DE COMPRA 44514 ADJUDICACION 35403550 FACTURA C-6163

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.54	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.54	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.54	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.53	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.53	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	3601.59	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1600.71	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6209	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	401.77	27/05/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:58 p. m. P. 5937 (CODIGO IGSS 1515) ORDEN DE COMPRA 22453 ADJUDICACION 35043577 FACTURA C-6209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6209	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	133.93	27/05/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:58 p. m. P. 5937 (CODIGO IGSS 1515) ORDEN DE COMPRA 22453 ADJUDICACION 35043577 FACTURA C-6209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6209	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	401.79	27/05/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:58 p. m. P. 5937 (CODIGO IGSS 1515) ORDEN DE COMPRA 22453 ADJUDICACION 35043577 FACTURA C-6209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6209	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	401.79	27/05/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:58 p. m. P. 5937 (CODIGO IGSS 1515) ORDEN DE COMPRA 22453 ADJUDICACION 35043577 FACTURA C-6209
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6209	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	267.86	27/05/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:52:58 p. m. P. 5937 (CODIGO IGSS 1515) ORDEN DE COMPRA 22453 ADJUDICACION 35043577 FACTURA C-6209
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	3601.62	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6149	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2481	1200.54	22/05/19	No. de Adj. 35313358, OC. 41065, PED. 234, FAC. C-6149, CODIGO 1853. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,007.14 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:55:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	978.75	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	1957.5	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	10113.75	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	2610	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	456.75	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6256	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6711	64140.75	23/05/19	ADJ. 34998432, OC. 19990., FACT. NO. C-6256. EVENTO 593/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:14:20 p. m. SA-06 364/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	1141.87	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	2047.5	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	8426.25	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	2323.13	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	708.75	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6255	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6714	53392.5	23/05/19	ADJ. 35064351, OC. 25497, FACT. No. C-6255. EVENTO 1291/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:42:23 p. m. SA-06 361/2017 P 1078
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6205	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5929	79928.57	13/05/19	TARJETA COOMBS IGG MONOESPECIFICA, PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6247	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6366	1473.21	28/05/19	ELUCION ACIDA DE ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE,
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-75	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	558	8000	27/05/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 69648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-74	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482	8000	15/05/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROV. 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 62431
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3646	18880	29/05/19	EMPASTADO DE PAPELERIA CONTABLE CONSISTENTE EN EXPEDIENTES DE PAGO CON CUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2017 Monto: 18,880.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:52:19 a. m.O.C. 55202
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000000628	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1645	2500	22/05/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. oc 44451
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000000706	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1780	2500	22/05/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-SEGÚN OC. 60386.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1632	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70320
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1801	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70054
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-530	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4075	379.46	13/05/19	ADJUDICACION: 35557082 OC: 56482 FACTURA: HHI1-530 CODIGO IGSS 14605 CUBETA (PORTA IMPRESIONES) PERFORADAS DE PLASTICO, NUMERADAS DEL 1 AL 6
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-465	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2538	3392.86	13/05/19	F-379, C-14483: IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DEL LIQUIDO Y DEMAS ACCESORIOS, KIT. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,800.00. O.C. 38097
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-416	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2880	26.34	27/05/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14475
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-430	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2878	1964.29	29/05/19	PIEZA DE MANO DE TURBINA DE ALTA VELOCIDAD SILENCIOSA, DE SUPER TORQUE, CON FIBRA OPTICA , ENTRADA DE DOS AGUJEROS , CON AUTO CAMBIA FRESAS DE BOTON INCORPORADO. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14034 OC 46269
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-421	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2876	131.7	22/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE CONO INVERTIDO, No. 36 O EQUIVALENTE , EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD, CODIGO IGSS 14452 OC 47061
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-440	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	776.79	13/05/19	ADJUDICACION: 35134167 OC: 32743 FACTURA: HHI1-440 COD. IGSS 14176 OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 G.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-488	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	850	13/05/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43374.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-488	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	1275	13/05/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43374.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-353	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	915	133.93	29/05/19	DISCOS DE LIJA., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34508.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-487	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	913	1044.64	13/05/19	Guantes Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: S; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43602.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-372	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1179	80.36	22/05/19	COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VASTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNIDADES-COD IGSS 9600- OC 44331, FAC HHI1-372
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-372	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1179	80.35	22/05/19	COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VASTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNIDADES-COD IGSS 9600- OC 44331, FAC HHI1-372
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-422	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2893	131.7	13/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE CONO INVERTIDO, No. 37 O EQUIVALENTE , EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD, CODIGO IGSS 14453 OC 47073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-516	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2888	227.68	14/05/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO) CON FLUORURO LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14012 OC 56484
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-409	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2887	169.64	29/05/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 6, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14551 OC 45977
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-396	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1995	408.93	13/05/19	CODIGO IGSS 16116: SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS, AUTOCURADO COLOR BLANCO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 50670 DE FECHA 09/04/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-442	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2883	26.34	13/05/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, CORTA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14472 OC 46262
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-418	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2879	263.39	22/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE CONO INVERTIDO, No. 34 O EQUIVALENTE , EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD, CODIGO IGSS 14450 OC 47052
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-419	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2877	263.39	29/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE CONO INVERTIDO, No. 35 O EQUIVALENTE , EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD, CODIGO IGSS 14451 OC 46476
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-300	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	267.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35327672 OC.41846 PED.966 FACT.hhi1-300 COD. 14012 - PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO) Monto: 267.86 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:25:34 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-463	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	44.64	13/05/19	F-361, C-14469: YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX), CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE. LIBRA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 50.00. O.C. 38061
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-531	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	848.21	14/05/19	ADJUDICACION: 35557041 OC: 56483 FACTURA: HHI1-531 CODIGO IGSS 14514 PORTA IMPRESIONES PERFORADAS MEDIANAS, METAL PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-395	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1996	2496.43	22/05/19	CODIGO IGSS 14484: CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR.CUCHARILLA EOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. -KIT-, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50727 DE FECHA 09/04/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-405	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1997	1808.04	13/05/19	CODIGO IGSS 9588: ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000, PRESENTACION 50 CARTUCHOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50759 DE FECHA 09/04/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-455	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2886	105.36	29/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DOBLE CONO No. 37 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14458 OC 46240
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-443	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2884	26.34	22/05/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA LARGA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14470 OC 46222
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-317	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2611	2857.14	13/05/19	CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLUOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES. UNIDAD. SEGÚN SIAF-01 NO. 563, CÓDIGO IGSS 14033 OC 39612
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-319	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2608	26.79	13/05/19	ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA MEDIANO. CODIGO PpR: 75260 SEGÚN SIAF-01 NO. 567, CÓDIGO IGSS 14095 OC 46034

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-318	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2610	669.64	15/05/19	Paño de lino para exprimir amalgama de tela de lino color blanco de 8 cm de diametro, en caja de 500 paños. Caja. CÓDIGO IGSS 14108 OC 46047
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-320	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2607	116.07	13/05/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL, No. 151S, DE ACERO INOXIDABLE. CODIGO PpR: 69747 SEGÚN SIAF-01 NO. 582, CÓDIGO IGSS 14533 OC 46011
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-316	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2606	35.71	13/05/19	ESPATULA PARA MEZCLAR YESO, MANGO DE MADERA,HOJA RECTA, LISA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXIÓN. UNIDAD. CODIGO PpR: 75313 SEGÚN SIAF-01 NO. 575, CÓDIGO IGSS 14400 OC 39598
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-272	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1115	892.86	13/05/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%., UNIDAD. SEGÚN FACTURA SERIE HHI1 SERIE 272. ORDEN DE COMPRA NO. 25210.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-720	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3063	1468.75	29/05/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL PLÁSTICO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO PERIAPICAL, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 130/2019 Y ORDEN DE COMPRA 76053
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-714	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3071	964.29	29/05/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS CAJA 100 UNIDADES.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1085/2019 Y ORDEN DE COMPRA 76061
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-670	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6712	263.39	29/05/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, LARGA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-650	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7876	1906.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46924, ADJUDICACIÓN 35432722, FAC. HHI1-650, OXIDO DE ZINC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-650	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7876	2178.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46924, ADJUDICACIÓN 35432722, FAC. HHI1-650, OXIDO DE ZINC.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-323	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6913	5400	29/05/19	KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACION FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODONTICOS BASE 3 grs CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:51:39 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-719	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	1278.57	29/05/19	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION POLVO Y LIQUIDO KIT, CÓDIGO IGSS 1949, SEGUN PEDIDO 1031/2019 Y ORDEN 76101.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-655	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5883	656.25	30/05/19	Anti inflamatorio para cuellos dentales, conteniendo nitrato de potasio y fluoruro de sodio, frasco de 5 hasta 15ml, con pinceles para aplicación Monto: 2,205.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:41:24 p. m. P. 240. ORDEN DE COMPRA NO. 57332, ADJUD. 35572529, FACTURA NO. HHI1655.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-655	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5883	1312.5	30/05/19	Anti inflamatorio para cuellos dentales, conteniendo nitrato de potasio y fluoruro de sodio, frasco de 5 hasta 15ml, con pinceles para aplicación Monto: 2,205.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:41:24 p. m. P. 240. ORDEN DE COMPRA NO. 57332, ADJUD. 35572529, FACTURA NO. HHI1655.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-669	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6955	2544.64	29/05/19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 3:54:55 p. m. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 58046.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-715	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3082	1696.43	29/05/19	EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE, METÁLICO, DESCARTABLE, DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM BOLSA DE 100 UNIDADES, CÓDIGO IGSS 14017, SEGUN PEDIDO 1096/2019 Y ORDEN 76059.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-696	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	4912.5	28/05/19	ADJ.35327610 OC.41782 PED.963 FACT.HHI1-696 COD. 9611 - SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 GRAMOS O 3.1 ML.) UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL DE Monto: 4,912.50 Fecha Public: 20/03/2019 3:39:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-668	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6797	241.07	29/05/19	PORTA IMPRESIONES PERFORADAS SUPERIOR E INFERIOR, DEPLASTIC, NUMERDAS DL 1 AL 6, (GRANDE, MEDIANAS Y PEQUEÑAS). Monto: 540.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:21:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-668	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6797	241.07	29/05/19	PORTA IMPRESIONES PERFORADAS SUPERIOR E INFERIOR, DEPLASTIC, NUMERDAS DL 1 AL 6, (GRANDE, MEDIANAS Y PEQUEÑAS). Monto: 540.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:21:24 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-718	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3069	125	29/05/19	EUGENOL, PURO EN FRASCO DE HASTA 500 ML, FRASCO. CODIGO IGSS 14185SEGUN SIAF A-01 NUMERO 749/2019 Y ORDEN DE COMPRA 76105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-159	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6482	11875	28/05/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:26:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-159	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6482	8482.14	28/05/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:26:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-159	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6482	10178.57	28/05/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:26:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-159	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6482	3392.86	28/05/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:26:04 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCBH-001-190000000240	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2448	3459.82	30/05/19	MANT PREVEN UNIDAD COMPLA ODONTOL, (SILLON ANATON, BASCKET, ESCUP Y LAMP) MARCA GENATUS; MOD S/M; SER 4702518007; NO DE BIEN 409322;LÁMPARA P/U DENTAL TIPO LED, SIN SENSOR; CJ FILTRO SEP RESID III GNATUS 300051590; S/C, KNOB ASTA REGULA´OC 71458 ADJ NO. 35783397 FACT. FACE-66-FCBH-001-190000000240
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCBH-001-190000000240	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2448	616.07	30/05/19	MANT PREVEN UNIDAD COMPLA ODONTOL, (SILLON ANATON, BASCKET, ESCUP Y LAMP) MARCA GENATUS; MOD S/M; SER 4702518007; NO DE BIEN 409322;LÁMPARA P/U DENTAL TIPO LED, SIN SENSOR; CJ FILTRO SEP RESID III GNATUS 300051590; S/C, KNOB ASTA REGULA´OC 71458 ADJ NO. 35783397 FACT. FACE-66-FCBH-001-190000000240
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-473	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2628	7008.93	13/05/19	P-407, C-9613: COMPOSITA FOTOCURADA FLUIDA: CAJA CON JERINGA DE 5 GRAMOS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, RECIPIENTE PLASTICO CON PRIMER, RECIPIENTE PLASTICO CON ADHESIVO JERINGA CON ACIDO GRABADOR EN GEL Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS., KIT. TOTAL CON IVA: Q. 7,850.00. O.C. 43126
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-435	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	149.55	13/05/19	F-366 C-14033, PORTA IMPRESIONES GRANDES,MEDIANAS Y PEQUEÑAS, DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD, TOTAL CON IVA. Q. 167.50. O.C. 40290
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-527	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	508.93	13/05/19	**OC. 29639, ADJU. 35106447, FACT. HHI1-527,** CODIGO 8090 JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL GALÓN DOSIFICADOR INTEGRADO MARCA EUFAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-527	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	2375	13/05/19	**OC. 29639, ADJU. 35106447, FACT. HHI1-527,** CODIGO 8090 JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL GALÓN DOSIFICADOR INTEGRADO MARCA EUFAR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-614	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	200.89	22/05/19	ADJUDICACION: 35503159 OC. 52918 FACTURA: HHI1-614 COD. 14522 EMPACADOR Y CONDENSADOR PARA AMALGAMA INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PUNTA NO. 3 FORMA CIRCULAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-538	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4350	915.18	22/05/19	ADJUDICACION: 35517528 OC.53699 FACTURA: HHI1-538 COD. IGSS 14447 CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO, INFERIORES POSTERIORES DERECHAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-658	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7055	3932.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42513 - ADJUDICACION 35352776 - FACT. HHI1-658 - KIT DE CEMENTO DENTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-658	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7055	3932.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42513 - ADJUDICACION 35352776 - FACT. HHI1-658 - KIT DE CEMENTO DENTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-304	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6225	111.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 39421, ADJUDICACION 35267428, FAC. HHI1-304, PORTAMATRIZ.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-451	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5947	491.07	13/05/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 2, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-428	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5946	491.07	13/05/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 6, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-652	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	1299.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 42517 - ADJUDICACION 35353414 - FACT. HHI1-652 - KIT COMPOSITA FOTOCURADA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-384	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	464.29	28/05/19	ADJ.35327548 OC.48036 PED.972 FACT.HHI1-384 COD. 14432 - ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML. CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37% Monto: 464.29 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:13:45 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-596	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1485	4464.29	27/05/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA PREDOSIFICADA DE DOS DOSIS FASE DISPERSA (UNIDAD). CODIGO 16077. OC 60931
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-615	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4386	1316.96	22/05/19	ADJUDICACION: 35015432 OC: 22091 FACTURA: HHI1-615 COD. 14471 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, MEDIANA O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-454	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5943	1116.07	13/05/19	PAÑO DE LINO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE TELA DE LINO COLOR BLANCO, DE 8 CMS. DE DIÁMETRO, EN CAJA DE 500 PAÑOS CAJA. Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 7:54:13 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-721	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	5196.43	29/05/19	ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, 100000 TARTRATO DE ADRENALINA, EN CARTUCHO DE VIDRIO DE 1.8 ML PARA USO DENTAL, UNIDAD,SEGUN SIAF A-01 NUMERO 775/2019 Y ORDEN DE COMPRA 76065
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-344	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3111	116.07	22/05/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL, No. 150S, DE ACERO INOXIDABLE. UNIDAD. PpR: 69746 SEGÚN SIAF-01 NO. 581, CÓDIGO IGSS 14532 OC46016
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	208.93	13/05/19	MATERIAL DE IMPRESIÓN ALGINATO LIBRA. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 514/2019 Y ORDEN DE COMPRA 40683
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-522	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1904	350	13/05/19	CODIGO IGSS 14186 ESPEJO DENTAL No. 5 REPUESTO DE ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE A MANGO RECTO EN USO Monto: 392.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:58:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-453	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	232.14	22/05/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-453	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	232.14	22/05/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-453	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	232.14	22/05/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-453	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	696.44	22/05/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:31:06 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-507	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1485	6696.43	28/05/19	COD. IGSS 14509 CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. UNIDAD. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:59:07 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-501	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1484	441.96	28/05/19	COD. IGSS 14088 CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO. UNIDAD. Monto: 495.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:04:57 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-554	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	1071.43	23/05/19	CODIGO IGSS 14281 CUCHILLA DE DOBLE PUNTA, PARA DENTINA No. 17 DE ACERO INOXIDABLE Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:47:58 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-458	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2658	632.14	13/05/19	F-347, C-14450: FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No. 34 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 708.00. O.C. 54406
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-497	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1018	5357.14	29/05/19	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL, GALON, CON DOSIFICADOR INTEGRADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-383	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6053	313.39	22/05/19	MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA. LIBRA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-469	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2433	3392.86	13/05/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. GALÓN CODIGO IGSS 8090 CODIGO PPR 42365 CANTIDAD 20 , PEDIDO 499/2019 Y ORDEN 39930.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-559	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1905	133.93	13/05/19	CODIGO IGSS 14521 EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA No. 2 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:54:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-562	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	1785.71	14/05/19	CODIGO IGSS 14299 INSTRUMENTO PORTA COMPOSITA DE TITANIO, DOBLE EXTREMO DE COLA DE CASTOR Y OTRO EXTREMO CILINDRICO Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:49:34 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-551	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1874	232.14	14/05/19	CODIGO IGSS 14295 EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, ACERO INOXIDABLE Monto: 260.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:48:48 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-667	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	816.96	30/05/19	3-OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460GRMS. (FRASCO) c-14176 .SEGUN O.C.66094
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-321	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3202	133.92	22/05/19	EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5. UNIDAD CODIGO PpR: 51700 SEGÚN SIAF-01 NO. 571, CÓDIGO IGSS 14295 OC 34332
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-449	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5904	133.93	13/05/19	BANDA DE MATRIZ DE CELULOIDE. TRANSPARENTE, DE 0.002¿ DE ESPESOR, ANCHO 3/8 POR 3¿ DE LARGO. PAQUETE DE 50 UNIDADES Monto: 150.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 7:53:05 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-378	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6055	263.39	22/05/19	FRESA DE DIAMATE PARA ALTA VELOCIDAD FORMA FISURA No. 701 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-595	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1479	34.82	29/05/19	MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA (LIBRA), OC 60818
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-593	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1478	26.79	28/05/19	BRUÑIDOR PARA AMALGAMA EN FORMA DE HUEVO DE PALOMA, DE ACERO INOXIDABLE. MANGO RECTO Y DOBLE EXTREMO 27/29, OC 60733
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-373	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	308.04	29/05/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 35 grs. DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7 ml. DE LÍQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR SEGUN ORDEN 45114
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-597	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1464	5357.14	29/05/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA DIFERENTES COLORES COMPUESTOS RESTAURADOR RADIOOPACO DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES JERINGA DE ACIDO GRABADOR ADHESIVO Y PUNTAS MICRO APLICADORAS (KIT). CODIGO 14245. OC 60949
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-612	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	915.18	22/05/19	ADJUDICACION 35517079 O.C. 53701, FACT. SERIE HHI1 No. 000612 COD. IGSS 14448 CORONAS DE ACERO INOXIDABLES PARA ADULTO, INFERIORES POSTERIORES IZQUIERDA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-564	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1084	366.07	28/05/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 5=5, No. 6=5)SEGÚN SIAF A-01 264/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31841
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-573	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2266	4007.14	22/05/19	no. de adj.35325319 oc.41795 ped.965 fact.hhi1-573 COD. 14004 - KIT DE CEMENTO DUAL Monto: 4,007.14 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:24:24 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-470	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2751	3392.86	13/05/19	PEDIDO No.431 CODIGO IGSS 8090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO., GALÓN.- O.C. 41014 FACT. SERIE HHI1-470
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-547	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1903	133.93	13/05/19	CODIGO IGSS 14272 BRUÑIDOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO No. 27/29 DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO RECTO (FORMA DE HUEVO DE PALOMA) Monto: 150.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:59:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-546	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1902	142.86	14/05/19	CODIGO IGSS 14263 PINZA DE CURACION DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA DENTADA Monto: 160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:59:14 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-504	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	2410.71	28/05/19	COD. IGSS 9588 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:37:46 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-505	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1312	98.21	22/05/19	COD. IGSS 9596 CUÑAS DE MADERA, TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSIÓN, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES. CAJA 100 UNIDADES. Monto: 110.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:11:14 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-621	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7119	736.61	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 52527 - ADJUDICACION 35502778 - FACT. HHI1-621 - HILO DENTAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-540	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4512	441.96	22/05/19	ADJUDICACION: 35513341 OC: 53710 FACTURA: HHI1-540 COD. IGSS 14177 OXIDO DE ZINC, MEJORADO EN LIQUIDO, FRASCO DE HASTA 500 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-552	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1910	290.18	13/05/19	PISTOLA DISPENSADORA DE CARTUCHOS PARA SILICONA (UNIDAD). CODIGO IGSS 16142. EVENTO NO. 353-2019. Monto: 325.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 8:59:09 a. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-565	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	1098.21	28/05/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES CANINOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. (No. 1=10, No. 2=10, No. 3=10)SEGUN SIAF A-01 262/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31774

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-594	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	300	27/05/19	ESPEJO DENTAL DE VISTA FRONTAL, No. 5, REPUESTO, DE ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE A MANGO RECTO EN USO, AUTOCLAVEABLE (UNIDAD), OC 60689
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-558	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1908	232.14	13/05/19	CODIGO IGSS 14311 MANGO DE ACERO INOXIDABLE PARA ADAPTAR ESPEJO Monto: 260.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:50:01 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-625	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	235.71	27/05/19	ADJ.35535414 OC.54761 PED.969 FACT.HHI1-625 COD. 14088 - CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO, DE 55 YARDAS, CARRETE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-602	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4381	10602.68	22/05/19	ADJUDICACION: 35557238 OC: 56440 FACTURA: HHI1-602 COD. IGSS 14483 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO 9G DE POLVO, FCO. DOSIFICADOR 5.5ML DE LIQUIDO, FCO. DOSIFICADOR 5.2ML DE PRIMER, FCO. DOSIFICADOR 5.2ML BARNIZ PROTECTOR, CUCHARILLA DOSIFICADORA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-539	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4420	98.21	22/05/19	ADJUDICACION: 35557462 OC: 56437 FACTURA: HHI1-539 COD. IGSS 14234 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO PARA FORMADIENTES, COLOR BLANCO NO. 65 AUTOPOLIMERIZABLE, FRASCO DE 1 ONZA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-524	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3787	1053.57	13/05/19	**OC 56888, ADJU 35565673 FACT HHI1-524** CODIGO 14102 FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD MARCA MDT DESPACHAR: EN FORMA DE FIGURA # 702 40 UNIDADES, FORMA CILINDRICA # 557 40 UNID, EN FORMA CONO INVERTIDO # 34 40 UNIDADES, DE LAS MUESTRAS CODIGO # 22137 40 UNID Y CODIGO # 22053 40 UNID
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-525	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3802	379.29	13/05/19	**OC. 52535 , ADJU. 35489959, FACT. HHI1-525 ** CÓDIGO: 14475, FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE BALÓN AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-502	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1472	1664.29	30/05/19	COD. IGSS 14245 RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES. COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO DE ACTIVACIÓN DE LUZ HALÓGENA PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ÁCIDO GRABADOR, ADHESIVO Y PUNTAS MICROÁPLICADORAS. Monto: 1,864.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:04:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-626	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2624	129.46	27/05/19	ADJ.35597688 OC.58601 PED.961 FACT.HHI1-626 COD. 9589 - ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-662	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2649	6696.43	30/05/19	1500-CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON : PLATA 59%, COBRE 13%,ESTAÑO 28%.(UNIDAD) c-14509 .SEGUN O.C.59815
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-500	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1453	832.14	22/05/19	COD. IGSS 14484 CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADORA DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR.CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. Monto: 932.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:59:59 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-541	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1431	49.11	24/05/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8' POR 3' DE LARGO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) CODIGO IGSS No.9599TALLADOR PARA AMALGAMA, DE EXTREMO DOBLE TIPO HOLLENBACK,No.3 DE ACERO INOXIDABLE (UNIDAD) CODIGO IGSS No.14043; O.C. 57838
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-560	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	1537.5	14/05/19	CÓDIGO IGSS 9571. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS; DEL 1 AL 6. Monto: 1,722.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:47:14 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-613	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	915.18	22/05/19	ADJUDICACION: 35541447 OC: 56443 FACTURA: HHI1-613 COD. IGSS 14446 CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTOS SUPERIORES POSTERIORES IZQUIERDAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-352	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2786	607.14	13/05/19	PEDIDO 524, CÓDIGO 14033, CUBETAS DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLÚOR, DE ESPUMA, MEDIANAS, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES Monto: 680.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:58:03 p. m. O.C. 31580 FACT. HHI1-352
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-374	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	290.18	30/05/19	ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML, CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37 %. SEGUN ORDEN 45116
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-550	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1907	133.93	13/05/19	CODIGO IGSS 14516 CUCHARILLA DE DOBLE PUNTA, PARA DENTINA, No. 19 INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO GRANDE Monto: 150.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:52:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-555	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1906	133.93	13/05/19	CODIGO IGSS 14506 BRUÑONES HUEVO DE PALOMA BRUÑIDOR PARA AMALGAMA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE EXTREMO No. 33 Y MANGO RECTO (FORMA DE COLA CASTOR) Monto: 150.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:52:24 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-441	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4262	508.93	13/05/19	ADJUDICACION: 35308093 0C: 40836 FACTURA: HHI1-441 COD. 14407 CUBETAS SECCIONALES DERECHAS E IZQUIERDAS DE METAL PARA TOMA DE IMPRESIONES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-533	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4439	7321.43	22/05/19	ADJUDICACION: 35628744 OC: 59910 FACTURA: HHI1-533 COD. IGSS 9573 CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS; SUPERIORES, ANTERIORES, LATERALES , IZQUIERDOS, DIFERENTES NUMEROS DEL 1 AL 6
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-544	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4422	1328.13	22/05/19	ADJUDICACION 35045995 OC: 22943 FACTURA: HHI1-544 COD. 14452 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO N°. 36 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-427	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5945	491.07	13/05/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-224	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	732.14	23/05/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABALE, PEDIATRICAS; INFERIORES SEGUNDA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. (No. 3=5, No. 4=5, No. 5=10).SEGUN SIAF A-01 270/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31892
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-526	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3811	1264.29	13/05/19	**OC. 42785, ADJU. 35359998, FACT. HHI1-526** S/C FRESAS DE DIAMANTE PARA PULIR COMPOSITA DE DIFERENTES FORMAS DESPACHAR: 70 FORMA DE BALÓN AMERICANO, 70 FORMA DE LLAMA Y 100 FORMA REDONDA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-464	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2619	1901.79	13/05/19	F-371 C-1949, IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÒN AUTOPOLIMERIZABLE, CONTENIENDO FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR, KIT , TOTAL CON IVA: Q. 2,130.00. O.C. 36385
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-379	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6052	263.39	22/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE FISURA No. 702 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-382	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6051	401.79	22/05/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO LIBRE DE SPLATER DIFERENTES SABORES. UNIDAD.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000489	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2894	3660.71	23/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL EN CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA No.1 EN ÁREA DE PEDIATRIA No. DE BIEN 491582, OBSERVACIONES: SE SOLICITA PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO, SOLICITANDO DIAGNOSTICO DE EQUIPO PREVIO A MANTENIMIENTO. OC 43988

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-415	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2892	131.7	13/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DOBLE CONO, NO. 33 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14454 OC 46250
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-423	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2891	85.27	22/05/19	FRESAS DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD DE FORMA REDONDA, NUMERO ½. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS 14199 OC 46898
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-426	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2890	1517.86	13/05/19	TURBINA, PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, SUPER TORQUE, CON ENTRADA DE DOS AGUJEROS, SILENCIOSA, CON AUTO CAMBIA FRESAS DE BOTON INCORPORADO. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14338 OC 46272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-424	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2889	93.75	13/05/19	FRESAS DE CARBURO PARA BAJA VELOCIDAD DE FORMA REDONDA, NUMERO ½. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS 14191 OC 47095
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-478	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	4607.14	13/05/19	CEMENTO DE IONEMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO. FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2ml, DE PRIMER, FRASCO DOSIDICADOR DE 5.2 ml DE BARNIZ PROTECTOR, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 5,160.00 Fecha Pu
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-448	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5828	40.18	13/05/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA FLEXIBLE, LISA Monto: 270.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:29:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-448	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5828	40.18	13/05/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA FLEXIBLE, LISA Monto: 270.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:29:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-448	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5828	160.71	13/05/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA FLEXIBLE, LISA Monto: 270.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:29:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-362	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2093	321.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35434835 OC.47263 PED.974 FACT.HHI1-362 COD. 14552 - FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 321.43 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:50:49 p. m. MARCA MDT.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-298	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2130	678.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35325382 OC.41799 PED.967 FACT.HHI1-298 COD. 14017 - EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. Monto: 678.57 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:45:03 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-354	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	817.86	14/05/19	KIT DE SELLANTE DE FOSAS T FISURAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34499.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-468	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2087	22392.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35308191 OC.42020 PED.783 FACT.HHI1-468 CODIGO 8090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 22,392.86 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:08:09 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-486	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	914	535.71	13/05/19	DETERGENTE MULTIENZIMATICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34426.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-302	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2136	571.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35408397 OC.44981 PED.1125 FACT.HHI1-302 CODIGO 14186 ESPEJO DENTAL REPUESTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE A MANGO RRECTO EN USO Monto: 571.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:34:46 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-371	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1177	656.25	22/05/19	ANTI INFLAMATORIO PARA CUELLOS DENTALES, CONTENIENDO NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO, FRASCO DE 5 HASTA 15 ml, CON PINCELES PARA APLICACIÓN. FRASCO-COD IGSS 14209- OC 44274, FAC HHI1-371
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-371	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1177	656.25	22/05/19	ANTI INFLAMATORIO PARA CUELLOS DENTALES, CONTENIENDO NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO, FRASCO DE 5 HASTA 15 ml, CON PINCELES PARA APLICACIÓN. FRASCO-COD IGSS 14209- OC 44274, FAC HHI1-371
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-364	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2092	214.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35434920 OC.47257 PED.975 FACT.HHI1-364 COD. 14566 - FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA CILÍNDRICA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 214.29 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:49:46 p. m. MARCA MDT
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-301	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2135	1160.71	22/05/19	NO. DE ADJ.35408571 OC.44983 PED.826 FACT.HHI1-301 CODIGO 14040 TIRAS DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINAS PLASTICAS CON DOS AREAS DE TRABAJO FINA Y GRUESA CAJA DE 100 UNIDADES Monto: 1,160.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:41:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-299	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	964.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35325674 OC.41780 PED.960 FACT.HHI1-299 COD. 9588 - ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000 Monto: 964.29 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:38:54 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-445	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	1830.36	13/05/19	F-355 C-9570, CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS: SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS: DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6, UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 2,050.00. O.C. 48083
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-377	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	1229.46	27/05/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURADO, COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y ACCESORIOS NECESARIOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-363	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2094	214.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35434749 OC.47118 PED.973 FACT.HHI1-363 COD. 14454 - FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DOBLE CONO NO. 33 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 214.29 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:46:58 p. m. MARCA: MDT
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-528	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	375	14/05/19	ADJUDICACION: 35557854 OC: 56675 FACTURA: HHI1-528 CODIGO IGSS 14095 ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA MEDIANO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-436	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2640	353.57	13/05/19	P-402, C-9592: AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, CAJA DE 100 UNIDADES. TOTAL CON IVA: Q. 396.00. O.C. 42337
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-576	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4101	1674.11	13/05/19	ADJUDICACION: 35465762 OC: 49506 FACTURA: HHI1-576 COD IGSS 14589 PORTA AMALGAMA DE DOBLE EXTREMO CON EXTREMO PORTADOR DE METAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-355	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	848.21	13/05/19	CLORHIDRATO DE ARTICAINA + TARTRATO DE ADRENALINA (ANESTESICO DENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34491.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-297	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2137	589.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35297553 OC.40495 PED.816 FACT.HHI1-297 CODIGO 9598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO IXODABLE, PRECONTORNEADAS DE 0.015' DE GROSOR No. 1 UNIVERSAL Monto: 589.29 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:35:57 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-370	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	318.75	22/05/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 35 grs. DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7 ml. DE LÍQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT-COD IGSS 1949- OC 44349, FAC HHI1-370
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-370	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	318.75	22/05/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 35 grs. DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7 ml. DE LÍQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT-COD IGSS 1949- OC 44349, FAC HHI1-370

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-460	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2573	158.04	13/05/19	F-339, C-14567: FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA LLAMA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 177.00. O.C. 56095
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-394	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1994	2678.57	22/05/19	CODIGO IGSS 14047: ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA, FASE DISPERSA, TABLETAS, SEGÚN ESPECIFICACION No. 1 DE LA ADA. -ONZA-, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50734 DE FECHA 09/04/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-490	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	832.14	13/05/19	COMPOSITA FOTOCURADO, COMPUESTO RESTAURADOR RADIOPACO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43315.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-459	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2540	632.14	13/05/19	F-348, C-14451: FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No. 35 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 708.00. O.C. 54408
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-479	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	2049.11	13/05/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS KIT. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 2,295.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 7:58:28 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-356	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	718.75	13/05/19	DESENSIBILIZANTE DENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34437.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-529	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4161	35.71	14/05/19	ADJUDICACION: 35557868 OC: 56673 FACTURA: HHI1-529 CODIGO IGSS 14517 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA RECORTAR YESO UNIDAD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-542	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4159	848.21	14/05/19	ADJUDICACION: 35557108 OC: 56481 FACTURA: HHI1-542 CODIGO IGSS 14515 PORTA IMPRESIONES PERFORADAS PEQUEÑAS, METAL PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-447	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2541	263.39	13/05/19	F-342, C-14475: FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 295.00. O.C. 54404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-651	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7657	1125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46930 - ADJUDICACION 35432835 - FACT. HHI1-651 - CEMENTO DENTAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-651	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7657	1285.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 46930 - ADJUDICACION 35432835 - FACT. HHI1-651 - CEMENTO DENTAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-644	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5935	64.29	30/05/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,080.00 P6508 ORDEN DE COMPRA 31471 ADJUDICACION 35137268 FACTURA HHI1-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-644	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5935	514.29	30/05/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,080.00 P6508 ORDEN DE COMPRA 31471 ADJUDICACION 35137268 FACTURA HHI1-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-644	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5935	385.71	30/05/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,080.00 P6508 ORDEN DE COMPRA 31471 ADJUDICACION 35137268 FACTURA HHI1-644
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-380	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7019	263.39	30/05/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO No. 37 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4470	10618.59	29/05/19	** OC. 71923, ADJU. 35785137, FACT. B-157** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4470	28705.17	29/05/19	** OC. 71923, ADJU. 35785137, FACT. B-157** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	10618.59	29/05/19	** OC. 71927, ADJU. 35784865, FACT. B-160** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	28705.17	29/05/19	** OC. 71927, ADJU. 35784865, FACT. B-160** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	10618.59	29/05/19	** OC. 71926, ADJU. 35784944, FACT. B-159** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	28705.17	29/05/19	** OC. 71926, ADJU. 35784944, FACT. B-159** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4500	10618.59	29/05/19	** OC. 71922, ADJU. 35785229, FACT. B-156** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4500	28705.17	29/05/19	** OC. 71922, ADJU. 35785229, FACT. B-156** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2824	80267.86	15/05/19	PEDIDO 709, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) SEGÚN AMPARO NO. 01022-2019-00021, DE MARCA COMERCIAL PIRBLASIUS Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 5:05:47 p. m. O.C. 54709 FACT. B-149
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4471	10618.59	29/05/19	** OC. 71924, ADJU. 35785070, FACT. B-158** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4471	28705.17	29/05/19	** OC. 71924, ADJU. 35785070, FACT. B-158** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. DE PHOENIX PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	44927789	LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3280	43303.93	15/05/19	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL AREA VERDE CAMIP. SEGUN BASES ADJUNTAS Monto: 48,500.40 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:07:27 p. m. OC-30842 ADJ-35121446 FACTURA-B-13
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1360	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1051	24000	13/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01 p. m. ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 35-DSC/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2079	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 72538
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	169	5000	28/05/19	OC 75412. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224	20000	23/05/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 66820
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2010	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8077	12182.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 54806 - ADJUDICACION 3554345 - FACT. A-2010 - VENTILADOR.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8305	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	178.57	27/05/19	68528Gastroenterología, consulta de gastroenterología Según orden de compra 64694 factura No. serie T 8305 DE FECHA 07 DE MAYO 2,019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8304	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	178.57	28/05/19	68528Gastroenterología, consulta de gastroenterología según orden de compra 64700 factura No. serie T 008304 de fecha 07/05/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8301	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	5714.29	27/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 65389.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8302	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	892.86	27/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 65396
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8303	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	714.29	27/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 67196.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-31299	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5262	1250	30/05/19	ADJUDICACION. 35320899 OC: 42604 FACTURA: A-31299 SERVICIO CLORACION DE AGUA PRA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 2549 Y ADJU 34771039
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-114	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2090	17857.14	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72666
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7932	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4505	17000	29/05/19	** OC. 73844, ADJU. 35819469, FACT. A-7932** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 1 SERVIDOR Y 3 SWITCH UBICADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE DIFERENTES MARCAS, CON NÚMEROS DE BIEN 399194, 434284, 434292 Y 490428.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7933	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4710	64000	30/05/19	** OC. 75295, ADJU. 35839640, FACT. A-7933** COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, MARCA, MODELO Y SERIE DEL EQUIPO Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1727	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7816	256.69	28/05/19	No. ADJ. 35662870 O.C. 61478 FAC: A1-1727 ABRIL/19 EVENTO 2102/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 3,157.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:04:36 p. m. PEDIDO 2843/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1727	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7816	764.96	28/05/19	No. ADJ. 35662870 O.C. 61478 FAC: A1-1727 ABRIL/19 EVENTO 2102/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 3,157.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:04:36 p. m. PEDIDO 2843/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1727	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7816	120.31	28/05/19	No. ADJ. 35662870 O.C. 61478 FAC: A1-1727 ABRIL/19 EVENTO 2102/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 3,157.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:04:36 p. m. PEDIDO 2843/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1727	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7816	1060.49	28/05/19	No. ADJ. 35662870 O.C. 61478 FAC: A1-1727 ABRIL/19 EVENTO 2102/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 3,157.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:04:36 p. m. PEDIDO 2843/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1727	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7816	858.26	28/05/19	No. ADJ. 35662870 O.C. 61478 FAC: A1-1727 ABRIL/19 EVENTO 2102/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 3,157.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:04:36 p. m. PEDIDO 2843/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1773	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2770	2575.84	28/05/19	ADJ. 35628234, O.C. 60645, PED. 1308, FACT. A1-1773, PEDIDO DE CEREALES Monto: 6,588.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:15:36 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1773	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2770	2082.91	28/05/19	ADJ. 35628234, O.C. 60645, PED. 1308, FACT. A1-1773, PEDIDO DE CEREALES Monto: 6,588.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:15:36 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1773	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2770	1929.64	28/05/19	ADJ. 35628234, O.C. 60645, PED. 1308, FACT. A1-1773, PEDIDO DE CEREALES Monto: 6,588.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:15:36 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1770	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2766	2805.14	28/05/19	ADJ. 35628328, O.C. 60677, PED. 1312, FACT. A1-1770, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,838.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:10:13 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1770	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2766	1972.32	28/05/19	ADJ. 35628328, O.C. 60677, PED. 1312, FACT. A1-1770, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,838.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:10:13 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1770	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2766	2060.93	28/05/19	ADJ. 35628328, O.C. 60677, PED. 1312, FACT. A1-1770, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 6,838.39 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:10:13 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1776	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	6166.61	28/05/19	ADJ. 35628587, O.C. 60638, PED. 1307, FACT. A1-1776, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maíz nixtamalizada, azúcar) Monto: 15,075.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:13:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1776	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	4385.89	28/05/19	ADJ. 35628587, O.C. 60638, PED. 1307, FACT. A1-1776, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maíz nixtamalizada, azúcar) Monto: 15,075.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:13:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1776	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	4522.5	28/05/19	ADJ. 35628587, O.C. 60638, PED. 1307, FACT. A1-1776, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maíz nixtamalizada, azúcar) Monto: 15,075.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:13:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7359	1042.76	24/05/19	ADJ. 35662896, OC. 61412, FACT. No. A1-1729. EVENTO 2092/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 18,372.77 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:44:31 p. m. PEDIDO 2845/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7359	4498.56	24/05/19	ADJ. 35662896, OC. 61412, FACT. No. A1-1729. EVENTO 2092/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 18,372.77 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:44:31 p. m. PEDIDO 2845/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7359	1145.26	24/05/19	ADJ. 35662896, OC. 61412, FACT. No. A1-1729. EVENTO 2092/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 18,372.77 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:44:31 p. m. PEDIDO 2845/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7359	5890.35	24/05/19	ADJ. 35662896, OC. 61412, FACT. No. A1-1729. EVENTO 2092/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 18,372.77 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:44:31 p. m. PEDIDO 2845/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7359	4847.62	24/05/19	ADJ. 35662896, OC. 61412, FACT. No. A1-1729. EVENTO 2092/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 18,372.77 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:44:31 p. m. PEDIDO 2845/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1726	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	905.12	23/05/19	ADJ. 35138112, OC. 49168, FACT. NO. A1-1726. EVENTO 1402/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 19,491.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:01:50 p. m. PEDIDO 2499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1726	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	4823.22	23/05/19	ADJ. 35138112, OC. 49168, FACT. NO. A1-1726. EVENTO 1402/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 19,491.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:01:50 p. m. PEDIDO 2499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1726	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	1387.5	23/05/19	ADJ. 35138112, OC. 49168, FACT. NO. A1-1726. EVENTO 1402/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 19,491.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:01:50 p. m. PEDIDO 2499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1726	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	6303.13	23/05/19	ADJ. 35138112, OC. 49168, FACT. NO. A1-1726. EVENTO 1402/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 19,491.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:01:50 p. m. PEDIDO 2499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1726	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7188	6072.1	23/05/19	ADJ. 35138112, OC. 49168, FACT. NO. A1-1726. EVENTO 1402/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 19,491.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:01:50 p. m. PEDIDO 2499
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1743	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	3654.25	24/05/19	ADJ. 35280076, O.C. 40747, PED. 1083, FACT. A1-1743, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,863.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:12:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1743	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	2523.66	24/05/19	ADJ. 35280076, O.C. 40747, PED. 1083, FACT. A1-1743, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,863.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:12:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1743	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2606	2685.93	24/05/19	ADJ. 35280076, O.C. 40747, PED. 1083, FACT. A1-1743, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,863.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:12:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29690	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6068	2357.14	13/05/19	ADJ. 35574932, OC. 57669, FACT. NO. C-29690. EVENTO 2269/2019. S/C. PAQUETE DE ELEMENTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS. THINNER, ADITIVIO. Monto: 2,357.14 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:39:08 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29733	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2666	468.75	13/05/19	F-561, C-S/C: CANALETA; ALTO: 20 MILIMETRO; ANCHO: 20 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLASTICO; VIAS: 1; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q.525.00. O.C. 56756
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29744	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2664	290.18	13/05/19	F-555, C-S/C: TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 15 AMPERIO; NUMERO DE POLOS: 3; TENSION: 125 VOLTIO; TIPO DE CONECTOR: NEMA 5-15R; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR; UNIDAD (1UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 325.00. O.C. 56751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29695	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7300	6589.29	23/05/19	ADJ. 35574969, OC. 57665, FACT. NO. C-29695. EVENTO 2266/2019. PAQUETE DE MANGUERAS DE ABASTO-ARTÍCULOS DE CAUCHO. Monto: 6,589.29 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:33:32 a. m. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29747	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2714	353.57	13/05/19	PEDIDO ADM0092, S/C, Tabla; Gancho: Si; Material: Madera; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon;Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN, SEGUN OC: 41237, FACTURA SERIE:C NO. 29747.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29732	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2670	42.41	13/05/19	F-566, C-S/C: CODO; ANGULO: 45°; DIAMETRO: 2 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; UNIDAD (UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 47.50. O.C. 56768
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29741	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2653	125	13/05/19	F-568, C-S/C, FELPA PARA RODILLO: DIAMETRO: 1 PULGADA; LARGO: 9 PULGADAS; UNIDAD (1UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA. Q. 140.00. O.C. 54323
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29738	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2649	337.5	13/05/19	F-580, C-S/C, TAPADERA; ANCHO: 37 CENTIMETRO(S); GROSOR; 3.3 CENTIMETRO(S); LARGO: 44 CENTIMETRO(S): MATERIAL: PLÀSTICO; USO: SANITARIO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 378.00. O.C. 54317
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29590	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	53.57	15/05/19	LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLE. LENTE. CODIGO IGSS: 7948 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:07:30 p. m. P5693 ORDEN DE COMPRA 17846 ADJUDICACION 34968999 FACTURA C-29590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29590	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	375	15/05/19	LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLE. LENTE. CODIGO IGSS: 7948 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:07:30 p. m. P5693 ORDEN DE COMPRA 17846 ADJUDICACION 34968999 FACTURA C-29590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29590	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	107.14	15/05/19	LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLE. LENTE. CODIGO IGSS: 7948 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:07:30 p. m. P5693 ORDEN DE COMPRA 17846 ADJUDICACION 34968999 FACTURA C-29590
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29734	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2671	964.29	13/05/19	F-581, C-S/C: LLAVE PARA LAVAMANOS; DIAMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: BRONCE CROMADO; TIPO: PUSH; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,080.00. O.C. 56769
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29745	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2668	471.43	13/05/19	F-560, C-S/C: CHAPAS DE BOLA; ACABADO: LATONADO Y CROMADO; CONTIENE: PERILLAS EN MADERA CON LLAVES; USO: PUERTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 528.00. O.C. 56762
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29731	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2665	62.5	13/05/19	F-558, C-S/C: ESPIGA; CORRIENTE: 15 AMPERIO; INCLUYE ABRAZADERA: SI; MATERIAL: HULE; TENSION: 125 VOLTIO; TIPO DE CONECCION: 2P+T; USO: ELECTRICIDAD; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 70.00. O.C. 56754
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29642	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4482	522.32	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4026/19 Monto: 8,008.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:28:35 a. m. ORDEN DE COMPRA 17660 ADJUDICACION 34967732 FACTURA C-29642
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29642	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4482	5065.63	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4026/19 Monto: 8,008.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:28:35 a. m. ORDEN DE COMPRA 17660 ADJUDICACION 34967732 FACTURA C-29642
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29642	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	225	MINERALES NO METÁLICOS	4482	1562.5	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4026/19 Monto: 8,008.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:28:35 a. m. ORDEN DE COMPRA 17660 ADJUDICACION 34967732 FACTURA C-29642
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29736	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2651	616.07	13/05/19	F-570, C-S/C, CINTA DE AISLAR: ANCHO: 1/2 PULGADA; LARGO; 10 METRO; MATERIAL: GOMA; TIPO: AUTOSOLDABLE (VULCANIZADA): UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 690.00. O.C. 54321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29739	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2648	18.75	13/05/19	F-576, C-S/C, UNIÒN; COLOR: BLANCO; DIAMETRO: 3/4 PULGADAS; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÒN; LISO; USO: AGUA POTABLE: UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA. Q. 21.00. O.C. 54316
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29688	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3612	1816.96	13/05/19	KIT DE HERRAMIENTAS, MARCA: DEWALT MELWAUKEE STANLEY; KIT ACOPLES RAPIDO, MARCA: ITEMS; JUEGO DE PUNTAS, MARCA: MILWAUKEE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29688	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3612	246.43	13/05/19	KIT DE HERRAMIENTAS, MARCA: DEWALT MELWAUKEE STANLEY; KIT ACOPLES RAPIDO, MARCA: ITEMS; JUEGO DE PUNTAS, MARCA: MILWAUKEE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58624
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29735	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2657	60.71	13/05/19	F-567, C-S/C: BROCHA; CERDA: NATURAL; TAMAÑO: 2 PULGADAS(S); TIPO: MANGO DE PLASTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 68.00. O.C. 54398
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29726	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2633	803.57	13/05/19	F-0420, C-S/C ABRILLANTADOR, AROMA: VARIADO; MATERIAL: SILICÓN; TIPO: LÍQUIDO; USO: TAPICERÍA; ENVASE (1 GALÓN), TOTAL CON IVA: Q. 900.00. O.C. 46580
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29740	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2654	41.07	13/05/19	F-569, C-S/C, RODILLO PARA PINTAR; DIAMETRO: 1 PULGADAS(S) LARGO: 9 PULGADAS(S); MATERIAL; FELPA; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)), TOTAL CON IVA. Q. 46.00. O.C. 54324
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29746	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2652	125	13/05/19	F-582, C-S/C, PEGAMENTO; TIPO: GEL; USO: PVC, BOTE (0.25 GALON), TOTAL CON IVA. Q. 140.00. O.C. 54322
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29743	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2650	10.71	13/05/19	F-575, C-S/C, UNION; COLOR: BLANCO; GROSOR: 1/2 PULGADAS; MATERIAL; P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN; LISO; USO; AGUA POTABLE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA. Q. 12.00. O.C. 54320

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29698	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7310	292.86	24/05/19	ADJ. 35549373, OC. 56130, FACT. NO. C-29698. EVENTO 1720/2019. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. SILICON. Monto: 10,298.21 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:49:29 p. m. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29698	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7310	3019.64	24/05/19	ADJ. 35549373, OC. 56130, FACT. NO. C-29698. EVENTO 1720/2019. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. SILICON. Monto: 10,298.21 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:49:29 p. m. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29698	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7310	6985.71	24/05/19	ADJ. 35549373, OC. 56130, FACT. NO. C-29698. EVENTO 1720/2019. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. SILICON. Monto: 10,298.21 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:49:29 p. m. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29668	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7312	1748.21	24/05/19	ADJ. 35295376, OC. 40592, FACT. NO. C-29668. evento 1529/2019 PAQUETE DE MATERIALES Monto: 1,748.21 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:56:20 p. m. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29692	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6064	9687.5	13/05/19	ADJ. 35549337. OC. 56127, FACT. NO. C-29692. EVENTO 1717/2019. PAQUETE DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA. LAVAMANOS. Monto: 9,687.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:04:28 p. m. MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA UNIDAD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29662	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3360	79342.86	13/05/19	S/C, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOZA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD, QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE DESCRITOS EN LOS RENGLONES DE TRABAJO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38127
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	1964.29	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	2946.43	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	1964.29	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	1964.29	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	4910.71	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17553	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	5892.85	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17455	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	7952.67	29/05/19	ADJ. 35745434, OC. 69574, FACT. NO. D-17455. EVENTO 2950/2019, CÓDIGO IGSS: 1967, CÓDIGO PPR: 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 79,526.79 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:58:38 a. m. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17455	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	7952.68	29/05/19	ADJ. 35745434, OC. 69574, FACT. NO. D-17455. EVENTO 2950/2019, CÓDIGO IGSS: 1967, CÓDIGO PPR: 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 79,526.79 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:58:38 a. m. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17455	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	19881.7	29/05/19	ADJ. 35745434, OC. 69574, FACT. NO. D-17455. EVENTO 2950/2019, CÓDIGO IGSS: 1967, CÓDIGO PPR: 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 79,526.79 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:58:38 a. m. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17455	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	19881.7	29/05/19	ADJ. 35745434, OC. 69574, FACT. NO. D-17455. EVENTO 2950/2019, CÓDIGO IGSS: 1967, CÓDIGO PPR: 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 79,526.79 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:58:38 a. m. SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17455	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	23858.04	29/05/19	ADJ. 35745434, OC. 69574, FACT. NO. D-17455. EVENTO 2950/2019, CÓDIGO IGSS: 1967, CÓDIGO PPR: 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 79,526.79 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:58:38 a. m. SA-06 NO. 05/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17290	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	8213.33	27/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35400365 Y FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-17290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17290	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	60151.35	27/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35400365 Y FACT. CAMBIARIA. SERIE. D-17290
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17403	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4126	295.85	28/05/19	CODIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., EL SALVADOR. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17403	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4126	760.76	28/05/19	CODIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., EL SALVADOR. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17504	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2664	675.44	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg codigo igss 149 siaf-252/2019 para la uia de asuncion mita Jutiapa, Barrio Campo la Feria. oc 70470
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17504	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2664	675.45	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg codigo igss 149 siaf-252/2019 para la uia de asuncion mita Jutiapa, Barrio Campo la Feria. oc 70470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17515	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8013	7834.83	30/05/19	No. ADJ. 35796452 O.C. 76490 FAC: D-17515 EVENTO: 3089/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 78,348.21 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:17:32 a. m. sa-06 no. 05/2019, cantidad: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17515	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8013	7834.82	30/05/19	No. ADJ. 35796452 O.C. 76490 FAC: D-17515 EVENTO: 3089/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 78,348.21 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:17:32 a. m. sa-06 no. 05/2019, cantidad: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17515	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8013	19587.05	30/05/19	No. ADJ. 35796452 O.C. 76490 FAC: D-17515 EVENTO: 3089/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 78,348.21 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:17:32 a. m. sa-06 no. 05/2019, cantidad: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17515	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8013	19587.05	30/05/19	No. ADJ. 35796452 O.C. 76490 FAC: D-17515 EVENTO: 3089/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 78,348.21 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:17:32 a. m. sa-06 no. 05/2019, cantidad: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17515	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8013	23504.46	30/05/19	No. ADJ. 35796452 O.C. 76490 FAC: D-17515 EVENTO: 3089/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 78,348.21 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:17:32 a. m. sa-06 no. 05/2019, cantidad: 3,000
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17291	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12546	1302.44	28/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA, ADJ. 35399975 Y FACT. D-17291.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17291	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12546	9595.51	28/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000)/ 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA, ADJ. 35399975 Y FACT. D-17291.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17197	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	41.43	29/05/19	PEDIDO 868, CODIGO IGSS 882, Orfenadrina, Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:17:36 p. m. O.C. 58754 FACT. D-17197
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17197	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	2030	29/05/19	PEDIDO 868, CODIGO IGSS 882, Orfenadrina, Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:17:36 p. m. O.C. 58754 FACT. D-17197
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	3717.49	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	3850.27	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	9638.95	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	35688	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	11364.93	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17266	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5443	15401.07	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,220.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:22 p. m. P. 189 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 38184 ADJUDICACION 35242812 FACTURA D-17266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	3738.75	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	3872.28	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	9694.04	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	35892	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	11429.89	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17265	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	15489.11	27/05/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,730.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:43:10 p. m. P. 243 CODIGO IGSS 1967 ORDEN DE COMPRA 57228 ADJUDICACION 35570009 FACTURA D-17265
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16954	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	158.93	28/05/19	600 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 534.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:57:07 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6966) SEGUN No. SIAF 137/2019, ORDEN DE COMPRA No. 38316.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16954	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	158.93	28/05/19	600 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 534.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:57:07 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6966) SEGUN No. SIAF 137/2019, ORDEN DE COMPRA No. 38316.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16954	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	158.93	28/05/19	600 JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 534.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 8:57:07 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6966) SEGUN No. SIAF 137/2019, ORDEN DE COMPRA No. 38316.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	8027.67	27/05/19	No. ADJ. 35124496 O.C. 30723 FAC: D-17289 EVENTO: 1781/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:32:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 3000, P601; SA-06 635/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	8027.68	27/05/19	No. ADJ. 35124496 O.C. 30723 FAC: D-17289 EVENTO: 1781/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:32:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 3000, P601; SA-06 635/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	20069.2	27/05/19	No. ADJ. 35124496 O.C. 30723 FAC: D-17289 EVENTO: 1781/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:32:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 3000, P601; SA-06 635/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	20069.2	27/05/19	No. ADJ. 35124496 O.C. 30723 FAC: D-17289 EVENTO: 1781/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:32:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 3000, P601; SA-06 635/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	24083.04	27/05/19	No. ADJ. 35124496 O.C. 30723 FAC: D-17289 EVENTO: 1781/2019 CÓDIGO IGSS: 1967 CÓDIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:32:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 3000, P601; SA-06 635/2018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17023	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2417	16.69	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 149 METOCLOPRAMIDA TABLETA O CÁPSULA 10MGORDEN DE COMPRA 51336
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17023	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2417	16.69	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 149 METOCLOPRAMIDA TABLETA O CÁPSULA 10MGORDEN DE COMPRA 51336
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16432	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	360.5	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CODIGO IGSS: 6929 Monto: 4,483.50 P5622 ORDEN DE COMPRA 32807 ADJUDICACION 35154315 FACTURA D-16432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16432	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	2842	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CODIGO IGSS: 6929 Monto: 4,483.50 P5622 ORDEN DE COMPRA 32807 ADJUDICACION 35154315 FACTURA D-16432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16432	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	800.63	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CODIGO IGSS: 6929 Monto: 4,483.50 P5622 ORDEN DE COMPRA 32807 ADJUDICACION 35154315 FACTURA D-16432

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	2.28	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	15.18	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	45.54	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	75.89	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	455.35	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16445	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2176	164.69	22/05/19	NO. DE ADJ.35112462 OC.29532 PED.732 FACT.D-16445 CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 758.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:42:07 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16543	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1857	26.54	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 149 Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg, para el igss consultorio Jutiapa OC 21578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16543	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1857	26.54	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 149 Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg, para el igss consultorio Jutiapa OC 21578
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-649	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	600	28/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO FACIALORDEN DE COMPRA No. 69868
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-645	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	285	23/05/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, SPS-465 Nos. 152/2019, 121/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-645	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	285	23/05/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, SPS-465 Nos. 152/2019, 121/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-646	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	600	24/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA , EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. SPS-465 Nos. 154/2019, 136/2019, 167/2019ORDEN DE COMPRA No. 70005
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7437	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	2357	171.43	29/05/19	SELLOS DE MDERA REDONDO; FONDO ROTATIVO, PRESTACIONES EN DINERO, CAJERO, ARCHIVO PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7423	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	2280	342.86	29/05/19	SELLO DE MADERA LINEAL; ANULADO, CANCELADO, COPIA, COPIA DE DPI CASOS SOBREVIVENCIA, ANALISTA PRESTACIONES EN DINERO, SECRETARIA IVS, ANALISTA IVS Y PREORDEN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7348	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	1833	133.93	14/05/19	SELLO DE HULE CON LEYENDA: 'LOS PRODUCTOS DE LOS LISTADOS INSTITUCIONALES, SE ENCUENTRAN HOMOLOGADOS CON EL CATALOGO GENERAL DE INSUMOS DE SIGES, PRESUPUESTO POR RESULTADO (PpR)'; CODIGO IGSS: S/C;
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2720	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1234	2733.26	28/05/19	GALONES DIESEL SEGÚN PEDIDO NO 711 /2019 Y O.C 66151
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1049	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	158.4	22/05/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; Frasco con gotero - 10 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 932. NPG E451331680 OC NO. 30164
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1049	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	79.2	22/05/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; Frasco con gotero - 10 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 932. NPG E451331680 OC NO. 30164
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1049	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	79.2	22/05/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral; Frasco con gotero - 10 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 932. NPG E451331680 OC NO. 30164
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415	288	22/05/19	Alcohol etilico desnaturalizadoConcentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico;Frasco - 500 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 1510. NPG E451329619
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1048	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	411	1476	22/05/19	VendaAncho: 6 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado;Rollo - 1 UNIDAD CODIGO IGSS 6314. NPG E451321146. ORDEN DE COMPRA 30602
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1042	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	99	22/05/19	Guantes quirúrgicosCondición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2;Par - 1 UNIDAD . CODIGO IGSS 6120. NPG. E451323793. ORDEN DE COMPRA 30430
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1042	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	99	22/05/19	Guantes quirúrgicosCondición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2;Par - 1 UNIDAD . CODIGO IGSS 6120. NPG. E451323793. ORDEN DE COMPRA 30430
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1042	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	132	22/05/19	Guantes quirúrgicosCondición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7 1/2;Par - 1 UNIDAD . CODIGO IGSS 6120. NPG. E451323793. ORDEN DE COMPRA 30430
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1035	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	111.2	29/05/19	AgujaCalibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. CODIGO IGSS 6007. NPG. E451326067.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1035	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	69.6	29/05/19	AgujaCalibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. CODIGO IGSS 6007. NPG. E451326067.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1035	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	69.6	29/05/19	AgujaCalibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. CODIGO IGSS 6007. NPG. E451326067.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1035	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	69.6	29/05/19	AgujaCalibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. CODIGO IGSS 6007. NPG. E451326067.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1031	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	192	29/05/19	Solución Hartman, solución masiva parenteral, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 729. NPG E451332636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1031	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	264	29/05/19	Solución Hartman, solución masiva parenteral, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 729. NPG E451332636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1031	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	192	29/05/19	Solución Hartman, solución masiva parenteral, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 729. NPG E451332636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1031	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	216	29/05/19	Solución Hartman, solución masiva parenteral, frasco o bolsa de 1000 ml. CODIGO IGSS 729. NPG E451332636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1038	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	144	22/05/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso;Frasco - 1000 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 716. NPG E451359283

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1038	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	216	22/05/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso;Frasco - 1000 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 716. NPG E451359283
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1038	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	216	22/05/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso;Frasco - 1000 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 716. NPG E451359283
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1038	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	288	22/05/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso;Frasco - 1000 Mililitro(ml). CODIGO IGSS 716. NPG E451359283
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1043	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	879	768	13/05/19	Guata Ancho: 6 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave;Rollo - 1 UNIDAD . CODIGO IGSS 6457. NPG E451320468
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1047	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	880	768	15/05/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástica;. CODIGO IGSS 6310. NPG E451321804
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205	201.6	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: Q4,495.68 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205	826.56	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: Q4,495.68 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205	866.88	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: Q4,495.68 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205	2600.64	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: Q4,495.68 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	554	6115.2	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 Monto: Q6,115.20 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:37:28 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1017	6614.72	30/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 Monto: 6,614.72 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:37:28 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	786	6896.96	13/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 Monto: Q6,896.96 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:37:28 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	737	685.44	13/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2019 Monto: 3709.44 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	737	1310.4	13/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2019 Monto: 3709.44 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	737	262.08	13/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2019 Monto: 3709.44 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	737	1451.52	13/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2019 Monto: 3709.44 Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	753	705.6	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 Monto: Q5,987.52; Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	753	604.8	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 Monto: Q5,987.52; Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	753	4677.12	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 Monto: Q5,987.52; Fecha Publicación: 01/01/2019 3:38:22 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008322	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4152	1339.29	13/05/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:20:51 p. m. P6701 SEGUN O/C 43749, ADJ NO. 35387321 Y FACT NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008322
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008322	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4152	669.64	13/05/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:20:51 p. m. P6701 SEGUN O/C 43749, ADJ NO. 35387321 Y FACT NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008322
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C4B261-1858160839	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	16714.29	13/05/19	CODIGO IGSS 716: Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa1,000 ml, según orden de compra 19280 de fecha 26/02/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	160.54	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	51.79	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	51.79	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	103.57	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	222.68	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	222.68	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008387	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	690	222.68	13/05/19	Lanceta para lápiz de Glucómetro. Código IGSS 15570 SIAF A-01 293/2019 OC 50190

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1935	7163.39	23/05/19	CODIGO IGSS 715: Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52803 DE FECHA 10/04/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008231	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	703.14	27/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml-cod IGSS 719- OC 37961, FAC FACE-63-10-CRT1M-001-190000008231
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008231	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	468.74	27/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml-cod IGSS 719- OC 37961, FAC FACE-63-10-CRT1M-001-190000008231
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008289	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	196.45	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135462. SEGUN FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008289 Y ORDEN DE COMPRA 32349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008289	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	98.21	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135462. SEGUN FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008289 Y ORDEN DE COMPRA 32349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008289	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	98.21	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135462. SEGUN FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008289 Y ORDEN DE COMPRA 32349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008289	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	98.21	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135462. SEGUN FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008289 Y ORDEN DE COMPRA 32349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008289	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	98.21	13/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35135462. SEGUN FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008289 Y ORDEN DE COMPRA 32349
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008314	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	533.93	13/05/19	4604-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM. C-8113.SEGUN O.C.39062
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008314	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	534.5	13/05/19	4604-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM. C-8113.SEGUN O.C.39062
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008314	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	106.79	13/05/19	4604-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM. C-8113.SEGUN O.C.39062
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008314	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	534.51	13/05/19	4604-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM. C-8113.SEGUN O.C.39062
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008314	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1481	962.23	13/05/19	4604-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM. C-8113.SEGUN O.C.39062
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1A2495-4157818076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7869	4642.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 63796, ADJUDICACIÓN 35696146, FAC. 1B1A2495-4157818076, REPARACION DE ESTERILIZADOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF23073-1065042520	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6703	3857.14	29/05/19	MALLA DE POLIPROPILENO DE 6' X 6' PARA CORREccIÓN DE HERNIA . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE . Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:14:22 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4C4D1C23-4011478414	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13221	677.68	30/05/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR. ADJ. 35768899 Y FACT. ELECT. LINEA 4C4D1C23-4011478414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4C4D1C23-4011478414	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13221	4990.18	30/05/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR. ADJ. 35768899 Y FACT. ELECT. LINEA 4C4D1C23-4011478414.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9F3E44-1311262016	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2430	4767.86	30/05/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad 1 Unidad(es). PpR 55416-65417 P-656/2019 - OC. NO. 57822 - AD. NO. 35561765 - FACT. NO. 8D9F3E44 - 1311262016
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6AAC62-21841317	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1463	63.62	30/05/19	TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 14724- OC 55697, FAC 2A6AAC62-21841317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6AAC62-21841317	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1463	63.61	30/05/19	TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 14724- OC 55697, FAC 2A6AAC62-21841317
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1DD97-195314659	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1695	357.14	28/05/19	40 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 400.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 11:23:28 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 726) SEGUN SIAF01 No. 31 Y ORDEN DE COMPRA No. 68277
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5EFB641-4035527891	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3825	233.04	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5EFB641-4035527891	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3825	543.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3311D6F1-520243354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7973	318.75	29/05/19	ADJ. 35726805, OC. 66244, FACT. NO. 3311D6F1-520243354. EVENTO 2883-19 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO. Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:41:24 p. m. P4587/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3311D6F1-520243354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7973	956.25	29/05/19	ADJ. 35726805, OC. 66244, FACT. NO. 3311D6F1-520243354. EVENTO 2883-19 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO. Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:41:24 p. m. P4587/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3311D6F1-520243354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7973	2231.25	29/05/19	ADJ. 35726805, OC. 66244, FACT. NO. 3311D6F1-520243354. EVENTO 2883-19 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO. Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:41:24 p. m. P4587/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3311D6F1-520243354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7973	637.5	29/05/19	ADJ. 35726805, OC. 66244, FACT. NO. 3311D6F1-520243354. EVENTO 2883-19 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO. Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:41:24 p. m. P4587/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3311D6F1-520243354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7973	7650	29/05/19	ADJ. 35726805, OC. 66244, FACT. NO. 3311D6F1-520243354. EVENTO 2883-19 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO. Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:41:24 p. m. P4587/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69614D31-77744892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1678	669.64	30/05/19	10 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 m. DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 750.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 10:59:14 a. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6372) SEGUN SIAF01 No. 115 Y ORDEN DE COMPRA No. 68278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4DB857-1210271244	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7660	892.86	27/05/19	ADJ. 35527527, OC. 54275, FACT. NO. 9E4DB857-1210271244, EVENTO 1978/2019.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OXIMETROS DE PULSO PORTÁTIL Monto: 2,678.57 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:16:23 p. m.SERVICIO DE: TERAPIA RESPIRATORIA DE ADULTOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	6.96	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	17.41	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	6.96	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	132.33	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	6.96	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3585BA-495733088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5683	38.31	29/05/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 234.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:56:56 p. m. P7467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66005 ADJ:35727675 FACTURA 2F3585BA-495733088
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FA6C7C-279531028	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3798	3500	29/05/19	ESTETOSCOPIO, CODIGO MINFIN 52376 Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:23:01 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D7DC98D-2739946087	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2389	4285.71	30/05/19	4 SET DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO, CODIGO PPR: 78756-93067 Monto: 4,285.71 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:09:47 p. m. PpR 78756-93067 P-659/2019 - OC. NO. 59076 - AD. NO. 35601267 - FACT. NO. 1D7DC98D - 2739946087
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464C2FF-527778841	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	53.61	30/05/19	No. ADJ. 35805708 O.C. 73104 FAC: 6464C2FF-527778841 EVENTO 2891-19 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 1,786.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464C2FF-527778841	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	142.93	30/05/19	No. ADJ. 35805708 O.C. 73104 FAC: 6464C2FF-527778841 EVENTO 2891-19 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 1,786.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464C2FF-527778841	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	321.59	30/05/19	No. ADJ. 35805708 O.C. 73104 FAC: 6464C2FF-527778841 EVENTO 2891-19 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 1,786.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464C2FF-527778841	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	89.33	30/05/19	No. ADJ. 35805708 O.C. 73104 FAC: 6464C2FF-527778841 EVENTO 2891-19 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 1,786.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464C2FF-527778841	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	1179.15	30/05/19	No. ADJ. 35805708 O.C. 73104 FAC: 6464C2FF-527778841 EVENTO 2891-19 CODIGO IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 1,786.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE94386-1142835702	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7989	59.21	30/05/19	ADJ. 35725455. OC. 66249, FACT. NO. BFE94386-1142835702. EVENTO 2746-19 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,030.09 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:40:01 p. m. P4733/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE94386-1142835702	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7989	163.66	30/05/19	ADJ. 35725455. OC. 66249, FACT. NO. BFE94386-1142835702. EVENTO 2746-19 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,030.09 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:40:01 p. m. P4733/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE94386-1142835702	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7989	365.62	30/05/19	ADJ. 35725455. OC. 66249, FACT. NO. BFE94386-1142835702. EVENTO 2746-19 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,030.09 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:40:01 p. m. P4733/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE94386-1142835702	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7989	104.47	30/05/19	ADJ. 35725455. OC. 66249, FACT. NO. BFE94386-1142835702. EVENTO 2746-19 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,030.09 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:40:01 p. m. P4733/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE94386-1142835702	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7989	1337.13	30/05/19	ADJ. 35725455. OC. 66249, FACT. NO. BFE94386-1142835702. EVENTO 2746-19 CODIGO IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,030.09 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:40:01 p. m. P4733/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008411	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5892	771.43	30/05/19	APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 CM DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2- 2 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 46718, ADJUD. 35431960, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008411	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5892	5978.57	30/05/19	APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 CM DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2- 2 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 46718, ADJUD. 35431960, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008411	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5892	1687.5	30/05/19	APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 CM DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2- 2 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA NO. 46718, ADJUD. 35431960, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008411
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1899A28-3040169825	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7750	669.65	27/05/19	ADJ. 35718904, OC. 66574, FACT. No. D1899A28-3040169825 CODIGO IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:25:36 P4304/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1899A28-3040169825	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7750	1339.29	27/05/19	ADJ. 35718904, OC. 66574, FACT. No. D1899A28-3040169825 CODIGO IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:25:36 P4304/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1899A28-3040169825	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7750	4017.86	27/05/19	ADJ. 35718904, OC. 66574, FACT. No. D1899A28-3040169825 CODIGO IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:25:36 P4304/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1899A28-3040169825	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7750	669.64	27/05/19	ADJ. 35718904, OC. 66574, FACT. No. D1899A28-3040169825 CODIGO IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:25:36 P4304/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1899A28-3040169825	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7750	10044.63	27/05/19	ADJ. 35718904, OC. 66574, FACT. No. D1899A28-3040169825 CODIGO IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:25:36 P4304/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	16.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	21.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	58.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	21.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	21.42	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	53.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADB2782-1663454983	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	128.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60435, ADJUDICACIÓN 35637910, FAC. FADB2782-1663454983, CINTA ADHESIVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8065DCA-2999535560	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1264	2517.86	29/05/19	PEDIDO 146-2019 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO. CODIGO IGSS 6407.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18493F9-18892373	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8164	27678.57	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58895 - ADJUDICACION 35602675 - FACT. C18493F9-18892373 - DESFIBRILADOR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFD573-73941162	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5719	21.21	29/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 275.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:46 p. m. P7410 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65652 ADJ:35723985 FACTURA 6BFFD573-73941162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFD573-73941162	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5719	173.88	29/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 275.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:46 p. m. P7410 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65652 ADJ:35723985 FACTURA 6BFFD573-73941162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFD573-73941162	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5719	50.89	29/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 275.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:07:46 p. m. P7410 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65652 ADJ:35723985 FACTURA 6BFFD573-73941162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C759E37-300236966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	37.95	30/05/19	MASCARILLA PARA OXÍGENO, DE VINILO TRANSPARENTE, CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACIÓN, CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ, TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2.00 m. MÍNIMO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8035-OC 58586, FAC 7C759E37-300236966
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C759E37-300236966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	37.95	30/05/19	MASCARILLA PARA OXÍGENO, DE VINILO TRANSPARENTE, CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACIÓN, CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ, TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2.00 m. MÍNIMO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8035-OC 58586, FAC 7C759E37-300236966
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C759E37-300236966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	37.94	30/05/19	MASCARILLA PARA OXÍGENO, DE VINILO TRANSPARENTE, CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACIÓN, CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ, TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2.00 m. MÍNIMO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8035-OC 58586, FAC 7C759E37-300236966
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C759E37-300236966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	53.12	30/05/19	MASCARILLA PARA OXÍGENO, DE VINILO TRANSPARENTE, CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACIÓN, CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ, TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2.00 m. MÍNIMO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8035-OC 58586, FAC 7C759E37-300236966
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	354F1684-353912347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	16.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25976, ADJUDICACIÓN 35078506, FAC. 354F1684-353912347, SISTEMA EN T.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	354F1684-353912347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	16.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25976, ADJUDICACIÓN 35078506, FAC. 354F1684-353912347, SISTEMA EN T.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	354F1684-353912347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	33.48	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25976, ADJUDICACIÓN 35078506, FAC. 354F1684-353912347, SISTEMA EN T.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	354F1684-353912347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	50.22	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25976, ADJUDICACIÓN 35078506, FAC. 354F1684-353912347, SISTEMA EN T.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	354F1684-353912347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	50.22	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 25976, ADJUDICACIÓN 35078506, FAC. 354F1684-353912347, SISTEMA EN T.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3C8B858-713441756	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6709	19866.07	29/05/19	APLICADOR DE FIJADORES LAPAROSCÓPICO, AUTOMÁTICO, PARA ANCLAJE DE MALLA EN FORMA DE ANZUELO, QUE CONTENGA 24 UNIDADES DE 5mm, COMPUESTA DE POLIDIOXANONA, ÁCIDO LÁCTICO Y GLICÓLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,250.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:57:42 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1C67A51-1631077852	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	1205.35	29/05/19	F-810, C-1551, R-160 266 36 321: GLUTARALDEHIDO SOLUCION 2 - 3%, GALON, GALON. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,650.00. O.C. 72733
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1C67A51-1631077852	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	1160.72	29/05/19	F-810, C-1551, R-160 266 36 321: GLUTARALDEHIDO SOLUCION 2 - 3%, GALON, GALON. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,650.00. O.C. 72733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE0C4882-377178526	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7891	6231.7	29/05/19	ADJ. 35575355, OC. 57716, FACT. NO. EE0C4882-377178526. EVENTO 2274/2019. S/C. PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, ABERTURA BILATERAL FLEXIBLE, 03 FRENCH, LONGITUD 28 CM. Monto: 6,231.70 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:56:31 a. m. SERVICIO DE: SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	7232.14	27/05/19	APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL CODIGO IGSS: 10656 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:48:02 p. m. P6487 ORDEN DE COMPRA 32947 ADJUDICACION 31155993 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	57053.57	27/05/19	APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL CODIGO IGSS: 10656 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:48:02 p. m. P6487 ORDEN DE COMPRA 32947 ADJUDICACION 31155993 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	16071.43	27/05/19	APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL CODIGO IGSS: 10656 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 5:48:02 p. m. P6487 ORDEN DE COMPRA 32947 ADJUDICACION 31155993 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78CF05-2210482631	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	5572.34	27/05/19	No. ADJ. 34843169 O.C. 6822 FAC: 7D78CF05-2210482631 EVENTO 405/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 55,715.68 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7059.00 P664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78CF05-2210482631	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	5572.36	27/05/19	No. ADJ. 34843169 O.C. 6822 FAC: 7D78CF05-2210482631 EVENTO 405/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 55,715.68 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7059.00 P664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78CF05-2210482631	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	13930.9	27/05/19	No. ADJ. 34843169 O.C. 6822 FAC: 7D78CF05-2210482631 EVENTO 405/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 55,715.68 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7059.00 P664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78CF05-2210482631	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	13930.9	27/05/19	No. ADJ. 34843169 O.C. 6822 FAC: 7D78CF05-2210482631 EVENTO 405/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 55,715.68 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7059.00 P664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78CF05-2210482631	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	16709.18	27/05/19	No. ADJ. 34843169 O.C. 6822 FAC: 7D78CF05-2210482631 EVENTO 405/2019 CODIGO IGSS 716 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 55,715.68 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7059.00 P664
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FE9BAF-2577812744	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2390	1589.29	30/05/19	Estetoscopio Campana: Doble; Campana giratoria: Si; Diámetro de campana: 46 Milímetro(s); Olivas: 2; Tubo: Aluminio anodizado; Unidad 1 Unidad(es) PpR 14875-15855 P-636/2019 - OC. NO. 57610 - AD. NO.35561033 - FACT. NO. F4FE9BAF - 2577812744
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36819F54-1797014417	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1464	25.12	30/05/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA-COD IGSS 6373- OC 55683, FAC 36819F54-1797014417
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36819F54-1797014417	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1464	33.48	30/05/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA-COD IGSS 6373- OC 55683, FAC 36819F54-1797014417
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4EE103-728646571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2419	4017.86	30/05/19	Silla de ruedas Capacidad: 250 lb; Color: Gris y negro; Material: Aluminio; Uso: Adulto; Unidad 1 Unidad(es) PpR 5209-5429 P-645/2019 - OC. NO. 57806 - AD. NO. 35561453 - BE4EE103 - 728646571
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFDDAD7-3055894751	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6715	8482.14	29/05/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 cm X 11cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:25:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFDDAD7-3055894751	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6715	8482.15	29/05/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 cm X 11cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:25:46 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83B03CB-1890208074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2742	12053.57	28/05/19	ADJ. 35266291, O.C. 40196, PED. 431, FACT. E83B03CB-1890208074, REPARACIÓN DE LAMPARA PARA SALA DE OPERACIONES MODELO HYLITE MARCA MINDRAY BIEN 445140 UBICADA EN SALA DE OPERACIONES Monto: 12,053.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:08:22 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102546A0-1200770621	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7781	1598.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57673, ADJUDICACIÓN 35580001, FAC. 102546A0-1200770621, KIT DE CURACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102546A0-1200770621	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7781	799.11	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57673, ADJUDICACIÓN 35580001, FAC. 102546A0-1200770621, KIT DE CURACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102546A0-1200770621	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7781	3196.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57673, ADJUDICACIÓN 35580001, FAC. 102546A0-1200770621, KIT DE CURACIÓN.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AEA593B-1270825186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3821	278.57	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AEA593B-1270825186	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3821	650	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E25A77D-1388332255	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3824	1392.86	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E25A77D-1388332255	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3824	3250	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997BB426-2120567791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8165	3973.21	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 61710 - ADJUDICACION 35670159 - FACT. 997BB426-2120567791 - SILLA DE RUEDAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76632278-3286450325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2571	892.86	23/05/19	ADJ.35181688 OC.35029 PED.855 FACT.76632278-3286450325 CODIGO 15581 MASCARILLA LARÌNGEA DE GEL PARA ADULTO No. 3, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 892.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:14:30 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD56D8C-981290582	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2478	6696.43	23/05/19	No. de Adj. 34924182, OC. 14729, PED. 72, FAC. SERIE 2CD56D8C-981290582, Mantenimiento preventivo, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, para: CINCO INCUBADORAS PARA NEONATOS NATAL CAREE, MARCA MEDIX, BIEN 444839, 444840, 444841, 444842, 444843; UBICADA EN SERVICIO DE PREMATUROS.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F4AA8A-250169302	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	278.57	30/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. SEGÚN SIAF A-01 113/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008414	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6323	348.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37527 - ADJUDICACION 35227016 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008414 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008414	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6323	348.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37527 - ADJUDICACION 35227016 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008414 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008414	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6323	348.21	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37527 - ADJUDICACION 35227016 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008414 - TIRA REACTIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FC0BFB-3369682733	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2725	232.14	30/05/19	20 MASCARILLA PARA OXÍGENO,DE VINILO TRANSPARENTE,CON BOLSA RESERVORIO,VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA,PARA EVITAR REINHALACIÓN,CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ,DOS VÀLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES,TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2mts. MÍNIMO,PARA PACIENTE PEDIÁTRICO,EMPAQUE INDIVIDUAL,C/18846. O.C.64270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9BDBA8-1982089095	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7377	9892.86	27/05/19	ADJ. 35373639, OC. 43083, FACT. NO. 1FBDBA8-1982089095. PAQUETE DE MATERIALES PARA AUTOCLAVE TA CHANG, MODELO TC-459 BIEN 241396.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9BDBA8-1982089095	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7377	142.86	27/05/19	ADJ. 35373639, OC. 43083, FACT. NO. 1FBDBA8-1982089095. PAQUETE DE MATERIALES PARA AUTOCLAVE TA CHANG, MODELO TC-459 BIEN 241396.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064639A2-2174567824	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7373	9589.29	27/05/19	ADJ. 35575141, OC. 57653, FACT. No. 064639A2-2174567824.EVENTO 2330/2019. S/C. REPARACIÓN DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA PEDIATRÍA, MARCA KARL STORZ, SERIE SU851072-H, BIEN NO. 491617. Monto: 9,589.29 Fecha Publicación: 10/04/2019 5:07:19 p. m. SERVICIO DE: SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB20986-1759331214	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2731	18.08	30/05/19	6 CÁNULA DE MAYO PARA USO PEDIÁTRICO, TIPO GUEDEL No. 1 (10mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6183 . SEGUN O.C. 60558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB20986-1759331214	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2731	18.08	30/05/19	6 CÁNULA DE MAYO PARA USO PEDIÁTRICO, TIPO GUEDEL No. 1 (10mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE / C-6183 . SEGUN O.C. 60558
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FEF2B9-1068978102	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3010	7232.14	13/05/19	CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:24:32 p. m. COD:6199 OC.53266
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CED8D6A-1299795717	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	625	13/05/19	F-522, C-1551, R-160 266 36 321: GLUTARALDEHIDO SOLUCION 2 - 3%, GALON., GALON. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,400.00. O.C. 55298
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CED8D6A-1299795717	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	625	13/05/19	F-522, C-1551, R-160 266 36 321: GLUTARALDEHIDO SOLUCION 2 - 3%, GALON., GALON. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,400.00. O.C. 55298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008384	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6730	1130.03	23/05/19	ADJ 35419989, OC. 46193, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008384. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA, DNCAE No. 17-2017. P2752/19, IGSS 6373, PPR 46845. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles. Renglón: 295 59 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008384	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6730	3013.39	23/05/19	ADJ 35419989, OC. 46193, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008384. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA, DNCAE No. 17-2017. P2752/19, IGSS 6373, PPR 46845. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles. Renglón: 295 59 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008384	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6730	6780.13	23/05/19	ADJ 35419989, OC. 46193, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008384. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA, DNCAE No. 17-2017. P2752/19, IGSS 6373, PPR 46845. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles. Renglón: 295 59 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008384	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6730	1883.37	23/05/19	ADJ 35419989, OC. 46193, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008384. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA, DNCAE No. 17-2017. P2752/19, IGSS 6373, PPR 46845. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles. Renglón: 295 59 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008384	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6730	24860.49	23/05/19	ADJ 35419989, OC. 46193, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008384. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA, DNCAE No. 17-2017. P2752/19, IGSS 6373, PPR 46845. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles. Renglón: 295 59 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	296712F5-3246934057	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7663	9017.86	27/05/19	ADJ. 35545631, OC. 55480, FACT. NO. 296712F5-3246934057. EVENTO 1954/2019.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONITORES. Monto: 27,053.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:37:45 p. m. SERVICIO DE: ANESTESIA Y TRANSPLANTE RENAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6791	2117.41	29/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,857.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6791	1058.7	29/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,857.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6791	1058.7	29/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,857.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6791	1058.71	29/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,857.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6791	5293.53	29/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,857.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6522A6D5-4028516929	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6865	8392.85	30/05/19	SET DE CURACIÓN GRANDE DE ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINIL PARA SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINIL DE 10 X 15 X 1 cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:01:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6522A6D5-4028516929	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6865	8392.86	30/05/19	SET DE CURACIÓN GRANDE DE ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINIL PARA SISTEMA VAC CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINIL DE 10 X 15 X 1 cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:01:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008098	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	89.28	23/05/19	No. de Adj. 35665932, OC. 61386, PED. 512, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008098, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008098	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	535.71	23/05/19	No. de Adj. 35665932, OC. 61386, PED. 512, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008098, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008098	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	223.22	23/05/19	No. de Adj. 35665932, OC. 61386, PED. 512, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008098, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008306	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	7299.11	23/05/19	ADJ.35297875 OC.40489 PED.958 FACT.FACE-63-10CRT1M-001-190000008306 CODIGO 14771 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, Monto: 7,299.11 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:44:08 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	42.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37530 - ADJUDICACION 35227106 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008413 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	42.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37530 - ADJUDICACION 35227106 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008413 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	85.72	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37530 - ADJUDICACION 35227106 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008413 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	128.58	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37530 - ADJUDICACION 35227106 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008413 - TIRA REACTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	128.58	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 37530 - ADJUDICACION 35227106 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008413 - TIRA REACTIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF251D2B-814763668	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2728	53.3	30/05/19	3 MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE / C-8465.SEGUN O.C.64274
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F38E21B-3561441380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7298	3439.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54482 - ADJUDICACION 35531079 - FACT. 5F38E21B-3561441380 - SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F38E21B-3561441380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7298	2292.87	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54482 - ADJUDICACION 35531079 - FACT. 5F38E21B-3561441380 - SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F38E21B-3561441380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7298	6878.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54482 - ADJUDICACION 35531079 - FACT. 5F38E21B-3561441380 - SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008263	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	234.38	28/05/19	CODIGO IGSS 725 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 mlORDEN DE COMPRA 39975
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008332	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4692	1494.64	23/05/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:10751 Monto: 18,600.00 SEEGUN O/C 7925 ADJ:34860622 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008332
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008332	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4692	11791.07	23/05/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:10751 Monto: 18,600.00 SEEGUN O/C 7925 ADJ:34860622 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008332
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008410	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4677	4419.64	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:19:01 p. m. P5542. ORDEN DE COMPRA NO. 54383, ADJUD. 35530232, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008410.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008410	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4677	34866.07	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:19:01 p. m. P5542. ORDEN DE COMPRA NO. 54383, ADJUD. 35530232, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008410.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008410	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4677	9821.43	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:19:01 p. m. P5542. ORDEN DE COMPRA NO. 54383, ADJUD. 35530232, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008410.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4676	147.32	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:55:12 p. m. P5605. ORDEN DE COMPRA NO. 54382, ADJUD. 35530230, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4676	1227.68	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:55:12 p. m. P5605. ORDEN DE COMPRA NO. 54382, ADJUD. 35530230, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4676	343.75	23/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:55:12 p. m. P5605. ORDEN DE COMPRA NO. 54382, ADJUD. 35530230, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008332	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4692	3321.43	23/05/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:10751 Monto: 18,600.00 SEEGUN O/C 7925 ADJ:34860622 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008332

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008393	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	339.29	23/05/19	No. de Adj. 35355581, OC. 42649, PED. 693, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008393, CODIGO 6498 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 339.29 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:42:23 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF45B7AF-1505313941	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2841	43.57	13/05/19	PEDIDO 665, CODIGO IGSS 715, Cloruro de sodio - Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,440.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:31:55 p. m. O.C. 58741 FACT. EF45B7AF NO. 1505313941
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF45B7AF-1505313941	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2841	2135	13/05/19	PEDIDO 665, CODIGO IGSS 715, Cloruro de sodio - Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,440.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:31:55 p. m. O.C. 58741 FACT. EF45B7AF NO. 1505313941
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008330	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	7053.58	23/05/19	No. de Adj. 35257805, OC. 38825, PED. 954, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008330, CODIGO 10738. DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS Monto: 14,459.82 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:31:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008330	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2439	7406.24	23/05/19	No. de Adj. 35257805, OC. 38825, PED. 954, FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000008330, CODIGO 10738. DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS Monto: 14,459.82 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:31:55 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E1D717C-270749651	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	9062.5	13/05/19	SET DE CURACION Monto: 10,150.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:50:49 p. m. COD.9855 OC.53384
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008265	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	380.36	27/05/19	CODIGO IGSS 728 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 mlORDEN DE COMPRA 39958
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	948	750	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61768
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	948	756.7	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61768
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008392	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	735.71	23/05/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 10,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:01:53 p. m. P7574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54370 ADJ:35530205 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008392
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008392	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	6621.43	23/05/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 10,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:01:53 p. m. P7574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54370 ADJ:35530205 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008392
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008392	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	1839.29	23/05/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 10,300.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:01:53 p. m. P7574 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54370 ADJ:35530205 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008392
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6C4C9B-214910119	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	6473.21	30/05/19	10 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN / C-8787 .SEGUN OC.47750
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF16D48C-867847409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	1601.77	23/05/19	ADJ. 35521954, OC. 54385, FACT. NO. FF16D48C-867847409. EVENTO 2193/2019 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:20:33 a. m. P2999/19, IGSS 10754, PPR 74296
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF16D48C-867847409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	4189.29	23/05/19	ADJ. 35521954, OC. 54385, FACT. NO. FF16D48C-867847409. EVENTO 2193/2019 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:20:33 a. m. P2999/19, IGSS 10754, PPR 74296
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF16D48C-867847409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	9487.5	23/05/19	ADJ. 35521954, OC. 54385, FACT. NO. FF16D48C-867847409. EVENTO 2193/2019 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:20:33 a. m. P2999/19, IGSS 10754, PPR 74296
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF16D48C-867847409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	2710.72	23/05/19	ADJ. 35521954, OC. 54385, FACT. NO. FF16D48C-867847409. EVENTO 2193/2019 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:20:33 a. m. P2999/19, IGSS 10754, PPR 74296
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF16D48C-867847409	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6691	34376.79	23/05/19	ADJ. 35521954, OC. 54385, FACT. NO. FF16D48C-867847409. EVENTO 2193/2019 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 52,366.07 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:20:33 a. m. P2999/19, IGSS 10754, PPR 74296
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772F8808-1473005159	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	2910.72	15/05/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, NO. 1 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA, CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE , CODIGO MINFIN 46174 Monto: 19,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772F8808-1473005159	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	5821.43	15/05/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, NO. 1 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA, CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE , CODIGO MINFIN 46174 Monto: 19,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772F8808-1473005159	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	8732.14	15/05/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, NO. 1 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA, CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE , CODIGO MINFIN 46174 Monto: 19,560.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:12:22 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03513676-1972980357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	3312.93	23/05/19	ADJ. 34796126, OC. 3714, FACT. NO. 03513676-1972980357. EVENTO 117/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:42:58 p. m. MARCA: DELMED. SA-06 NO. 304/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03513676-1972980357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	8558.75	23/05/19	ADJ. 34796126, OC. 3714, FACT. NO. 03513676-1972980357. EVENTO 117/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:42:58 p. m. MARCA: DELMED. SA-06 NO. 304/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03513676-1972980357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	21400.54	23/05/19	ADJ. 34796126, OC. 3714, FACT. NO. 03513676-1972980357. EVENTO 117/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:42:58 p. m. MARCA: DELMED. SA-06 NO. 304/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03513676-1972980357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	21400.54	23/05/19	ADJ. 34796126, OC. 3714, FACT. NO. 03513676-1972980357. EVENTO 117/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:42:58 p. m. MARCA: DELMED. SA-06 NO. 304/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03513676-1972980357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	25679.92	23/05/19	ADJ. 34796126, OC. 3714, FACT. NO. 03513676-1972980357. EVENTO 117/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:42:58 p. m. MARCA: DELMED. SA-06 NO. 304/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	7427.46	27/05/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759. ORDEN DE COMPRA NO. 17880, ADJUD. 34969086, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008380.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	56448.66	27/05/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759. ORDEN DE COMPRA NO. 17880, ADJUD. 34969086, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008380.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	16340.4	27/05/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759. ORDEN DE COMPRA NO. 17880, ADJUD. 34969086, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008380.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008391	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4479	2897.32	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. CODIGO IGSS: 7396. ORDEN DE COMPRA NO. 49138, FACTURA NO. FACE-63-10-CRT1M-001-190000008391, ADJUD. 35463382.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008391	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4479	22638.39	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. CODIGO IGSS: 7396. ORDEN DE COMPRA NO. 49138, FACTURA NO. FACE-63-10-CRT1M-001-190000008391, ADJUD. 35463382.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008391	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4479	6383.93	15/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. CODIGO IGSS: 7396. ORDEN DE COMPRA NO. 49138, FACTURA NO. FACE-63-10-CRT1M-001-190000008391, ADJUD. 35463382.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82EFAEA5-1638613565	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2479	3785.71	23/05/19	No. de Adj. 34909997, OC. 13768, PED. 81, FAC. SERIE 82EFAEA5-1638613565, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN VIDEOLAPAROSCOPIO MARCA KARL STORZ REF. 26033 AP., BIEN 238861, QUE INCLUYE SUS DOS FUENTES DE LUZ; UBICADOS EN SERVICIO DE VIDEOLAPARASCOPIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E7EB3C-2650752577	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2676	714.28	13/05/19	F-073, C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M. LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO , TOTAL CON IVA: Q. 4,000.00. O.C. 58241
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E7EB3C-2650752577	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2676	357.14	13/05/19	F-073, C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M. LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO , TOTAL CON IVA: Q. 4,000.00. O.C. 58241
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E7EB3C-2650752577	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2676	2500.01	13/05/19	F-073, C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M. LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO , TOTAL CON IVA: Q. 4,000.00. O.C. 58241
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186FCBF2-515132270	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2419	93.75	27/05/19	CÓDIGO IGSS 719 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1000MLORDEN DE COMPRA 51345
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008362	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5995	71339.29	23/05/19	Incubadora Accesorios: Sí; Base de cámara: Gabinete; Condición: Oxigenación del aire; Conexión: A oxígeno; Control: Témperatura y húmedad; Humidificador: Sí; Material de la cámara: Plástico transparente; Paciente: Pediátrico; Rodos y frenos: 4; Sistema de seguridad: Alarma; Tipo: Transporte; Monto: 79,900.00
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED38D826-2089502087	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3591	2137.5	13/05/19	ACCESORIO PARA EQUIPO DE ESTERILIZACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60507
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004092	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4658	1607.14	23/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA MARCAPASO Y DESFIBRILADOR MARA MINDRAY (PARA EL AÑO 2019), P.3414/18 Monto: 5,400.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 2506, ADJUD. 34770737, FACTURA NO. FACE-63-4FEA-001-190000004092.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008254	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4782	41.07	23/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALÒN, CODIGO IGSS: 6948 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 460.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:19:56 a. m. P6421 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39632 ADJ:35279977 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008254	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4782	287.5	23/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALÒN, CODIGO IGSS: 6948 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 460.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:19:56 a. m. P6421 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39632 ADJ:35279977 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008254
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008254	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4782	82.14	23/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALÒN, CODIGO IGSS: 6948 NOTA TECNICA DE REABASTECIMIENTO No.06-2019 Monto: 460.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:19:56 a. m. P6421 SEGUN ORDEN DE COMPRA 39632 ADJ:35279977 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008254
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02735EB7-3653389287	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	66.96	28/05/19	CÓDIGO IGSS 718 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 51351
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008264	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2363	187.5	28/05/19	CODIGO IGSS 719 Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. ORDEN DE COMPRA 40067
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007995	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	46.43	28/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:59:31 p. m. COD. IGSS 719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007995	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	27.85	28/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:59:31 p. m. COD. IGSS 719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007995	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	130	28/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:59:31 p. m. COD. IGSS 719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007995	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	724.29	28/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:59:31 p. m. COD. IGSS 719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008377	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4672	5625	23/05/19	ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTERIL DE 6 ML. PARA PREPARACION PREOPERATORIA DE PIEL FRASCO. P7488/19. R Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:48:06 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46239, ADJUD. 35423682, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008377.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008377	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4672	52232.14	23/05/19	ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTERIL DE 6 ML. PARA PREPARACION PREOPERATORIA DE PIEL FRASCO. P7488/19. R Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:48:06 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46239, ADJUD. 35423682, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008377.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008377	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4672	22500	23/05/19	ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTERIL DE 6 ML. PARA PREPARACION PREOPERATORIA DE PIEL FRASCO. P7488/19. R Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:48:06 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46239, ADJUD. 35423682, FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008377.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C13BA9-784285698	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	9400	13/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:37:40 a. m. CODIGO 716 OC 31492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C13BA9-784285698	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	25178.58	13/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:37:40 a. m. CODIGO 716 OC 31492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C13BA9-784285698	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	17457.14	13/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:37:40 a. m. CODIGO 716 OC 31492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C13BA9-784285698	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	25178.57	13/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:37:40 a. m. CODIGO 716 OC 31492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008381	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4600	2957.15	23/05/19	INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. VIAL. CODIGO IGSS: 10754 Monto: 37,260.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:03:42 a. m. P5746 SEGUN O/C 17879, ADJ NO. 34969085 Y FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001190000008381
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008381	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4600	23657.14	23/05/19	INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. VIAL. CODIGO IGSS: 10754 Monto: 37,260.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:03:42 a. m. P5746 SEGUN O/C 17879, ADJ NO. 34969085 Y FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001190000008381
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008381	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4600	6653.57	23/05/19	INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. VIAL. CODIGO IGSS: 10754 Monto: 37,260.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:03:42 a. m. P5746 SEGUN O/C 17879, ADJ NO. 34969085 Y FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001190000008381
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E13E2507-2182365531	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	1680.36	27/05/19	ADJ. 35694062. OC. 63548, FACT. No. E13E2507-2182365531 CODIGO IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 15,963.39 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:17:31 p. m. P4826/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E13E2507-2182365531	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	1680.36	27/05/19	ADJ. 35694062. OC. 63548, FACT. No. E13E2507-2182365531 CODIGO IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 15,963.39 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:17:31 p. m. P4826/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E13E2507-2182365531	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	2520.54	27/05/19	ADJ. 35694062. OC. 63548, FACT. No. E13E2507-2182365531 CODIGO IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 15,963.39 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:17:31 p. m. P4826/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E13E2507-2182365531	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	10082.13	27/05/19	ADJ. 35694062. OC. 63548, FACT. No. E13E2507-2182365531 CODIGO IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 15,963.39 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:17:31 p. m. P4826/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC6E50B-1972127932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7014	6678.57	23/05/19	GEST. 35712853, CUR No. 6102, FACT. NO. 5CC6E50B-1972127932. RENTA DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES, 04 MONITORES DE SIGNOS VITALES. UTILIZADOS EN 68 PACIENTES. CODIGO 990460. SIAF 01-4141/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. FACT. 5CC6E50N-1972127932.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA99BAF2-2399159430	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	1339.29	23/05/19	ADJ.35229016 OC.37565 PED.863 FACT.FA99BAF2-2399159430 COD 18977 TUBO OROTRAQUEAL PARA MASCARILLA LARÌNGEA TIPO FAST TRACK No. 6 DE PVC CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN, CONECTOR DE 15 mm LÍNEA RADIOP, PUNTA MURPHY EMPAQUE INDIV, ESTÉRIL DESCA Monto: 1,339.29 Fecha Public: 04/03/2019 10:24:16 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D30994-1199131421	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2572	892.86	23/05/19	ADJ.35228844 OC.37539 PED.856 FACT.46D30994-1199131421 CODIGO 15582 MASCARILLA LARÌNGEA DE GEL PARA ADULTO No. 4, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 892.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:13:23 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABC206-3072738957	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2525	153.75	29/05/19	20 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. / C-15405 .SEGUN OC.51409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABC206-3072738957	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2525	65.89	29/05/19	20 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. / C-15405 .SEGUN OC.51409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19476B62-838223850	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2524	131.79	30/05/19	12 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. - C/6945.SEGUN OC.47799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30235C-3255650257	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	8517	23/05/19	ADJ. 34968161, OC. 17930, FACT. NO. EB30235C-3255650257. EVENTO 200/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,354.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:13:57 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 22058, P625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30235C-3255650257	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	8517	23/05/19	ADJ. 34968161, OC. 17930, FACT. NO. EB30235C-3255650257. EVENTO 200/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,354.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:13:57 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 22058, P625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30235C-3255650257	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	21296.14	23/05/19	ADJ. 34968161, OC. 17930, FACT. NO. EB30235C-3255650257. EVENTO 200/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,354.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:13:57 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 22058, P625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30235C-3255650257	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	16462.07	23/05/19	ADJ. 34968161, OC. 17930, FACT. NO. EB30235C-3255650257. EVENTO 200/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,354.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:13:57 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 22058, P625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30235C-3255650257	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	25561.93	23/05/19	ADJ. 34968161, OC. 17930, FACT. NO. EB30235C-3255650257. EVENTO 200/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,354.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:13:57 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 22058, P625

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008420	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1533	1622.32	23/05/19	Adquisición de Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos. de laboratorio y cuidado de la salud. OC 36034
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC415398-2463911220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5265	194.64	27/05/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 2,316.25 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:47 p. m. P5759. ORDEN DE COMPRA NO. 49255, ADJUD. 35464881, FACTURA NO. CC415398-2463911220.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC415398-2463911220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5265	1459.82	27/05/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 2,316.25 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:47 p. m. P5759. ORDEN DE COMPRA NO. 49255, ADJUD. 35464881, FACTURA NO. CC415398-2463911220.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC415398-2463911220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5265	413.62	27/05/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 Monto: 2,316.25 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:47 p. m. P5759. ORDEN DE COMPRA NO. 49255, ADJUD. 35464881, FACTURA NO. CC415398-2463911220.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3BEE87-1490764747	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7381	20089.29	27/05/19	ADJ. 34763999, OC. 2347, FACT. NO. 6D3BEE87-1490764747. EVENTO 5/2019. MODULO MULTIPARAMETRICO PARA MINDRAY T5. Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:28:27 a. m. SERVICIO SOLICITANTE: INTENSIVO DE ADULTOS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	388.39	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	388.42	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	776.78	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	388.39	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	1553.57	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	388.39	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	776.78	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4379B1A6-1559250432	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	1553.57	30/05/19	800 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:50:10 a. m. (CODIGO IGSS 716) SEGUN ORDEN NO.60291 Y SIAF NO.30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152C3F50-4028648818	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6688	446.43	23/05/19	ADJ. 35402937, OC. 44796, FACT. NO. 152C3F50-4028648818. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 26,785.71 IGSS 7218, PPR 47255, P2129/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152C3F50-4028648818	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6688	2232.13	23/05/19	ADJ. 35402937, OC. 44796, FACT. NO. 152C3F50-4028648818. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 26,785.71 IGSS 7218, PPR 47255, P2129/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152C3F50-4028648818	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6688	4910.71	23/05/19	ADJ. 35402937, OC. 44796, FACT. NO. 152C3F50-4028648818. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 26,785.71 IGSS 7218, PPR 47255, P2129/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152C3F50-4028648818	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6688	1116.07	23/05/19	ADJ. 35402937, OC. 44796, FACT. NO. 152C3F50-4028648818. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 26,785.71 IGSS 7218, PPR 47255, P2129/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152C3F50-4028648818	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6688	18080.37	23/05/19	ADJ. 35402937, OC. 44796, FACT. NO. 152C3F50-4028648818. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 26,785.71 IGSS 7218, PPR 47255, P2129/19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73E1800-3549709395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2205	715.17	23/05/19	NO. DE ADJ.35436604 OC.47182 PED.957 FACT.F73E1800-3549709395 CODIGO 14770 INDICADOR QUÍMICO EN PASTILLA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE INDIVIDUAL. Monto: 1,191.96 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:44:57 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73E1800-3549709395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2205	476.79	23/05/19	NO. DE ADJ.35436604 OC.47182 PED.957 FACT.F73E1800-3549709395 CODIGO 14770 INDICADOR QUÍMICO EN PASTILLA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE INDIVIDUAL. Monto: 1,191.96 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:44:57 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211B9533-905856524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	2111.61	28/05/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO COD. 6199.SEGUN O.C.54539
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211B9533-905856524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	3071.43	28/05/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO COD. 6199.SEGUN O.C.54539
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211B9533-905856524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	1727.68	28/05/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO COD. 6199.SEGUN O.C.54539
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211B9533-905856524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2148	4607.14	28/05/19	60-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO COD. 6199.SEGUN O.C.54539
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CEB073D4-2656256951	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	699	1116.07	13/05/19	PEDIDO 306/2019 CODIGO IGSS 12485 BIOINDICADOR. ORDEN DE COMPRA NUMERO 51085
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85ECEBD1-3846982537	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2958	14062.5	13/05/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:18:15 p. m. COD.9854 OC.53221
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-10CRT1M-001-190000008408	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4085	1116.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35501415 OC: 52941 FACTURA: FACE-63-10CRT1M-001-190000008408 COD. 13820 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVES, UNIDAD
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008386	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	691	3035.71	13/05/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCIÓN GLUCOSA EN SANGRE. CÓDIGO IGSS 6407 SIAF A-01 266/2019 OC 52247

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61811BB-3423355043	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	1584.82	23/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61403
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F198AE94-2059422718	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3036	937.5	13/05/19	SISTEMA EN T Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:21:43 p. m. (CODIGO 9725) OC.7814
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F198AE94-2059422718	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3036	937.5	13/05/19	SISTEMA EN T Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:21:43 p. m. (CODIGO 9725) OC.7814
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004140	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2114	6428.57	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35202396, SEGUN FACTURA FACE-63-4FEA-001-190000004140 Y ORDEN DE COMPRA 38630
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008404	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2137	4285.71	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 80 'MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 mmHG , PANTORRILLA 14 mmHG, MUSLO 10mmHG Y RODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, / C-8931. OC 49688
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008394	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	883.71	23/05/19	NO. DE ADJ.35356610 OC.42674 PED.610 FACT.face-63-10crt1m-001-190000008394 cod 6981 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURV Y QUE ASEG EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAM NEONATAL. EMPAQUE INDIV, DESCARTABLE. Monto: 883.71 Fecha Public: 04/03/2019 9:52:58 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE3697A9-1373129385	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2307	1071.43	28/05/19	Gradilla Alto: 9 1/2 pulgada; Ancho: 16 Pulgadas(s); Cantidad de peldaños: 2; Uso: Cama hospitalaria; Unidad 1 Unidad(es) PpR 37370-41120 P-639/2019 - OC. NO. 57802 - AD. NO. 35561387 - FACT. NO. EE3697A9 - 1373129385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5629	1108.93	29/05/19	ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. CODIGO IGSS: 15249 Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:41:15 p. m. P5911 O.C. No: 49339 Adjudicación:35465925 Factura .FACE-63-10CRT1M-001-190000008412
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5629	1108.93	29/05/19	ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. CODIGO IGSS: 15249 Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:41:15 p. m. P5911 O.C. No: 49339 Adjudicación:35465925 Factura .FACE-63-10CRT1M-001-190000008412
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5629	11089.29	29/05/19	ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. CODIGO IGSS: 15249 Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:41:15 p. m. P5911 O.C. No: 49339 Adjudicación:35465925 Factura .FACE-63-10CRT1M-001-190000008412
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5629	554.46	29/05/19	ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. CODIGO IGSS: 15249 Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:41:15 p. m. P5911 O.C. No: 49339 Adjudicación:35465925 Factura .FACE-63-10CRT1M-001-190000008412
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5629	2772.32	29/05/19	ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. CODIGO IGSS: 15249 Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:41:15 p. m. P5911 O.C. No: 49339 Adjudicación:35465925 Factura .FACE-63-10CRT1M-001-190000008412
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1620	11575.34	28/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3954	45605378	HERNANDEZ SAENZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2557	7402.66	30/05/19	COMPRA DE COJINETES PARA TODOS LOS MOTORES ELECTRICOS. SEGUN O.C. 59162
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3963	45605378	HERNANDEZ SAENZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2546	1848.18	30/05/19	COMPRA DE FAJAS PARA REFRIGERACION PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 61182
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5851	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	744	3705.36	22/05/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 3 toldos de 6 x 4 metros, para los días 02 y 16 de marzo de 2019 para la capacitación de los Salvavidas que van a reforzar durante la Semana Santa, la instalación deben ser los días 01 y 15 de marzo a las 15:00 horas, LIQUIDACION OC. 20811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	55	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	50	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	50	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	947	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	1061	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-280	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	1965	31/05/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 156 SPS-465. SEGUN O.C. 64500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-294	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2657	48	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.Sustituye Orden De Compra No. 50556 por motivo de rechazo. SEGUN O.C.69352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-294	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2657	70	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.Sustituye Orden De Compra No. 50556 por motivo de rechazo. SEGUN O.C.69352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-294	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2657	2704.29	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.Sustituye Orden De Compra No. 50556 por motivo de rechazo. SEGUN O.C.69352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-289	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	180	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 117 SPS-465. SEGUN O.C. 64760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-289	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	650	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 117 SPS-465. SEGUN O.C. 64760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-289	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	4786	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 117 SPS-465. SEGUN O.C. 64760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-289	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	144	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 117 SPS-465. SEGUN O.C. 64760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-289	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	100	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 117 SPS-465. SEGUN O.C. 64760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	55	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	103	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	50	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	1455	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	859	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-284	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	2588	31/05/19	Servicio de diversas laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465.SEGUN O.C.64358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-273	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	385	31/05/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 180 SPS-465.SEGUN O.C.64388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-273	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	8954	31/05/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 180 SPS-465.SEGUN O.C.64388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-273	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	1346	31/05/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 180 SPS-465.SEGUN O.C.64388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-273	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	290	31/05/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 180 SPS-465.SEGUN O.C.64388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-270	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	361	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 137 SPS-465. SEGUN O.C. 63490
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-270	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	36	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 137 SPS-465. SEGUN O.C. 63490
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-270	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	8333	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 137 SPS-465. SEGUN O.C. 63490
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-270	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	1584	31/05/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 137 SPS-465. SEGUN O.C. 63490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3046	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12300	4800	29/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RENAL FUNCIONAL. SA-06 NO. 281/2017. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006755, 002684, 007350, 006261. ADJ.35710459. FACT. SERIE A-3046.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3045	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12286	7062.5	29/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 10873/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007878, 009353, 007857, 010135, 010336. ADJ. 35710423. FACT. SERIE A-3045.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3039	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12302	2000	29/05/19	TOM. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI). SA-06 281/2017. ORIGINAL 31206/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 123/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710192. FACT. SERIE A-3039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3039	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12302	14000	29/05/19	TOM. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI). SA-06 281/2017. ORIGINAL 31206/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 123/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710192. FACT. SERIE A-3039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3038	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12285	2000	29/05/19	Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 28465/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005090, 001041. ADJ. 35710040. FACT. SERIE A-3038.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3038	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12285	2000	29/05/19	Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 28465/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005090, 001041. ADJ. 35710040. FACT. SERIE A-3038.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3044	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12299	1200	29/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional. SA-06 281/2017. EVENTO ORIGINAL OC 49445/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001814. ADJ. 35710529. FACT. SERIE A-3044.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3035	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7835	1200	28/05/19	ADJ. 35743719, OC. 67629, FACT. NO. A-3035. EVENTO 464/2018 SERVIC.DE MEDIC.NUCLEAR DE TOMOGR.INTEG.POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO(SPECT-CT FUSIÓN NUCL.) Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA).COD.290610.POR AUSEN.DE OFERTAS,SERV.CONTR.CONF.A ARTIC.5 DIR INC.'C'ACUERDO 10/2017 DE GERENC,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3040	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12303	4237.5	29/05/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 34634/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0124/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710333. FACT. SERIE A-3040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3040	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12303	7062.5	29/05/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 34634/19. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0124/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710333. FACT. SERIE A-3040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3029	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7060	1412.5	22/05/19	No. ADJ. 35699774 O.C. 64083 FAC: A-3029 EVENTO 598/2018.SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3042	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12304	1412.5	29/05/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 32253/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003778. ADJ. 35710392. FACT. SERIE A-3042.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3028	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	7200	22/05/19	ADJ. 35708470, OC. 64785, FACT. NO. A-3028. EVENTO 464/2018.SERVI.MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO(SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR)Morfológico con ácido dimercapto succínico(DMSA).COD.290610.POR AUSENC.DE OFERTAS SEG.ARTICULO 5 DIR INCISO C
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3036	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7027	1412.5	22/05/19	No. ADJ. 35737264 O.C. 66848 FAC: A-3036 EVENTO 598/2018. SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DIAG. TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3020	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	1300	22/05/19	CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES (COD. IGSS 280420). O.C.66725
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3025	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	1200	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-3025, OC 67378
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3024	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	850	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-3024, OC 67366
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3024	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	3000	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-3024, OC 67366

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3030	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4540	5425	20/05/19	2 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 2 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGUN O/C 63085, ADJ NO. 35689434 Y FACT NO. A-3030
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3053	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	1319.02	30/05/19	Centellografía de sialograma SEGUN OC 73290
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	2000	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64402, FACTURA SERIE: A NO. 3033.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3023	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	935	14/05/19	CENTELLOGRAMA TIROIDEO MORFOLOGICO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3041	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12284	12712.5	29/05/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT 0125/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710612. FACT. SERIE A-3041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3041	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12284	53675	29/05/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERT 0125/19 DE FECHA 07/05/19. ADJ. 35710612. FACT. SERIE A-3041.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-163	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2058	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72207
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	584	8000	27/05/19	Orden de compra No. 73891, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1573	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67624
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-104	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1642	3561.64	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68016
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-60	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1196	6300	27/05/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo/ pago correspondiente al quinto producto, según contrato No. 165/DL-2019 y resolución No. 104-SGA-2019. LIQUIDACION OC. 75390
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4171	22458.7	29/05/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71783
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4171	57764.3	29/05/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71783
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	22458.7	29/05/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71786
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	57764.3	29/05/19	CODIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71786
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	40111.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 04/2019. OC-74961, ADJ. 35836962, FACTURA B-42.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4069	40111.5	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,223.00 SA-06 No. 04/2019. OC-74961, ADJ. 35836962, FACTURA B-42.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4098	40000	30/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 89,600.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-77405 ADJ-35878675 FACTURA-B-44
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4098	40000	30/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 89,600.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-77405 ADJ-35878675 FACTURA-B-44
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6984	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	1830.36	22/05/19	PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7341	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	267.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71283
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7313	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	2008.93	15/05/19	VIDEOURETROCISTOCOPIA FLEXIBLESEGUN OC 65254SEGUN AD 35719289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7342	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	2410.71	28/05/19	POR Consulta de urología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72234
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7314	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	1116.07	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA B-7314, OC 67549
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7314	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	5892.86	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA B-7314, OC 67549
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7211	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2174	312.5	22/05/19	POR UROFLOJOMETRIA, PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 58820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	14000	22/05/19	ADJ. 35718810, OC. 65253, FCT. NO. A-26. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PER. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SIAF A-01 3994/2019. DILIGENCIAS EN OC 53888 DE FECHA 11/04/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16355	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	203	29/05/19	Oxido de Zinc + Calamina, Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco (120 Mililitro) Codigo IGSS 1314 OC. 57869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16355	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	203	29/05/19	Oxido de Zinc + Calamina, Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco (120 Mililitro) Codigo IGSS 1314 OC. 57869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16355	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	203	29/05/19	Oxido de Zinc + Calamina, Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco (120 Mililitro) Codigo IGSS 1314 OC. 57869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16355	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	420.5	29/05/19	Oxido de Zinc + Calamina, Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco (120 Mililitro) Codigo IGSS 1314 OC. 57869
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16355	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	420.5	29/05/19	Oxido de Zinc + Calamina, Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco (120 Mililitro) Codigo IGSS 1314 OC. 57869
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16416	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4689	4358.36	30/05/19	** OC. 75098, ADJU. 35838272, FACT. B-16416** CODIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML. FRASCO DE 200 ML. - 250 ML. MARCA FLUODENT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16416	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4689	11787.37	30/05/19	** OC. 75098, ADJU. 35838272, FACT. B-16416** CODIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML. FRASCO DE 200 ML. - 250 ML. MARCA FLUODENT
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16413	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	17060.25	30/05/19	F-763, C-1300: OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 71898

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	495.27	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	742.9	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	990.54	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	495.27	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	742.9	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16418	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7040	1485.8	31/05/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 5,547.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:59:22 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16420	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	2492.19	30/05/19	**OC.70764 ADJU.35781314 FACT. B-16420 **CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ FRASCO 120 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16420	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	6752.23	30/05/19	**OC.70764 ADJU.35781314 FACT. B-16420 **CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ FRASCO 120 ML.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	2700	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	112.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	187.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	1050	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	2625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	8175	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	637.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	2250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16385	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	1012.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 65826 ADJUDICACIÓN 35724908 FACTURA B-16385 GLUCOSA PREPARADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16362	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4352	3750	20/05/19	ADJUDICACION:35628793 OC: 59868 FACTURA: B-16362 COD. 11380 Glucosa preparada para la curva de tolerancia, frasco
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16361	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	1428	28/05/19	134 - ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. C-1357.SEGUN O.C.60465
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16350	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	1679.46	22/05/19	COD. IGSS 2056 Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. Monto: 1,881.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:19:04 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16367	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5053	140	28/05/19	COD. IGSS: 1357 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. ORDEN 62637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16386	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	75	24/05/19	ADJ. 35698117, OC. 65522, FACT. NO. B-16386. EVENTO 2511/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,362.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:49:40 a. m.. P 3082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16386	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	37.5	24/05/19	ADJ. 35698117, OC. 65522, FACT. NO. B-16386. EVENTO 2511/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,362.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:49:40 a. m.. P 3082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16386	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	75	24/05/19	ADJ. 35698117, OC. 65522, FACT. NO. B-16386. EVENTO 2511/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,362.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:49:40 a. m.. P 3082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16386	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	1762.5	24/05/19	ADJ. 35698117, OC. 65522, FACT. NO. B-16386. EVENTO 2511/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,362.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:49:40 a. m.. P 3082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16386	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	412.5	24/05/19	ADJ. 35698117, OC. 65522, FACT. NO. B-16386. EVENTO 2511/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,362.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:49:40 a. m.. P 3082
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16354	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	435	267.86	22/05/19	Piritionato de zinc Concentración: 2%; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica; Envase - 120 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 92/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58812.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16326	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	1960.72	13/05/19	125 - PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. C-1323. SEGUN O.C. 46700
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16326	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	48.21	13/05/19	125 - PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. C-1323. SEGUN O.C. 46700
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16408	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2315	114	30/05/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA, UNIDAD - CODIGO IGSS 11380 - PEDIDO NO. 1025/2019 - OC. NO. 68156 - AD. NO. 35752452 - FACT. NO. B-16408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16408	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2315	3268	30/05/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA, UNIDAD - CODIGO IGSS 11380 - PEDIDO NO. 1025/2019 - OC. NO. 68156 - AD. NO. 35752452 - FACT. NO. B-16408
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	6466.75	27/05/19	ADJ. 34907484, O.C. 13069, PED. 4189/2018, FACT. A-228, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,281.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:54:59 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	4566.29	27/05/19	ADJ. 34907484, O.C. 13069, PED. 4189/2018, FACT. A-228, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,281.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:54:59 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	4729.01	27/05/19	ADJ. 34907484, O.C. 13069, PED. 4189/2018, FACT. A-228, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 18,281.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:54:59 a. m. Pedido del mes de Enero/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1735	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68304
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1619	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.70022
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DEG-001-190000002057	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	587	4488.66	29/05/19	COMPRA DE ALIMENTOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS OC 77887
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8678	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	1100	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. 330322, 330271, 330270. O.C.65177
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8678	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	6600	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. 330322, 330271, 330270. O.C.65177

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8673	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	4017.87	27/05/19	Gastroenterología, procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ercp) con o sin papilotomía y extracción de cálculo SEGUN ORDEN DE COMPRA 74374
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8677	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	3257.14	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330320, 330290. O.C.65320
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8677	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	7464.29	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330320, 330290. O.C.65320
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	12857.14	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 330290, 330300. O.C.74856
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8679	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	550	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS 330320, 330270, 330280. O.C.65170
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8679	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	3807.14	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS 330320, 330270, 330280. O.C.65170
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-982	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	3332.42	24/05/19	ADJ. 35258250, O.C. 39611, PED. 1059, FACT. J-982, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 8,107.59 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:57:00 a. m. Pedido correspondiene al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-982	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	2342.9	24/05/19	ADJ. 35258250, O.C. 39611, PED. 1059, FACT. J-982, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 8,107.59 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:57:00 a. m. Pedido correspondiene al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-982	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2607	2432.27	24/05/19	ADJ. 35258250, O.C. 39611, PED. 1059, FACT. J-982, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 8,107.59 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:57:00 a. m. Pedido correspondiene al mes de ABRIL/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	8928.57	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUIMICO BIOLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019) CODIGO SC-711730 SEGUN CONTRATO NO. 269-DL/2019. OC-66961, ADJ. 35740426, FACTURA B-6.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-8800	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5743	11892.86	29/05/19	Bandeja descartable, ancho: 9 pulgadas Clase: con division Largo: 9 pulgada Material: Duroport. Unidad con tapadera Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:58:10 p. m. ORDEN DE COMPRA 69313 ADJUDICACION 35766569 FACTURA O-8800
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-8514	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5709	5357.14	29/05/19	VASO DESECHABLE CAPACIDAD:8 ONZAS) MATERIAL: DURO PORT UNIDAD:UNIDAD CODIGO. Con tapadera Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:53:52 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 69300 ADJ:35766385 FACTURA O-8514
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-7885	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7375	23035.71	24/05/19	ADJ. 35636502, OC. 60422, FACT. NO. O-7885. EVENTO 2276/2019 PLATO PLASTICO O DESECHABLE CON TRES DIVISIONES, TIPO DE MEDIDA No. 9, PAQUETE DE 100 UNIDADES PPR/57224 Monto: 23,035.71 Fecha Publicación: 08/04/2019 6:07:47 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-649	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	7681	685.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35101 - ADJUDICACION 35170958 - FACT. D-649 - PANTALON.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	686	19440	28/05/19	UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 317 Y ORDEN DE COMPRA 47089
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-651	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	7682	2285.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35099 - ADJUDICACION 35170943 - FACT. D-651 - PANTALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-650	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	7629	685.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35096 - ADJUDICACION 35170932 - FACT. D-650 - PANTALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-641	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	6312	3375	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44417 - ADJUDICACION 35400958 - FACT. D-641 - OVEROL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-636	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	6314	1140	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35110 - ADJUDICACION 35171015 - FACT. D-636 - CAMISA BOLSAS AL FRENTE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4518	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	2241.96	13/05/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4491	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	1870	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73505 - ADJUDICACION 35810568 - FACT. A-4491 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4487	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7773	2125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75546, ADJUDICACIÓN 35840826, FAC. A-4487, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4490	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	2125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75550, ADJUDICACIÓN 35840912, FAC. A-4490, CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4489	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7775	2125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75548, ADJUDICACIÓN 35840887, FAC. A-4489, CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4549	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	83.04	22/05/19	** OC. 69536, ADJU. 35768934, FACT. A-4549** SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4552	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	249.11	24/05/19	** OC. 73716, ADJU. 35818993, FACT. A-4552** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4548	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	83.04	22/05/19	** OC. 69535, ADJU. 35768926, FACT. A-4548** SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4459	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	425	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42044 - ADJUDICACION 35300244 - FACT. A-4459 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4547	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	332.14	24/05/19	** OC. 73713, ADJU. 35818972, FACT. A-4547** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4536	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	1411.61	22/05/19	** OC. 69538, ADJU. 35768941, FACT. A-4536** SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4553	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	166.07	24/05/19	** OC. 74488, ADJU. 35829752, FACT. A-4553** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4535	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4217	2241.96	24/05/19	** OC. 73719, ADJU. 35819027, FACT. A-4535** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4537	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4234	747.32	24/05/19	** OC. 73717, ADJU. 35819007, FACT. A-4537** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4543	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4233	996.43	24/05/19	** OC. 73711, ADJU. 35818953, FACT. A-4543** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4554	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4324	913.39	27/05/19	** OC. 75134, ADJU. 35840373, FACT. A-4554** SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4492	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7476	425	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73504 - ADJUDICACION 35810603 - FACT. A-4492 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-761	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	678.57	27/05/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 69383
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-761	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	1526.79	27/05/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 69383
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-762	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	14031.26	27/05/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC 71189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-762	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	3017.85	27/05/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC 71189
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	46764054	PENSAMIENTO FAJARDO JIMMY LEONEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220	250	22/05/19	CAPACITOR DE 60 UF. O.C. 61132 Y SIAF 84.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	46764054	PENSAMIENTO FAJARDO JIMMY LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	219	750	22/05/19	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO. O.C. 61123 Y SIAF 26.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74098	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3449	823.66	13/05/19	MULTILIMPIADOR. MARCA: UNISER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59660
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74285	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2797	151.79	27/05/19	JABON ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA GALÓN, CODIGO IGSS 12505, CÓDIGO PPR 42441, CANTIDAD 02 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60817
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74216	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2825	12754.46	15/05/19	PEDIDO ADM0085, S/C DESENGRASANTE (SERVICIOS VARIOS), ADM0093, S/C, DESANGRADOR PARA ROPA (LAVANDERIA), ADM0094, S/C, SUAVIZANTE DE ROPA , O.C. 56591 FACT. A-74216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74216	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2825	2187.5	15/05/19	PEDIDO ADM0085, S/C DESENGRASANTE (SERVICIOS VARIOS), ADM0093, S/C, DESANGRADOR PARA ROPA (LAVANDERIA), ADM0094, S/C, SUAVIZANTE DE ROPA , O.C. 56591 FACT. A-74216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74154	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2724	142.86	13/05/19	PEDIDO 633 CODIGO IGSS 14409 ALCOHOL DE QUEMAR.- EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 57413, SEGUN OC: 60904, FACTURA SERIE: A NO. 74154.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3561	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 122-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72791
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3385	22321.43	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 151-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-279	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	2465	21/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711440 CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-69113, ADJ. 35762008, D-279.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-279	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	3315	21/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711440 CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-69113, ADJ. 35762008, D-279.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-164	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3494	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 054-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72347
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	135	1473.21	29/05/19	COMPRA DE 2 CHAPAS TIPO INSTITUCIONAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LAS CHAPAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 66051/2019.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135	455.36	29/05/19	COMPRA DE 2 CHAPAS TIPO INSTITUCIONAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LAS CHAPAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 66051/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2909	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	1803.57	22/05/19	Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) (Cod. IGSS 510680). O.C.67767
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2918	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	1892.86	23/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta), O.C. 71557
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2908	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	473.21	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4549685150.C. 72932
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-48	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	21700	08/05/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de abril 2019, según No de gestión 35680458
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-269	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	6696.43	15/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.64332
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1622	10684.93	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67934
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1337	10684.93	08/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 48249
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-61	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2078	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72602
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1589	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68036
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	199	OTROS SERVICIOS	956	22232.14	20/05/19	Servicio de locución radial en el Programa IGSS Radio que se transmite en vivo en TGW los días viernes de 12:00 a 12:30 horas, del 18 de enero al 30 de abril de 2019 con las siguientes especificaciones: Voz masculina, Con más de 20 años de experiencia en el medio, liquidación oc. 995
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	199	OTROS SERVICIOS	957	7367.86	20/05/19	8 PRODUCCIONES DE AUDIOS COMERCIALES PARA RADIO Y TELEVISION POLITICA PREVENTIVA 2019. LIQUIDACION OC. 3744
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5885	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	5290.18	30/05/19	ADJUDICACION: 35404639 OC. 44592 FACTURA: A-5885 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32083 / 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5876	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	625	30/05/19	TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES, ENDODONCIA. SEGÚN FACTURA SERIE A-5876. ORDEN DE COMPRA NO. 74068.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5883	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	3428.57	30/05/19	DJ.35828388 OC.74408 PED.S/N FACT.A-5883 A-5884 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:41:53 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5870	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	4741.07	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-5870 INCLUYEN SPS-465; 694, 4979, 4552, 4728, 813, 4207, 4861, 5253, 5069, 5525, 7675, 1893, 4772, 5256, 1378, 5052, 294, 4401. O.C. 70671
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5864	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	4196.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67254 - ADJUDICACION 35740461 - FACT. A-5864 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5865	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	2517.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67256 - ADJUDICACION 35740483 - FACT. A-5865 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5863	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	6084.82	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67269 - ADJUDICACION 35740418 - FACT. A-5863 - ODONTOLOGIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5879	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	560	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. FACTURA A-5879, OC 68062
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5879	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	1680	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. FACTURA A-5879, OC 68062
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5869	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	840	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA. ORDEN DE COMPRA NO. 65369

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5878	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	1400	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-5878, OC 68050
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5878	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	6720	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. FACTURA A-5878, OC 68050
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5866	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	280	29/05/19	ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORADICULAR. ORDEN DE COMPRA NO. 65319
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5862	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	5245.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67252 - ADJUDICACION 35740393 - FACT. A-5862 - ODONTOLOGIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5868	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	280	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES, ENDODONCIA POR ESPECALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR. ORDEN DE COMPRA NO. 65765
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5867	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	560	15/05/19	ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) OC. NO. 65199
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5860	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	6294.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67251 - ADJUDICACION 35740300 - FACT. A-5860 - ODONTOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5872	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	1607.14	20/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-66282, ADJ. 35726806, A-5872.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5872	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	1285.71	20/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-66282, ADJ. 35726806, A-5872.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5856	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	8183.04	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67246 - ADJUDICACION 35739176 - FACT. A-5856 - ODONTOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5853	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	1285.71	22/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).O.C. 63237
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1560	1687.5	13/05/19	ALIMENTACION PARA 3 MESES DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 55810
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1558	1526.79	30/05/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS , CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS ORDEN DE COMPRA NO. 30622
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-223	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	658	21135	22/05/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 64675
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-226	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	53689	13/05/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 84,784.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:08:38 p. m SEGUN PEDIDO No. 733 y OC. No. 65778
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-229	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	741	774	29/05/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 72097
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-229	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	741	22384	29/05/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 72097
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-225	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	52358	13/05/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:07:59 p. m.SEGUN PEDIDO No. 732 Y OC. No. 65775
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1983	8415.18	30/05/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE Monto: 69,870.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:11:31 p. m. ORDEN DE COMPRA 72897
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1983	8714.29	30/05/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE Monto: 69,870.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:11:31 p. m. ORDEN DE COMPRA 72897
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1983	2946.42	30/05/19	ALIMENTACIÓN PARA PESONAL CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE Monto: 69,870.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:11:31 p. m. ORDEN DE COMPRA 72897
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-3	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1188	51807.15	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:20:02 p. m. O/C 66064
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2044	857.13	29/05/19	ALIMENTACION PARA 3 MESES DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDE DE COMPRA 73992.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2044	8785.73	29/05/19	ALIMENTACION PARA 3 MESES DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDE DE COMPRA 73992.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1186	3648.21	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:18:37 p. m. O/C 66009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1186	7291.07	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:18:37 p. m. O/C 66009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1186	59772.32	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-03-2019 AL 31-03-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:18:37 p. m. O/C 66009
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	679	13432.14	27/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67043
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1559	600.01	13/05/19	ALIMENTACION PARA 3 MESES DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 54552
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1559	9257.13	13/05/19	ALIMENTACION PARA 3 MESES DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE MES DE MARZO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 54552
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1168	8222.32	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:34:26 p. m. O/C. 56977
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1168	5540.18	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:34:26 p. m. O/C. 56977

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1168	48492.86	13/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:34:26 p. m. O/C. 56977
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5925	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5808	5342.86	13/05/19	Envase de vidrio Capacidad: 4 onza
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5838	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2714	546.43	28/05/19	ADJ.35261806 OC.39136 PED.1019 FACT.C-5838 CODIGO 13737 RECIPIENTE DE VIDRIO 1 LITRO PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO CON TAPON ESTERILIZABLE Monto: 546.43 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:29:33 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5839	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2716	1312.5	28/05/19	ADJ.35261872 OC.39139 PED.1018 FACT.C-5839 CODIGO 13736 RECIPIENTE DE VIDRIO 2 LITROS PARA PREPARACIONS DE MEDIOS DE CULTIVO CON TAPON ESTERILIZABLE Monto: 1,312.50 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:30:42 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6014	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6911	401.79	29/05/19	PROBETA DE PLASTICO DE 2000 ML CON GRADUACIONES DE 20.0 ML. PROBETA Monto: 450.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:53:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6015	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	401.79	30/05/19	PROBETA DE PLASTICO DE 2000 ML CON GRADUACIONES DE 20.0 ML Monto: 450.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:38:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6018	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6994	446.43	30/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTORIO DE 13X100MM, CON TAPON DE ROSCA. Monto: 835.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:37:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6018	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6994	299.11	30/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTORIO DE 13X100MM, CON TAPON DE ROSCA. Monto: 835.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:37:29 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5983	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3986	53.57	29/05/19	ESCOBILLA GRANDE PARA LAVAR CRISTALERIA ESCOBILLA Monto: 60.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 4:21:38 p. m. CODIGO IGSS 7907 OC-48537 ADJ-35448585 FACTURA-C-5983
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5868	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3171	44.64	13/05/19	ESCOBILLA MEDIANA PARA LAVAR CRISTALERIA, UNIDAD Monto: 50.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 4:22:17 p. m. CODIGO IGSS 7906. OC-48535, ADJ. 35448755, C-5868.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5996	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2811	108.04	27/05/19	SOLUCION BUFFER DE FOSFATO PH 4, PARA CALIBRACIÓN DE POTENCIOMETRO UNIDAD CODIGO IGSS 13770 CODIGO PPR 8349 CANTIDAD 1, SEGUN PEDIDO 552/2019 Y ORDEN 63353.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5943	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	401.78	27/05/19	5000 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222 .SEGUN.OC.60535
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5943	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	401.79	27/05/19	5000 LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO / C-1222 .SEGUN.OC.60535
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5915	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1443	803.57	24/05/19	PAPEL LIBRE DE PARTÍCULAS PARA USO DE LABORATORIO. CAJA. CÓDIGO 12039.OC 60955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5884	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	156.25	15/05/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2000 ML.ERLENMEYER. CODIGO IGSS: 11961 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:15 a. m. P6032 ORDEN DE COMPRA 49458 ADJUDICACION 35467306 FACTURA C-5884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5884	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	156.25	15/05/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2000 ML.ERLENMEYER. CODIGO IGSS: 11961 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:15 a. m. P6032 ORDEN DE COMPRA 49458 ADJUDICACION 35467306 FACTURA C-5884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5884	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4491	156.25	15/05/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2000 ML.ERLENMEYER. CODIGO IGSS: 11961 Monto: 525.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:32:15 a. m. P6032 ORDEN DE COMPRA 49458 ADJUDICACION 35467306 FACTURA C-5884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	96.43	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	16.07	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	21.43	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	112.5	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	150	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	10.71	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	85.71	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5885	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4490	42.86	15/05/19	TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100 MM. CODIGO IGSS: 11848 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:48 a. m. P6010. ORDEN DE COMPRA NO. 49450, FACTURA NO. C-5885, ADJUD. 35467231.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5942	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2468	267.86	30/05/19	2 PROBETA DE PLÁSTICO DE 1000 ML CON GRADUACIONES DE 10.0 ML / C-11910 .SEGUN OC.60564
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5928	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5889	133.93	13/05/19	ACIDO BORICO CRISTAL PURIS CALIDAD FARMACEUTICA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5912	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2131	84.82	22/05/19	10- PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD COD. 12037. SEGUN O.C. 45670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5912	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2131	508.93	22/05/19	10- PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD COD. 12037. SEGUN O.C. 45670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5912	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2131	254.46	22/05/19	10- PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD COD. 12037. SEGUN O.C. 45670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5911	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2245	3525	28/05/19	14- ACIDO ACETICO GLACIAL 96% PARA ANALISIS -FRASCO- COD. 11009. SEGUN O.C. 52893
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-5913	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4045	241.07	13/05/19	ADJUDICACION: 35557695 OC. 56677 FACTURA: C-5913 COD. IGSS 12039 PAPEL LIBRE DE PARTICULAS TIPO KIMWIPES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3930	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	833	5290.18	14/05/19	Silla de espera Apoyo de brazo: No; Material de asiento: Plástico; Tipo: 4 patas de metal; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46116
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3932	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	838	5875	22/05/19	Ventilador Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45239
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3928	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	832	4767.86	14/05/19	Silla Alto de respaldo: 0.7 Metro(s); Ancho de asiento: 0.5 Metro(s); Ancho de respaldo: 0.5 Metro(s); Diseño: Ergonómico; Tapizado: Tela; Tipo: Ejecutiva; SEGUN ORDEN DE COMPRA 45213
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3929	4741498	CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	840	4741.07	14/05/19	Silla Alto de respaldo: 35 Centímetro(s); Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Rodos: 5; Shock: De gas; Tapizado: Tela; Tipo: Secretarial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45226
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021245	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	867.86	22/05/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021251	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1989	479.28	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2,332 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827.SEGUN O.C.46703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021251	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1989	1140.79	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2,332 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827.SEGUN O.C.46703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021251	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1989	33.32	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2,332 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827.SEGUN O.C.46703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021162	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	453.31	13/05/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, para la UIA de Asunción Mita pedido 57/2019 por 117 unidades y UIA Moyuta Jutiapa pedido 13/2019 por 11 unidades OC 39667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021162	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	4821.57	13/05/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, para la UIA de Asunción Mita pedido 57/2019 por 117 unidades y UIA Moyuta Jutiapa pedido 13/2019 por 11 unidades OC 39667
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021302	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	8242.86	23/05/19	200 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. C-378.SEGUN O.C.54971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021306	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2099	72	28/05/19	60 - PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA DE LIRACIÓN MODIFICADA 20000 U.I. C-367 SEGÚN OC. 51379
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021279	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	50	22/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 50.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:01:10 p. m. segun pedido no 108/2019 y oc. 46610
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021187	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	28.78	15/05/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml-COD IGSS 849- OC 40045, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000021187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021187	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	100.73	15/05/19	Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml-COD IGSS 849- OC 40045, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000021187
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	4327.5	22/05/19	Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g SEGUN FORMA A-01 SIAF 10-2019 ORDEN DE COMPRA 32461
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021069	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	600	13/05/19	Pancrealipasa, Tableta o Cápsula 20,000 U.I SEGUN FORMA SIAF A-01 08-2019 ORDEN DE COMPRA 32472
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	21.12	15/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 63-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 1387 Y CODIGO PPR 30109. OC 38782.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	105.6	15/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 63-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 1387 Y CODIGO PPR 30109. OC 38782.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021189	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	930	595.25	15/05/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg-COD IGSS 448- Monto: 1,968.80 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:08:49 a. m. OC 46942, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000021189
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021189	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	930	1162.61	15/05/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg-COD IGSS 448- Monto: 1,968.80 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:08:49 a. m. OC 46942, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000021189
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021103	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	458	6182.14	13/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 378, PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G. Monto: 6,924.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:30:43 p. m. O.C. 23256
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020910	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	690	13/05/19	Alprazolam, Hospital / UIA Coban, codigo 898, pedido 60/2019, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020910
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020910	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	230	13/05/19	Alprazolam, Hospital / UIA Coban, codigo 898, pedido 60/2019, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020910
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020850	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	222.6	13/05/19	CODIGO IGSS 269 Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml - ORDEN DE COMPRA 20542
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020934	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	434	141.8	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15045
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021666	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	57.59	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 648. ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	127.62	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 4000, UIA ASUNCION MITA 2300 Y UIA MOYUTA 180 UNIDADES, COD. 827 Selegilina Tableta 5 mg, OC 70472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	1418	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 4000, UIA ASUNCION MITA 2300 Y UIA MOYUTA 180 UNIDADES, COD. 827 Selegilina Tableta 5 mg, OC 70472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	709	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 4000, UIA ASUNCION MITA 2300 Y UIA MOYUTA 180 UNIDADES, COD. 827 Selegilina Tableta 5 mg, OC 70472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	1418	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 4000, UIA ASUNCION MITA 2300 Y UIA MOYUTA 180 UNIDADES, COD. 827 Selegilina Tableta 5 mg, OC 70472
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2678	921.7	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 4000, UIA ASUNCION MITA 2300 Y UIA MOYUTA 180 UNIDADES, COD. 827 Selegilina Tableta 5 mg, OC 70472
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021613	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4181	22503	29/05/19	CODIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71779
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021613	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4181	57823.64	29/05/19	CODIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71779
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021699	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4608	6386.75	29/05/19	** OC. 70777, ADJU. 35763460, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021699** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 34 11
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021699	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4608	17267.89	29/05/19	** OC. 70777, ADJU. 35763460, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021699** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 34 11
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	631	264.66	30/05/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. según orden de compra no. 17071
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021623	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2686	14.63	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. REQUERIDO POR LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, COD. 602 Digoxina Tableta 0.25 mg, oc 70346
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021623	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2686	9.72	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. REQUERIDO POR LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, COD. 602 Digoxina Tableta 0.25 mg, oc 70346

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021532	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	116.16	28/05/19	CODIGO IGSS 1,363 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66595
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021532	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4096	300.96	28/05/19	CODIGO IGSS 1,363 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66595
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021458	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	27589.29	27/05/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 61,860.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-57576, ADJ. 35572709, FACE-63-FECSIN-001-190000021458.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021458	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	27642.86	27/05/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 61,860.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-57576, ADJ. 35572709, FACE-63-FECSIN-001-190000021458.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021659	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	6815.8	29/05/19	F-671, C-1704: PENICILAMINA TABLETA O CAPSULA 250 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 64227
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021712	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	7678.58	30/05/19	CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569 Monto: 21,964.29 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:02:49 p. m. - PEDIDO NO. 977/2019 - OC. NO. 74213 - AD. NO. 35797662 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021712
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021712	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	14285.71	30/05/19	CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569 Monto: 21,964.29 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:02:49 p. m. - PEDIDO NO. 977/2019 - OC. NO. 74213 - AD. NO. 35797662 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021712
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021072	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	204.29	30/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Suspensión o Polvo para suspensión 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 38946
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020970	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2226	1339.29	30/05/19	Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml. OC 31537
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4638	6703.79	29/05/19	** OC. 77086, ADJU. 35874766, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021722** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4638	18126.57	29/05/19	** OC. 77086, ADJU. 35874766, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021722** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	5958.93	29/05/19	** OC. 75825, ADJU. 35849883, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021708** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	16112.5	29/05/19	** OC. 75825, ADJU. 35849883, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021708** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	10920	29/05/19	CODIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71816
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	28080	29/05/19	CODIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71816
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021674	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1702	318.42	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.segun siaf 01 no. 48 orden de compra no. 26537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	641.64	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	959.27	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	639.52	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	639.52	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	959.99	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	639.52	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	1279.04	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	639.52	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	943.26	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70191 - ADJUDICACION 35771374 - FACT. FACE-FECSIN-001-190000021610 - AMPICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	943.26	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70191 - ADJUDICACION 35771374 - FACT. FACE-FECSIN-001-190000021610 - AMPICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	7552.05	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70191 - ADJUDICACION 35771374 - FACT. FACE-FECSIN-001-190000021610 - AMPICILINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021724	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	6703.8	29/05/19	** OC. 77084, ADJU. 35874671, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021724** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021724	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	18126.56	29/05/19	** OC. 77084, ADJU. 35874671, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021724** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021725	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4682	6703.79	29/05/19	** OC. 77202, ADJU. 35877736, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021725** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021725	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4682	18126.57	29/05/19	** OC. 77202, ADJU. 35877736, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021725** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021077	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2642	666.86	29/05/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg, para la uia de asuncion mita jutiapa pedido 71/2019 por 2167 unidades OC 39807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021077	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2642	571.43	29/05/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg, para la uia de asuncion mita jutiapa pedido 71/2019 por 2167 unidades OC 39807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021620	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	200.04	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. 684 Azatioprina Tableta 50 mg, REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 70407
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021620	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	200.04	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. 684 Azatioprina Tableta 50 mg, REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 70407
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021619	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2591	55.65	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml codigo 269, pedido 299/2019 por 150 unidades para el consultorio Jutiapa oc 70695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021619	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2591	55.65	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml codigo 269, pedido 299/2019 por 150 unidades para el consultorio Jutiapa oc 70695
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021371	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7865	12691.1	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 55048 - ADJUDICACION 35540716 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021371 - SELEGILINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021597	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	27039.84	27/05/19	** OC. 68514, ADJU. 35756952, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021597** CÓDIGO: 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CÓDIGO CA 266 34 71.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021597	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	73106.41	27/05/19	** OC. 68514, ADJU. 35756952, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021597** CÓDIGO: 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CÓDIGO CA 266 34 71.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5159	4396.51	29/05/19	ADJUDICACION 35773533 ORDEN DE COMPRA 70185 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021592 COD. IGSS 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021710	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	5958.93	29/05/19	** OC. 75832, ADJU. 35849818, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021710** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021710	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	16112.5	29/05/19	** OC. 75832, ADJU. 35849818, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021710** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021576	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	3545	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021452	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3739	27589.29	27/05/19	CÓDIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 61,860.00 SA-06 NO. 2/2019. OC-56651, ADJ. 35560186, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021452.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021452	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3739	27642.86	27/05/19	CÓDIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 61,860.00 SA-06 NO. 2/2019. OC-56651, ADJ. 35560186, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021452.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	26.87	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	40.31	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	53.75	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	26.88	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	40.31	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	53.75	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	26.88	29/05/19	Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4083	3535.71	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1332 ÁCIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G, Monto: 7,920.00. OC-74926, ADJ. 35835352, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021727.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4083	3535.71	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1332 ÁCIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G, Monto: 7,920.00. OC-74926, ADJ. 35835352, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021727.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021574	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3803	2598.57	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	37.1	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	55.65	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	37.1	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	37.1	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	55.65	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	111.3	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	37.1	29/05/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2676	89.42	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 5000 Y 234 UNIDADES PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA; COD. 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg, OC 70461
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2676	955.36	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 5000 Y 234 UNIDADES PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA; COD. 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg, OC 70461
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2676	955.36	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 5000 Y 234 UNIDADES PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA; COD. 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg, OC 70461
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	5001.07	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	7370	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	5001.07	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	5001.07	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	7633.21	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	15003.21	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	5001.08	29/05/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021372	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7863	2169.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 55045 - ADJUDICACION 35540605 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021372 - INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021372	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7863	4773.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 55045 - ADJUDICACION 35540605 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021372 - INMUNOGLOBULINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021372	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7863	16489.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 55045 - ADJUDICACION 35540605 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021372 - INMUNOGLOBULINA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021689	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3072	206.07	29/05/19	PEDIDO 882 CODIGO 378 (PpR 1235) PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:41:43 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 882/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74201
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021689	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3072	11746.07	29/05/19	PEDIDO 882 CODIGO 378 (PpR 1235) PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:41:43 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 882/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74201
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021689	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3072	66355	29/05/19	PEDIDO 882 CODIGO 378 (PpR 1235) PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 78,307.14 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:41:43 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 882/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74201
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	1025	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	1537.5	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	2050	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	1025	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	1537.5	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	2050	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	1025	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:38:09 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021723	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4609	6703.79	29/05/19	** OC. 77085, ADJU. 35874715, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021723** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021723	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4609	18126.57	29/05/19	** OC. 77085, ADJU. 35874715, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021723** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021705	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	11692.09	29/05/19	** OC. 70549, ADJU. 35764743, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021705** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE STEIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 28 71
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021705	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	31615.64	29/05/19	** OC. 70549, ADJU. 35764743, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021705** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE STEIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 28 71
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021657	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2962	1146.43	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.PEDIDO No. 894 y CODIGO 824, SEGUN PEDIDO 894/2019 Y ORDEN 70535.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3330	746.71	29/05/19	F-738 C-824, R-36, 266 34 11, BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, TOTAL CON IVA: Q. 836.31. O.C. 69098
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3329	1945.5	29/05/19	F-739 C-827, R-38, 266 34 71, SELEGILINA, TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 69136
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021284	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1682	390.63	30/05/19	1,250 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 437.50 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:51:28 p. m.(CODGO IGSS 433) SEGUN SIAF 01 NO. 19-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 60825
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021726	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	6703.79	29/05/19	** OC. 77088, ADJU. 35874808, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021726** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021726	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	18126.57	29/05/19	** OC. 77088, ADJU. 35874808, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021726** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2323	9212.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 656. ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA O FRASCO 50 ML.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021616	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	528	29/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR LAS 400 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71216
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021616	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	528	29/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR LAS 400 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021533	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	53.57	28/05/19	PEDIDO 659, CODIGO 705, Furosemida - Tableta 40 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:17:48 p. m. O.C. 66752 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021533
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021533	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	2625	28/05/19	PEDIDO 659, CODIGO 705, Furosemida - Tableta 40 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:17:48 p. m. O.C. 66752 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021533
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021408	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	1425	30/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta 160 mg + 800 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 38933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	7660.72	29/05/19	ADJ. 35724442, OC. 66672, FACT. No. FACE-63-FECIN-001-19000002156 EVENTO 2654; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS INTER Monto: 76,607.14 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	7660.71	29/05/19	ADJ. 35724442, OC. 66672, FACT. No. FACE-63-FECIN-001-19000002156 EVENTO 2654; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS INTER Monto: 76,607.14 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	19151.78	29/05/19	ADJ. 35724442, OC. 66672, FACT. No. FACE-63-FECIN-001-19000002156 EVENTO 2654; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS INTER Monto: 76,607.14 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	19151.78	29/05/19	ADJ. 35724442, OC. 66672, FACT. No. FACE-63-FECIN-001-19000002156 EVENTO 2654; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS INTER Monto: 76,607.14 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7895	22982.15	29/05/19	ADJ. 35724442, OC. 66672, FACT. No. FACE-63-FECIN-001-19000002156 EVENTO 2654; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS INTER Monto: 76,607.14 CANTIDAD: 40

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021366	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	10560	28/05/19	PROD. MEDICINALES Y FARM. PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 COD. 1363 AMBROXOL, SOLUCION ORAL 15 MG/5ML FCO. 120 ML. ESTA ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA OC 57982, AVALA FAC. FACE-63-FECSIN-001-190000021366 Y REC. DE ALM. 992025. OC-77063, ADJ. 35874884, FACE-63-FECSIN-001-190000021366.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021366	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	10560	28/05/19	PROD. MEDICINALES Y FARM. PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 COD. 1363 AMBROXOL, SOLUCION ORAL 15 MG/5ML FCO. 120 ML. ESTA ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA OC 57982, AVALA FAC. FACE-63-FECSIN-001-190000021366 Y REC. DE ALM. 992025. OC-77063, ADJ. 35874884, FACE-63-FECSIN-001-190000021366.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	2060.71	30/05/19	PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G - CODIGO IGSS 378 - PEDIDO NO. 922/2019 - OC. NO. 69191 - AD. NO. 35762319 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021635
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	12364.29	30/05/19	PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G - CODIGO IGSS 378 - PEDIDO NO. 922/2019 - OC. NO. 69191 - AD. NO. 35762319 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021635
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021618	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	176.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml, codigo 228 pedido 292/2019 por 200 unidades para el consultorio Jutiapa oc 70521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021618	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	176.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml, codigo 228 pedido 292/2019 por 200 unidades para el consultorio Jutiapa oc 70521
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	1.17	29/05/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 51092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	1.43	29/05/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 51092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	2.34	29/05/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 51092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	0.78	29/05/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 51092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	0.39	29/05/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 51092
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	175	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	2250	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	625	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	1675	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	20000	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021704	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	5275	29/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:46:37 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 75006-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7797	8986.56	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 43260 - ADJUDICACION 35366749 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021328 - AMBROXOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7797	8986.56	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 43260 - ADJUDICACION 35366749 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021328 - AMBROXOL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021525	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2402	573.21	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 824 - PEDIDO NO. 942/2019 - OC. NO. 65608 - AD. NO. 35715465 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021525
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021525	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2402	191.07	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 824 - PEDIDO NO. 942/2019 - OC. NO. 65608 - AD. NO. 35715465 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021525
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021701	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	1030.36	28/05/19	50 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G ¿ 30 G Monto: 2,308.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:50:53 p. m. (CODIGO IGSS 378)No. de Siaf 17/2019, OC 49835
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021701	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	1030.36	28/05/19	50 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G ¿ 30 G Monto: 2,308.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:50:53 p. m. (CODIGO IGSS 378)No. de Siaf 17/2019, OC 49835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021367	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	438.24	27/05/19	ADJ. 35414345, OC. 45441, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021367. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-69-71; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1363, CANTIDAD: 1677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021367	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	443.52	27/05/19	ADJ. 35414345, OC. 45441, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021367. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-69-71; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1363, CANTIDAD: 1677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021367	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	1108.8	27/05/19	ADJ. 35414345, OC. 45441, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021367. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-69-71; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1363, CANTIDAD: 1677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021367	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	1108.8	27/05/19	ADJ. 35414345, OC. 45441, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021367. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-69-71; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1363, CANTIDAD: 1677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021367	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	1327.92	27/05/19	ADJ. 35414345, OC. 45441, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021367. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-69-71; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1363, CANTIDAD: 1677.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	167.82	30/05/19	PEDIDO 365/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.ORDEN DE COMPRA No. 51080
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	32.37	30/05/19	PEDIDO 365/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.ORDEN DE COMPRA No. 51080
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	302.28	30/05/19	PEDIDO 365/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.ORDEN DE COMPRA No. 51080
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	119.59	30/05/19	PEDIDO 365/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.ORDEN DE COMPRA No. 51080
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	1091.5	30/05/19	PEDIDO 365/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.ORDEN DE COMPRA No. 51080
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021593	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5176	1320.38	30/05/19	ADJUDICACION. 35773716 OC: 70175 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021593 COD. IGSS 323 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021682	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	220.63	29/05/19	F-709, C-228, R-23, 266 19 61, DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 69395
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	357.15	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	535.72	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	357.14	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	357.14	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	535.71	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	1071.43	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	357.14	29/05/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021113	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	74	22/05/19	Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 444.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:45:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021113	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	222	22/05/19	Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 444.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:45:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021113	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	148	22/05/19	Rivastigmina Cápsula 1.5 mg Monto: 444.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:45:21 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021427	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3729	3446.43	22/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE: ALAMO 32. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62752
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021427	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3729	8860.71	22/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE: ALAMO 32. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62752
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021501	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	286.61	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 543 /2019 Y O.C 64923
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021314	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3180	1983.93	13/05/19	CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 4,444.00 SA-06 No. 02/2019. OC-53530, ADJ. 35515769, FACE-63-FECSIN-001-190000021314.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021314	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3180	1983.93	13/05/19	CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 4,444.00 SA-06 No. 02/2019. OC-53530, ADJ. 35515769, FACE-63-FECSIN-001-190000021314.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021386	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	357.14	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021300	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	3870	22/05/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:24:40 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021300	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	880	22/05/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:24:40 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021470	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4437	22747.92	23/05/19	ADJUDICACION: 35682209 OC: 62575 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021470 COD. IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 56,787.38 Fecha Publicación: 12/04/2019 11:59:58 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021470	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4437	34039.46	23/05/19	ADJUDICACION: 35682209 OC: 62575 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021470 COD. IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 56,787.38 Fecha Publicación: 12/04/2019 11:59:58 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021268	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	67.6	28/05/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. O.C:39925
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021268	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	50.71	28/05/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. O.C:39925
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021390	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3341	4339.29	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 863,136.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD 1626 OC 66958
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	3830.35	30/05/19	No. ADJ. 35650696 O.C. 60879 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021436 EVENTO 2495/2019 COD. IGG 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	3830.36	30/05/19	No. ADJ. 35650696 O.C. 60879 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021436 EVENTO 2495/2019 COD. IGG 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	8937.5	30/05/19	No. ADJ. 35650696 O.C. 60879 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021436 EVENTO 2495/2019 COD. IGG 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	8937.5	30/05/19	No. ADJ. 35650696 O.C. 60879 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021436 EVENTO 2495/2019 COD. IGG 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	10214.29	30/05/19	No. ADJ. 35650696 O.C. 60879 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021436 EVENTO 2495/2019 COD. IGG 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	591	3297.14	30/05/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52790
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021475	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	528	27/05/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 259/2019 SEGÚN OC NUMERO: 64929
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021304	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	383.93	28/05/19	ACIDO FOLICO TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 648. OC 57776.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	7.64	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	56.18	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	16.05	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	43.18	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	535	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	144.45	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69362-2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECSIN-21489	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2347	1230.5	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10359. PROGESTERONA MICRONIZADA, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. Monto: 1,378.16 Fecha Publicación: 16/04/2019 9:50:25 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021547	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	2339.7	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64040
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021246	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	2.24	13/05/19	PEDIDO 9, CODIGO IGSS, 148, Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 112.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:45:25 p. m. O.C. 45142 FACT. FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021246
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021246	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	109.76	13/05/19	PEDIDO 9, CODIGO IGSS, 148, Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 112.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:45:25 p. m. O.C. 45142 FACT. FACE-63-FECSIN-001 NO. 190000021246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021582	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5197	416.74	29/05/19	DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS: 684 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 312 UNIDADES. ORDEN 67204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021582	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5197	623.45	29/05/19	DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS: 684 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 312 UNIDADES. ORDEN 67204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	103.12	24/05/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:53:45 p. m. P. 244 CODIGO IGSS 273 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61378 ADJ:35665859 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	957.59	24/05/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:53:45 p. m. P. 244 CODIGO IGSS 273 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61378 ADJ:35665859 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	412.5	24/05/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:53:45 p. m. P. 244 CODIGO IGSS 273 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61378 ADJ:35665859 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021400
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021507	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2477	171.96	29/05/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. O.C:19673
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021507	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2477	171.97	29/05/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. O.C:19673
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021354	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	1250	27/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 123/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57969
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021354	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	2000	27/05/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 123/2019 SEGÚN OC NUMERO: 57969
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021258	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	468.75	30/05/19	Atorvastatina, Tableta 20 mgSIAF A-01 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49857
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021297	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	600	22/05/19	Pancrealipasa Concentración: 20000ui; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (367 Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 72/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 54222.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021510	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2393	52.23	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 602 DIGOXINA, TABLETA 0.25MG ORDEN DE COMPRA 64901
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021510	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2393	52.23	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 602 DIGOXINA, TABLETA 0.25MG ORDEN DE COMPRA 64901
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021511	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2392	57.32	27/05/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgORDEN DE COMPRA 37052
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021511	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2392	57.32	27/05/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mgORDEN DE COMPRA 37052
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-21508	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2484	446.43	28/05/19	CODIGO IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g. O.C:19546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021349	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	3880.5	28/05/19	1,200 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509 .SEGUN O.C.46673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021349	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	597	28/05/19	1,200 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509 .SEGUN O.C.46673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021349	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	2686.5	28/05/19	1,200 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509 .SEGUN O.C.46673
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021552	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	148.66	29/05/19	Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32103
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021552	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	330.36	29/05/19	Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32103
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021527	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	709	30/05/19	Selegilina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66976
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021362	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	227.14	22/05/19	AlprazolamConcentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral;orden 51564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021140	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2028	346.32	13/05/19	Por compra de Rivastigmina Cápsula 1.5 m. ENTREGAR LAS 567 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39389
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021140	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2028	492.84	13/05/19	Por compra de Rivastigmina Cápsula 1.5 m. ENTREGAR LAS 567 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39389
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021231	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10987	709.4	15/05/19	METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. Código IGSS 345. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35215154. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021231	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10987	5198.81	15/05/19	METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. Código IGSS 345. SA-06 NO.45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35215154. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021231.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021513	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	3571.43	24/05/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 12:43:49 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 615 /2019 Y O.C 63559
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021513	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	5357.14	24/05/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 12:43:49 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 615 /2019 Y O.C 63559
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021530	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	19750	24/05/19	COD. IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg. Monto: 22,120.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:40:22 a. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	667.32	22/05/19	Metimazol Concentración: 5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (345 Metimazol Tableta de 5 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 84/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58834.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021370	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6481	2271.99	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 56450 - ADJUDICACION 35556951 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021370 - METILERGONOVINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021455	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3732	22500	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64257
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021455	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3732	57857.14	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64257
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021528	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	395.36	30/05/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67821
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	95.53	30/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68028
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	95.54	30/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68028
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021334	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2418	218.5	13/05/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PEDIDO 712 CÓDIGO 898 CÓDIGO PpR 85 CANTIDAD 87400 Monto: 21,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:32:18 p. m. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA , PEDIDO 712/2019 Y ORDEN 51937.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021334	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2418	1092.5	13/05/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PEDIDO 712 CÓDIGO 898 CÓDIGO PpR 85 CANTIDAD 87400 Monto: 21,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:32:18 p. m. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA , PEDIDO 712/2019 Y ORDEN 51937.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021334	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2418	20539	13/05/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PEDIDO 712 CÓDIGO 898 CÓDIGO PpR 85 CANTIDAD 87400 Monto: 21,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:32:18 p. m. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA , PEDIDO 712/2019 Y ORDEN 51937.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	1063.5	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	531.75	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	531.75	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	212.7	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	531.75	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	212.7	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	531.75	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	638.1	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	6381	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021293	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1465	1488.9	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021472	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	11672.98	23/05/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021472	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	30016.22	23/05/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63857
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021298	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1291	158.4	22/05/19	COD. IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. Monto: 158.40 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:22:04 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021299	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1288	792.4	22/05/19	COD. IGSS 649 Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. Monto: 792.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:23:52 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3265	8955	22/05/19	Ampicilina + Sulbactam Polvo para uso parenteral 1.5 g (1 g de Ampicilina y 0.5 g de Sulbactam) Monto: 8,955.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:23:01 a. m. OC. 37709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	3830.35	23/05/19	ADJ. 35596972, OC. 58881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021391. COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	3830.36	23/05/19	ADJ. 35596972, OC. 58881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021391. COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	8937.5	23/05/19	ADJ. 35596972, OC. 58881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021391. COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	8937.5	23/05/19	ADJ. 35596972, OC. 58881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021391. COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	10214.29	23/05/19	ADJ. 35596972, OC. 58881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021391. COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS SA-06 NO. 04/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021227	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	867.86	29/05/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO, SOLUCION INYECTABLE 250MCG-300MCG, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1626. OC 50571.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021313	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	25290.18	13/05/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 56,705.00 SA-06 No. 2/2019. OC-53517, ADJ. 35512843, FACE-63-FECSIN-001-190000021313.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021313	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	25339.29	13/05/19	CODIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 56,705.00 SA-06 No. 2/2019. OC-53517, ADJ. 35512843, FACE-63-FECSIN-001-190000021313.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	12.5	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	25	29/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021226	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1494	46.86	22/05/19	CÓDIGO IGSS 107 Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml - 120 ml. UIA SAN MARCOS 11. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45936.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021514	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	1300	28/05/19	85AlprazolamConcentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 66813 siaf No. 1/342

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	137.28	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. O.C. 43487
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	528	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. O.C. 43487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021453	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3955	22500	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64254
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021453	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3955	57857.14	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64254
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021333	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	12500	15/05/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,000.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-53557. ADJ. 35508418, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021333.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021333	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	12500	15/05/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,000.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-53557. ADJ. 35508418, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021333.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021456	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	22500	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64256
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021456	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	57857.14	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64256
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021292	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	638.1	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 827: Selegilina Tableta 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 124Orden de Compra No. 48324
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021476	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	4121.43	27/05/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 239/2019 SEGÚN OC NUMERO: 64950
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021476	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	4121.43	27/05/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 239/2019 SEGÚN OC NUMERO: 64950
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	1140.19	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	758.95	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	379.48	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	188.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	5310.89	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	188.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	1516.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65515 ADJUDICACION 35722461 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021498 DIMENHIDRINATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021411	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	42471.93	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 46939 ADJUDICACION 35433319 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021411 FOSFOMICINA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021459	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	538	163.43	30/05/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol(cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53127
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021399	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	824.2	28/05/19	LACTULOSA JARABE 10 G / 15 ML FRASCO DE 240 ML, OC 59840
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021399	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	1236.3	28/05/19	LACTULOSA JARABE 10 G / 15 ML FRASCO DE 240 ML, OC 59840
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021061	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	3037.5	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. O/C 61987.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	886.96	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22467
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	70.9	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22467
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	887.67	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22467
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	70.9	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22467
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021257	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	20.89	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS Digoxina Tableta 0.25 mg, para el igss consultorio Jutiapa, y para la uia de Moyuta Jutiapa oc 22177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021257	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	52.23	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS Digoxina Tableta 0.25 mg, para el igss consultorio Jutiapa, y para la uia de Moyuta Jutiapa oc 22177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021257	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	19.86	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS Digoxina Tableta 0.25 mg, para el igss consultorio Jutiapa, y para la uia de Moyuta Jutiapa oc 22177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021257	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	52.23	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS Digoxina Tableta 0.25 mg, para el igss consultorio Jutiapa, y para la uia de Moyuta Jutiapa oc 22177
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	358.45	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	9.17	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	119.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	66.49	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	238.84	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	14.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	64.96	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	1672.26	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021200	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6218	558.69	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46763, ADJUDICACION 35421384, FACE-63-FECSIN-001-190000021200, BIPERIDENO CLORHIDRATO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021363	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	1318.86	28/05/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G, OC 59838
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021420	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	506	264.75	29/05/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42763
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021259	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	18.55	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 90/2019 Y Orden de compra 51183
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021259	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	74.2	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 90/2019 Y Orden de compra 51183
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	287	222	28/05/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG. CODIGO IGSS 857. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 59870
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021429	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3640	36673.21	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. OC-59243, ADJ. 35611604, FACE-63-FECSIN-001-190000021429.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021429	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3640	36673.21	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. OC-59243, ADJ. 35611604, FACE-63-FECSIN-001-190000021429.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021355	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1305	1125	22/05/19	COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:25:24 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021347	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	715.63	29/05/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32426
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021317	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	872.07	13/05/19	F-513, C-827, R-38, 266 34 71, SELEGILINA, TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 54335
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11306	205.94	22/05/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 375/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35553833. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11306	1510.62	22/05/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 375/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. 35553833. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000021315.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021339	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	745	750	28/05/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. OC. NO. 37772
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021503	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	264	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 511 /2019 Y O.C 65022
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021503	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	528	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 511 /2019 Y O.C 65022
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021502	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	425.4	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 516/2019 Y O.C 64928
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021421	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	508	226.88	29/05/19	Selegilina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42689
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021021	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	50.8	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 323 OC 7767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021021	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	62.49	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 323 OC 7767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021021	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	508.04	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 323 OC 7767
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	768	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	384	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	168	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	432	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	168	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6155	480	22/05/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:26:32 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021422	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	792	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE AMBROXOL ENTRGAR 367 A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021422	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	264	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE AMBROXOL ENTRGAR 367 A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021422	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	1848	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE AMBROXOL ENTRGAR 367 A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021422	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	704.88	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE AMBROXOL ENTRGAR 367 A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24387
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021454	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	22500	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64258
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021454	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3944	57857.14	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64258
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	12018.39	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. OC-57646, ADJ. 35579556, FACE-63-FECSIN-001-190000021341.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021341	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3139	12018.39	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. OC-57646, ADJ. 35579556, FACE-63-FECSIN-001-190000021341.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	460.71	30/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg. Con un total de 240 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021387	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	30	29/05/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32188
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021387	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	425	29/05/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32188
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021387	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	370	29/05/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32188

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021387	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	250	29/05/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32188
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021248	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	1627.5	29/05/19	Compra de Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. Código IGSS 626. Código PpR 770. Según Orden de Compra No. 44931
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	10	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	311	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	75	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	41.75	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	55	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	31.63	30/05/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52785
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	314	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	311	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	175	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	50	28/05/19	Compra de Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo siguientes: U.I.A. San Pedro Sac, U.I.A. Tejutla, San Marcos, U.I.A. Ixchiguán, S.M., U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I..A San Marcos, San Marcos. OC 32802
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	100	24/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:24:37 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 552/2019 Y O.C 67262
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	200	24/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:24:37 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 552/2019 Y O.C 67262
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700	1559.8	28/05/19	SELEGILINA TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 827. OC 57789.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021414	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	99.25	28/05/19	Compra del medicamento Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, codigo IGSS 2030 para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50459
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021414	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	35.73	28/05/19	Compra del medicamento Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, codigo IGSS 2030 para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6735	3830.35	23/05/19	ADJ. 35596850, OC. 58879, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021380. EVEN: 2384/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6735	3830.36	23/05/19	ADJ. 35596850, OC. 58879, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021380. EVEN: 2384/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6735	8937.5	23/05/19	ADJ. 35596850, OC. 58879, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021380. EVEN: 2384/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6735	8937.5	23/05/19	ADJ. 35596850, OC. 58879, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021380. EVEN: 2384/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6735	10214.29	23/05/19	ADJ. 35596850, OC. 58879, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021380. EVEN: 2384/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021409	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	788	1834.82	28/05/19	Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml. Código IGSS 116. OC 62435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021179	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	31.68	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.ORDEN DE COMPRA 22469
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021179	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	126.72	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.ORDEN DE COMPRA 22469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	3830.35	23/05/19	No. ADJ. 35626523 O.C. 59888 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021402 EVENTO: 2369/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	3830.36	23/05/19	No. ADJ. 35626523 O.C. 59888 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021402 EVENTO: 2369/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626523 O.C. 59888 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021402 EVENTO: 2369/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626523 O.C. 59888 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021402 EVENTO: 2369/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	10214.29	23/05/19	No. ADJ. 35626523 O.C. 59888 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021402 EVENTO: 2369/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021095	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	227	52.5	30/05/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. Con un total de 210 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3731	22500	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64259
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3731	57857.14	23/05/19	CÓDIGO IGSS 10,569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALAMO 32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64259
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021430	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4407	2225	22/05/19	ADJUDICACION: 35682355 OC: 62578 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021430 COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	54	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. OC 43483
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021319	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3795	4203.86	13/05/19	**OC. 53106, ADJU. 35511998, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021319** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30G MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021319	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3795	11375.14	13/05/19	**OC. 53106, ADJU. 35511998, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021319** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30G MARCA AVACILL
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021057	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	217	20.32	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Prednisona, Tableta 50 mg, Según A-01 Siaf No. 47/2019 y orden de compra No. 66303.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021057	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	217	60.97	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Prednisona, Tableta 50 mg, Según A-01 Siaf No. 47/2019 y orden de compra No. 66303.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021434	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	3830.35	24/05/19	ADJ. 35650840, OC. 60881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021434. EVENTO 2563; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021434	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	3830.36	24/05/19	ADJ. 35650840, OC. 60881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021434. EVENTO 2563; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021434	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	8937.5	24/05/19	ADJ. 35650840, OC. 60881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021434. EVENTO 2563; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021434	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	8937.5	24/05/19	ADJ. 35650840, OC. 60881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021434. EVENTO 2563; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021434	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	10214.29	24/05/19	ADJ. 35650840, OC. 60881, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021434. EVENTO 2563; CODIGO 262; PPR 1291; RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS REGULADORAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	3830.35	24/05/19	ADJ. 35642328, OC. 60534, FACT. No. FACE-63-FECSIN-001-190000021433. EVEN. 2494/2019, COD. IGSS 262 COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	3830.36	24/05/19	ADJ. 35642328, OC. 60534, FACT. No. FACE-63-FECSIN-001-190000021433. EVEN. 2494/2019, COD. IGSS 262 COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	8937.5	24/05/19	ADJ. 35642328, OC. 60534, FACT. No. FACE-63-FECSIN-001-190000021433. EVEN. 2494/2019, COD. IGSS 262 COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	8937.5	24/05/19	ADJ. 35642328, OC. 60534, FACT. No. FACE-63-FECSIN-001-190000021433. EVEN. 2494/2019, COD. IGSS 262 COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	10214.29	24/05/19	ADJ. 35642328, OC. 60534, FACT. No. FACE-63-FECSIN-001-190000021433. EVEN. 2494/2019, COD. IGSS 262 COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1473	458.57	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021537	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	720	24/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 466/2019 Y O.C 67410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021520	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	5.33	27/05/19	No. ADJ. 35696720 O.C. 63595 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021520 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-34-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 138, CODIGO IGSS: 824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021520	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	5.35	27/05/19	No. ADJ. 35696720 O.C. 63595 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021520 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-34-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 138, CODIGO IGSS: 824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021520	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	13.38	27/05/19	No. ADJ. 35696720 O.C. 63595 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021520 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-34-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 138, CODIGO IGSS: 824.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021520	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	13.38	27/05/19	No. ADJ. 35696720 O.C. 63595 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021520 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-34-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 138, CODIGO IGSS: 824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021520	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	15.3	27/05/19	No. ADJ. 35696720 O.C. 63595 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021520 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , 266-34-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 138, CODIGO IGSS: 824.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	152.41	28/05/19	Adquisición código IGSS 323 Prednisona tableta de 50 mg.26665151, DNCAE 06-2017 NOG 6481345 SIAF 147/2019 O.C. 63426
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	255.24	27/05/19	SELEGILINA TABLETA 5 MG2663471, DNCAE 10-2017, NOG 6689655, SIAF 152/2019, O.C. 63841
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	3830.36	24/05/19	ADJ. 35642252, OC. 60532, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021435. EVENTO 2496/2019 COD. IGSS 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	8937.5	24/05/19	ADJ. 35642252, OC. 60532, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021435. EVENTO 2496/2019 COD. IGSS 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	8937.5	24/05/19	ADJ. 35642252, OC. 60532, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021435. EVENTO 2496/2019 COD. IGSS 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	10214.29	24/05/19	ADJ. 35642252, OC. 60532, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021435. EVENTO 2496/2019 COD. IGSS 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021468	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	67.36	24/05/19	ADJ. 35642280, OC. 60533, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021468. EVENTO: 2338/2019 CODIGO IGSS: 2030 CODIGO PPR: 25691 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 673.60 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:13:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021468	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	67.36	24/05/19	ADJ. 35642280, OC. 60533, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021468. EVENTO: 2338/2019 CODIGO IGSS: 2030 CODIGO PPR: 25691 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 673.60 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:13:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021468	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	168.4	24/05/19	ADJ. 35642280, OC. 60533, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021468. EVENTO: 2338/2019 CODIGO IGSS: 2030 CODIGO PPR: 25691 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 673.60 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:13:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021468	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	168.4	24/05/19	ADJ. 35642280, OC. 60533, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021468. EVENTO: 2338/2019 CODIGO IGSS: 2030 CODIGO PPR: 25691 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 673.60 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:13:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021468	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	202.08	24/05/19	ADJ. 35642280, OC. 60533, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021468. EVENTO: 2338/2019 CODIGO IGSS: 2030 CODIGO PPR: 25691 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 673.60 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:13:54 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	3545	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO No.827 OC 45827
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	127.62	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO No.827 OC 45827
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3507	3545	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO No.827 OC 45827
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	198.1	22/05/19	120 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 2,377.20 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:39:43 p. m.(CODIGO IGSS 649) SEGUN SIAF01 No.644 Y ORDEN DE COMPRA No.60908
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	198.1	22/05/19	120 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 2,377.20 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:39:43 p. m.(CODIGO IGSS 649) SEGUN SIAF01 No.644 Y ORDEN DE COMPRA No.60908
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	396.2	22/05/19	120 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 2,377.20 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:39:43 p. m.(CODIGO IGSS 649) SEGUN SIAF01 No.644 Y ORDEN DE COMPRA No.60908
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	1584.8	22/05/19	120 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 2,377.20 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:39:43 p. m.(CODIGO IGSS 649) SEGUN SIAF01 No.644 Y ORDEN DE COMPRA No.60908
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021559	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	63.05	28/05/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG0663411, DNCAE 10-2017, NOG 6689655, SIAF 151/2019, O.C. 63855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	3830.35	23/05/19	No. ADJ. 35626596 O.C. 59903 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021404 EVENTO: 2370/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	3830.36	23/05/19	No. ADJ. 35626596 O.C. 59903 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021404 EVENTO: 2370/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626596 O.C. 59903 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021404 EVENTO: 2370/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626596 O.C. 59903 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021404 EVENTO: 2370/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	10214.29	23/05/19	No. ADJ. 35626596 O.C. 59903 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021404 EVENTO: 2370/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021395	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	100.73	27/05/19	Por la compra de Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml, codigo IGSS 849, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 6 unidades SIAF 181/2019 y UIA Moyuta 7 unidades SIAF 75/2019, OC 55607

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021395	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	86.34	27/05/19	Por la compra de Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml, codigo IGSS 849, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 6 unidades SIAF 181/2019 y UIA Moyuta 7 unidades SIAF 75/2019, OC 55607
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	339.25	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	50	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	881.75	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	464	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	1040	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5203	200	24/05/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:21:43 a. m. P. 213 CODIGO IGSS 898 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48519 ADJ.35455631 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021312
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	0.46	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	769.93	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	42.35	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	185.47	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021318	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2800	5.09	13/05/19	PEDIDO 394, CÓDIGO IGSS, 35, Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, Monto: 513.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:12:33 p. m. SEGUN OC:44964, FACTURA SERIE:FACE-63-FECSIN-001-190000021318.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021318	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2800	452.95	13/05/19	PEDIDO 394, CÓDIGO IGSS, 35, Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, Monto: 513.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:12:33 p. m. SEGUN OC:44964, FACTURA SERIE:FACE-63-FECSIN-001-190000021318.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021239	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	82.43	30/05/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021239	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	82.43	30/05/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021350	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	458.8	24/05/19	893LactulosaConcentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 223: Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 92/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46091
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021515	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2470	91.74	28/05/19	SALBUTAMOL, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML- 20ML. CODIGO IGSS 507ORDEN DE COMPRA 20063
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021134	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	733.46	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	3830.35	23/05/19	No. ADJ. 35597644 O.C. 58882 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021401 EVEN: 2383/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	3830.36	23/05/19	No. ADJ. 35597644 O.C. 58882 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021401 EVEN: 2383/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35597644 O.C. 58882 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021401 EVEN: 2383/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35597644 O.C. 58882 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021401 EVEN: 2383/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	10214.29	23/05/19	No. ADJ. 35597644 O.C. 58882 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021401 EVEN: 2383/2019 COD. IGSS: 262 COD. PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	3830.35	23/05/19	No. ADJ. 35626560 O.C. 59902 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021403 EVENTO: 2409/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	3830.36	23/05/19	No. ADJ. 35626560 O.C. 59902 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021403 EVENTO: 2409/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626560 O.C. 59902 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021403 EVENTO: 2409/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	8937.5	23/05/19	No. ADJ. 35626560 O.C. 59902 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021403 EVENTO: 2409/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	10214.29	23/05/19	No. ADJ. 35626560 O.C. 59902 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000021403 EVENTO: 2409/2019 CODIGO IGSS: 262 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021638	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	660	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL, SOLUCIÒN ORAL 15MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 70276.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021638	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	660	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL, SOLUCIÒN ORAL 15MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 70276.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021346	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	1144.99	27/05/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES. ORDEN 28117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021346	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	143.13	27/05/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES. ORDEN 28117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021346	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	286.25	27/05/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES. ORDEN 28117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021346	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4801	1431.25	27/05/19	COD. IGSS: 213 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES. ORDEN 28117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	3830.36	24/05/19	ADJ. 35642252, OC. 60532, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021435. EVENTO 2496/2019 COD. IGSS 262, COD. PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021283	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	72	22/05/19	60 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 72.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:49 p. m.(CODIGO 367) SEGUN ORDEN NO.49866 SIAF NO.16
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021237	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	30.57	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021237	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	278.96	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021237	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	72.61	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021228	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3186	1473.21	13/05/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH-0 SOLUCION INYECTABLE 250 MCG ¿ 300 MCG, VIAL O AMPOLLA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:24:16 a. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021280	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	127.62	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. segun pedido no 109/2019 y oc. 45646
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	375.14	13/05/19	PEDIDO 52/2019 CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	79.36	13/05/19	PEDIDO 52/2019 CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	468.93	13/05/19	PEDIDO 52/2019 CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	896.38	13/05/19	PEDIDO 52/2019 CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021273	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	1655.68	13/05/19	PEDIDO 52/2019 CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021282	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	1500	28/05/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:31:06 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021282	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	2700	28/05/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:31:06 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021381	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1241	580.36	22/05/19	Vitamina d (alfacalcidol) Concentración: 1 Microgramos(s); Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 114 O.C. 61231
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021419	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512	114.64	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16574
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021296	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	1418	22/05/19	Selegilina Tableta 5 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	184.8	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33157
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	264	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33157
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	821.04	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33157
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021256	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1916	42.68	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. codigo igss 323 Prednisona Tableta de 50 mg oc 21645
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021256	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1916	42.67	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. codigo igss 323 Prednisona Tableta de 50 mg oc 21645
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021364	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	247.95	22/05/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 54910
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021364	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	220.4	22/05/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 54910
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2003	824.28	22/05/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g ORDEN DE COMPRA 40565
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2003	824.29	22/05/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g ORDEN DE COMPRA 40565
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021301	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	16732.86	28/05/19	340-FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL COD. 1987. SEGUN O.C. 57339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021218	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	1059	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,300 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 45693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021218	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	353	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,300 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 45693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021218	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	1588.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,300 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 45693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021218	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	1059	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,300 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 45693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	5563.93	13/05/19	Compra del medicamento Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, codigo IGSS 378, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50428
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	5563.93	13/05/19	Compra del medicamento Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, codigo IGSS 378, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	74	13/05/19	1,500 - RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5 MG. C-857. SEGUN O.C. 42196
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	1998	13/05/19	1,500 - RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5 MG. C-857. SEGUN O.C. 42196

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	148	13/05/19	1,500 - RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5 MG. C-857. SEGUN O.C. 42196
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021260	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	303.57	28/05/19	Por compra de Fosfomicina, ENTREGAR 60 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021260	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	303.57	28/05/19	Por compra de Fosfomicina, ENTREGAR 60 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021260	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	4553.57	28/05/19	Por compra de Fosfomicina, ENTREGAR 60 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 8 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021423	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2690	256	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, ACIDO FOLICO, PARA EL CONSULTORIO Y LA UIA DE MOYUTA. ORDEN DE COMPRA 19991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021423	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2690	12.29	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, ACIDO FOLICO, PARA EL CONSULTORIO Y LA UIA DE MOYUTA. ORDEN DE COMPRA 19991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	11.47	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	17.2	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	11.46	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	11.46	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	17.2	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	34.39	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	11.46	29/05/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	74.17	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Prednisona Tableta de 50 mg codigo 323, pedido 259/2019 por 244 unidades para la uia de moyuta, Barrio el Centro Moyuta Jutiapa y pedido 305/2019 por 1000 unidades para el consultorio Jutiapa. oc 70698
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	254.02	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Prednisona Tableta de 50 mg codigo 323, pedido 259/2019 por 244 unidades para la uia de moyuta, Barrio el Centro Moyuta Jutiapa y pedido 305/2019 por 1000 unidades para el consultorio Jutiapa. oc 70698
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	49.79	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Prednisona Tableta de 50 mg codigo 323, pedido 259/2019 por 244 unidades para la uia de moyuta, Barrio el Centro Moyuta Jutiapa y pedido 305/2019 por 1000 unidades para el consultorio Jutiapa. oc 70698
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	254.02	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.Prednisona Tableta de 50 mg codigo 323, pedido 259/2019 por 244 unidades para la uia de moyuta, Barrio el Centro Moyuta Jutiapa y pedido 305/2019 por 1000 unidades para el consultorio Jutiapa. oc 70698
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021531	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2476	709	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - SELEGILINA, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 827 - PEDIDO NO. 943/2019 - OC. NO. 65561 - AD. NO. 35703746 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021531
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	660	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 - PEDIDO NO. 958/2019 - OC. NO. 65564 - AD. NO. 35703633 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021569
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	660	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 - PEDIDO NO. 958/2019 - OC. NO. 65564 - AD. NO. 35703633 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021569
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	660	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 - PEDIDO NO. 958/2019 - OC. NO. 65564 - AD. NO. 35703633 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021569
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	2246.64	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 - PEDIDO NO. 958/2019 - OC. NO. 65564 - AD. NO. 35703633 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021569
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021577	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3802	383.4	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021594	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	244.38	28/05/19	CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CODIGO IGSS 43 - PEDIDO NO. 902/2019 - OC. NO. 68150 - AD. NO. 35752375 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021594
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021594	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	143.74	28/05/19	CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CODIGO IGSS 43 - PEDIDO NO. 902/2019 - OC. NO. 68150 - AD. NO. 35752375 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021594
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021594	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	474.38	28/05/19	CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CODIGO IGSS 43 - PEDIDO NO. 902/2019 - OC. NO. 68150 - AD. NO. 35752375 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021594
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021698	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2510	883.93	30/05/19	ÁCIDO AZELÁICO, CREMA 20 %, TUBO 30 G - CODIGO IGSS 1332 - PEDIDO NO. 956/2019 - OC. NO. 35762196 - AD. NO. 35762196 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000021698
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4684	5958.93	29/05/19	** OC. 75830, ADJU. 35849745, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021709** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4684	16112.5	29/05/19	** OC. 75830, ADJU. 35849745, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021709** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021575	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	101.61	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-950	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	968	26785.71	06/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019 según contrato No. 20-SRRHH/2019 y resolución No. 29-SRRHH/2019. OC 50302
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8198	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	491.07	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV).ORDEN DE COMPRA No. 55603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8184	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	1600	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 56386
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8183	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2781	2792.86	22/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 56388
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8194	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	111.61	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Sacrococcígea AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 55604
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8191	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	491.07	22/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Derecho y Artejos AP y OBLICUO.ORDEN DE COMPRA No. 55612
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8280	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	3200	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 71548
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8268	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	50	29/05/19	CÓDIGO 244010 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica)ORDEN DE COMPRA 73435
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8265	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	500	28/05/19	CÓDIGO 244010 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica)<ORDEN DE COMPRA 73416
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	5400	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 71542
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8230	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	98.21	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-66135
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8293	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	8433.04	27/05/19	desintometrias oseas de cadera derecha, mamografia, mama bilateral. OC. NO. 70631
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8295	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	1428.57	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES, DESINTOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA NO. 70847
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8294	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	2026.79	28/05/19	RAYOS X MUÑECA IZQUIERDA AP Y LAT, COLUMNA SACROCOCCIGEA AP Y LATERAL, CRANEO AP Y LAT, TORAX AP Y LAT. OC. NO. 70873
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8296	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	883.93	27/05/19	RAYOS X DE: URETROCISTOGRAMA CON FACE MICCIONAL, PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV), ADENOIDES. ULTRASONIDO OBSTETRICO ABDOMINAL. OC. NO. 70681
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8282	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	8900	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 71427
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8232	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	991.07	22/05/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65757
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8224	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146	325.9	13/05/19	Ultrasonido renal; Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61226
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8200	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	89.29	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Cervical AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 55662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8204	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	223.21	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Uretrocistograma con Fase Miccional.ORDEN DE COMPRA No. 55605
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8206	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	60	13/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Musculoesquelético.ORDEN DE COMPRA No. 55601
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8197	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	80.36	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Derecha AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 54991
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8203	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	89.29	13/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 55609
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2708	89.29	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Dorsal AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 54994
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8205	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	223.21	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.ORDEN DE COMPRA No. 56399
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8192	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	80.36	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Derecha AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 54964
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8196	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	80.36	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax Parrilla Costal Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 55084
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8189	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	535.71	13/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 55611
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8186	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	2550	14/05/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 56401
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8185	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	4250	14/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 56390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8201	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	98.21	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.ORDEN DE COMPRA No. 55602
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-15118	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5221	160.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35337048 OC. 42440 FACTURA. C-15118 SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LOS COLABORADORES GUSTAVO ADOLFO MAZAREIGOS CON N°. DE EMPLEADO 38895 Y MARIELA SAQUIC MORALES CON N°. DE EMPLEADO 27366 DOCUMENTACIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 3868 Y ADJ 34772902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15053	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5495	15107.14	27/05/19	Servicio de Dosimetría Personal por Termo Luminiscencia, correspondiente meses de: Enero, Febrero, Marzo y Abril 2019. personal de Rayos X =176 Médico del Servicio de Maxilo Facial y Dental Consulta Externa = 12. Un total de 188 Dosimetrias. P.5518/18 O.C. 27214 ADJ. 35091539 FACT. C-15053
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14961	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2322	160.71	29/05/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 - OC. NO. 65310 - AD. NO. 35717113 - FACT. NO. C-14961
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14733	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2549	723.21	22/05/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS, CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO 2019 S/C IGSS S/C PPRSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35842
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15010	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2531	723.21	22/05/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. S/C IGSS S/C PPRSEGUN SIAF A-01 NUMERO 822/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60839
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14937	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4032	160.71	13/05/19	ADJUDICACION: 35239106 OC: 38020 FACTURA: C-14937 SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 PARA LOS COLABORADORES GUSTAVO MAZARIEGOS N°. 38895 Y MARIA SAQUIC N°. 27366 /03 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 3868 Y ADJUDICACION 34772902
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14628	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	222	113.84	22/05/19	CUENTA FACIL (HUMEDECEDOR DE DEDOS). O.C. 56535 Y SIAF 28.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25758	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	206.04	13/05/19	36 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SOBRE) SEGUN SIAF01 No.128 Y ORDEN DE COMPRA No.26563
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25780	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1909	241.07	13/05/19	CODIGO IGSS: 6,951 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO SIN BALON EMPAQUE INDIVIDUAL CON CONECTOR DE 15 MM LINEA RADIOPACA PUNTA TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25498	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	811	37.72	14/05/19	Pipeta Material: Plástico; Uso: Velocidad de eritrosedimentación; SEGUN ORDEN DE COMPRA 34449
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25498	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	811	145.09	14/05/19	Pipeta Material: Plástico; Uso: Velocidad de eritrosedimentación; SEGUN ORDEN DE COMPRA 34449
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25498	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	811	542.64	14/05/19	Pipeta Material: Plástico; Uso: Velocidad de eritrosedimentación; SEGUN ORDEN DE COMPRA 34449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26353	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5702	66.64	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SEGUN O/C 65708 ADJ:35724540 FACTURA A-26353
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26353	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5702	499.82	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SEGUN O/C 65708 ADJ:35724540 FACTURA A-26353
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26353	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5702	141.62	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SEGUN O/C 65708 ADJ:35724540 FACTURA A-26353
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	53.79	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	8.96	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	129.98	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	53.79	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	1030.89	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	4.48	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	40.34	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26355	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	291.34	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. SEGUN O/C 65872 ADJ:35725708 FACTURA A-26355
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-26487	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6919	4613.57	30/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL,PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-26487	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6919	2883.48	30/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL,PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26019	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	213.45	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 32118 - ADJUDICACION 35136362 - FACT. A-26019 - PINZA DE ANILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26019	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	213.45	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 32118 - ADJUDICACION 35136362 - FACT. A-26019 - PINZA DE ANILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26019	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	426.9	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 32118 - ADJUDICACION 35136362 - FACT. A-26019 - PINZA DE ANILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26019	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	640.35	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 32118 - ADJUDICACION 35136362 - FACT. A-26019 - PINZA DE ANILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26019	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	426.87	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 32118 - ADJUDICACION 35136362 - FACT. A-26019 - PINZA DE ANILLOS. ENTREGA UNICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-26249	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2270	1151.79	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO IGSS: 8508 ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26381	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1428	202.29	30/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 1; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 289 Y O.C. No. 45874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26484	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6960	768.93	29/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 cm., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26484	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6960	384.46	29/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 cm., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26293	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	171.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38751, ADJUDICACIÓN 35256280, FAC. A-26293, TIJERA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26293	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	171.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38751, ADJUDICACIÓN 35256280, FAC. A-26293, TIJERA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26293	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	342.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38751, ADJUDICACIÓN 35256280, FAC. A-26293, TIJERA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26293	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	513.96	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38751, ADJUDICACIÓN 35256280, FAC. A-26293, TIJERA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26293	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	513.96	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 38751, ADJUDICACIÓN 35256280, FAC. A-26293, TIJERA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-26331	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2427	4194.64	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPONJA. cÕD IGSS 6096 PpR 7495 P-1102/2019 - OC. NO. 66518 - AD. NO. 35726801 - FACT. NO. A-26331
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	46	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	5.75	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	97.75	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	34.5	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	793.5	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	5.75	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	28.75	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26357	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5886	224.25	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (11MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 65867, ADJUD. 35725562, FACTURA NO. A-26357.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	22.07	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	275.89	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	182.09	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	2163	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	137.95	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26356	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5970	612.48	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. SEGUN O/C 65913 ADJ:35726862 FACTURA A-26356

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25726	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1760	374.57	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. ORDEN DE COMPRA No. 45759
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25954	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5622	1763.48	29/05/19	Elevadores de raices de acero inoxidable, recto, hoja angosta. Elevador p6456/19 Monto: 1,975.10 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:27:27 a. m. O.C. No: 37000 Adjudicación:35197172 Factura Serie A No: 25954
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	767.86	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	1151.79	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	1919.64	14/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25365	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	1674.96	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 . DISPOSITIVO LIMPIADOR ABRASIVO, PARA INSTRUMENTAL ELECTROQUIRURGICO (PUNTA DE LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO) CODIGO IGSS: 8762 P5373 O/C 7799, ADJ NO. 34858378 Y FACT NO. A-25365
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25365	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	13213.61	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 . DISPOSITIVO LIMPIADOR ABRASIVO, PARA INSTRUMENTAL ELECTROQUIRURGICO (PUNTA DE LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO) CODIGO IGSS: 8762 P5373 O/C 7799, ADJ NO. 34858378 Y FACT NO. A-25365
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25365	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	3722.14	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 . DISPOSITIVO LIMPIADOR ABRASIVO, PARA INSTRUMENTAL ELECTROQUIRURGICO (PUNTA DE LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO) CODIGO IGSS: 8762 P5373 O/C 7799, ADJ NO. 34858378 Y FACT NO. A-25365
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25897	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4866	458.48	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 5/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.5.0.1.1. (26 MM). (USO ENDOSCOPICO) CODIGO IGSS: 7241 Monto: 5,688.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46343 ADJ:35428159 FACTURA A-25897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25897	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4866	3597.32	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 5/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.5.0.1.1. (26 MM). (USO ENDOSCOPICO) CODIGO IGSS: 7241 Monto: 5,688.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46343 ADJ:35428159 FACTURA A-25897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25897	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4866	1022.77	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 5/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.5.0.1.1. (26 MM). (USO ENDOSCOPICO) CODIGO IGSS: 7241 Monto: 5,688.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46343 ADJ:35428159 FACTURA A-25897
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25603	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	135	30/05/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 41748
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25603	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	135	30/05/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 41748
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25937	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3245	768.93	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25937	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3245	1153.39	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25937	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3245	1922.32	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 684,440.28 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25970	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1283	178.29	22/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 52 Y O.C. No. 45842
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25956	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2720	4.65	13/05/19	PEDIDO 683,CODIGO IGSS 7408, SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSOCORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 104.20, OC:58743, FACTURA SERIE: A NO 25956.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25956	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2720	88.38	13/05/19	PEDIDO 683,CODIGO IGSS 7408, SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSOCORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 104.20, OC:58743, FACTURA SERIE: A NO 25956.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26265	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	121.34	24/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm . SEGUN PEDIDO NO 656/2019 Y O.C 66026
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26265	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	121.34	24/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm . SEGUN PEDIDO NO 656/2019 Y O.C 66026
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26043	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1343	19.29	28/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7408- OC 60930, FAC A-26043
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26043	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1343	48.21	28/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7408- OC 60930, FAC A-26043
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26043	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1343	48.21	28/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7408- OC 60930, FAC A-26043

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26266	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1225	100.27	24/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SEGUN PEDIDO NO 685/2019 Y O.C 66088
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26266	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1225	100.27	24/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SEGUN PEDIDO NO 685/2019 Y O.C 66088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26292	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5050	44.64	28/05/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 600 UNIDADES. ORDEN 68841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26292	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5050	22.32	28/05/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 600 UNIDADES. ORDEN 68841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26292	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5050	22.32	28/05/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 600 UNIDADES. ORDEN 68841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26292	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5050	44.65	28/05/19	COD. IGSS: 6000 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 600 UNIDADES. ORDEN 68841
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25906	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	205.36	22/05/19	SEDA NEGRA PARA SUTURA NÚMERO 000 CON AGUJA ATRAUMATICA DE MEDIO CIRCULO, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO 18' (UNIDAD) OC. 54908
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25977	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	157.68	23/05/19	COD. IGSS 7323 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 317.88 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:43:34 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25977	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	47.3	23/05/19	COD. IGSS 7323 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 317.88 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:43:34 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25977	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	78.84	23/05/19	COD. IGSS 7323 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 317.88 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:43:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25968	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5909	275	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm. SOBRE Monto: 308.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:47:44 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25957	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6139	139.75	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57670 - ADJUDICACION 35580159 - FACT. A-25957 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25957	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6139	118.26	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57670 - ADJUDICACION 35580159 - FACT. A-25957 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25957	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6139	301.01	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57670 - ADJUDICACION 35580159 - FACT. A-25957 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1487	552.5	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUJA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 1,092.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:23:28 p. m. COD. IGSS 7274
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1487	146.25	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUJA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 1,092.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:23:28 p. m. COD. IGSS 7274
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1487	276.25	27/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUJA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE. Monto: 1,092.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:23:28 p. m. COD. IGSS 7274
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25671	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	895.54	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN O/C 41018 ADJ:35312311 FACTURA A-25671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25671	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	7056.82	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN O/C 41018 ADJ:35312311 FACTURA A-25671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25671	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4700	2006	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN O/C 41018 ADJ:35312311 FACTURA A-25671
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25987	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7128	493.26	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59170 - ADJUDICACION 35605465 - FACT. A-25987 - TIJERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25987	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7128	739.9	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59170 - ADJUDICACION 35605465 - FACT. A-25987 - TIJERA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25919	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	158.12	22/05/19	ADJ. 35073588, OC. 26062, FACT No. A-25919. .EVENTO 1219 CODIGO IGSS 9710 PPR 72939; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 5,274.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25919	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	417.9	22/05/19	ADJ. 35073588, OC. 26062, FACT No. A-25919. .EVENTO 1219 CODIGO IGSS 9710 PPR 72939; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 5,274.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25919	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	948.75	22/05/19	ADJ. 35073588, OC. 26062, FACT No. A-25919. .EVENTO 1219 CODIGO IGSS 9710 PPR 72939; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 5,274.60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25919	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	259.78	22/05/19	ADJ. 35073588, OC. 26062, FACT No. A-25919. .EVENTO 1219 CODIGO IGSS 9710 PPR 72939; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 5,274.60

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25919	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	3490.05	22/05/19	ADJ. 35073588, OC. 26062, FACT No. A-25919. .EVENTO 1219 CODIGO IGSS 9710 PPR 72939; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 5,274.60
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26115	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	158.53	29/05/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACIÓN UNIDAD, OC 60186
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25893	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4855	562.5	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 7-0, DOBLE AGUJA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.3.0.1.2. (8.5 - 9.5 MM) CODIGO IGSS: 7495 P6720 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46138 ADJ:35425204 FACTURA A-25893 UNICA ENTREGA PARCIAL INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25893	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4855	5464.29	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 7-0, DOBLE AGUJA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.3.0.1.2. (8.5 - 9.5 MM) CODIGO IGSS: 7495 P6720 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46138 ADJ:35425204 FACTURA A-25893 UNICA ENTREGA PARCIAL INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25893	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4855	1553.57	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 7-0, DOBLE AGUJA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.3.0.1.2. (8.5 - 9.5 MM) CODIGO IGSS: 7495 P6720 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46138 ADJ:35425204 FACTURA A-25893 UNICA ENTREGA PARCIAL INCOMPLETA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25969	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2065	664.29	22/05/19	CODIGO IGSS: 7,455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO DE 45 CMS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25878	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	270	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45CMS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25521	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2001	80.35	14/05/19	CÓDIGO IGSS 6175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YARDAS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LÁTEX. ORDEN DE COMPRA 37763
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25521	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2001	80.36	14/05/19	CÓDIGO IGSS 6175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YARDAS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LÁTEX. ORDEN DE COMPRA 37763
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25904	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2043	3214.29	29/05/19	CODIGO IGSS: 6,114 GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODON TEJIDO PLANO TIPO V TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24 PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2 PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36 X 100 YARDAS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25520	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2000	125	14/05/19	CÓDIGO IGSS 7682 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 2-, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÌRCULO, PUNTA TRIANGUALR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, ORDEN DE COMPRE 37227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25744	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1986	5525.71	13/05/19	640 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7219. SEGUN OC.49636
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25905	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2037	410.71	15/05/19	CODIGO IGSS: 7,299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CMS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25905	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2037	377.86	15/05/19	CODIGO IGSS: 7,299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CMS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25855	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2050	3571.43	22/05/19	CODIGO IGSS: 21,131 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 8E-3 ROLLO 215MM/20M-0317 GRANDE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25670	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	144.97	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 1,798.56 SEGUN O/C 40977, ADJ NO. 35311109 Y FACT NO. A-25670 UNICA ENTREGA PARACIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25670	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	869.84	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 1,798.56 SEGUN O/C 40977, ADJ NO. 35311109 Y FACT NO. A-25670 UNICA ENTREGA PARACIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25670	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4158	323.4	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 1,798.56 SEGUN O/C 40977, ADJ NO. 35311109 Y FACT NO. A-25670 UNICA ENTREGA PARACIAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25948	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2067	714.29	22/05/19	CODIGO IGSS: 21,131 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 8E-3 ROLLO 80MM/20M-0317 MEDIANO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1669	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69583
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-690	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6807	5558.93	29/05/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 32945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6698	3653.57	29/05/19	MangosClase: Pashte;Unidad - 1 UnidadSustituye a la orden 36348
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-689	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6529	1767.86	28/05/19	FresaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 32948
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-676	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6785	781.25	30/05/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSustituye la orden 31250
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-688	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6240	5000	22/05/19	ManzanaClase: Roja; Caja (150 Unidad(es))Presentación: Caja de 150 UnidadesUnidad de medida: Caja
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6687	5492.86	29/05/19	MangosClase: Tomy;Unidad - 1 UnidadEn sustitución de la orden 24896
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3897	47961228	BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3473	13821.43	28/05/19	COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS (1723) Monto: 15,480.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:25:42 p. m. (Compra de Café). OC 66028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001133	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5630	7214.06	29/05/19	' Pañal Desechable Anatomico Para Adulto,Polimero Super Absorbente,Indicador De Nivel Saturacion, Cintas Autoadhesivas Reutilizables, Elásticos ,MAXIMA ABSORCION,TAMAñO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR,30'' ANCHO ANTERIOR,37'' DE LARGO),DESCARTABLE. O.C.11929 Adj.34899698 Fac.FACE-66-H1-001-190000001133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001133	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5630	56910.94	29/05/19	' Pañal Desechable Anatomico Para Adulto,Polimero Super Absorbente,Indicador De Nivel Saturacion, Cintas Autoadhesivas Reutilizables, Elásticos ,MAXIMA ABSORCION,TAMAñO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR,30'' ANCHO ANTERIOR,37'' DE LARGO),DESCARTABLE. O.C.11929 Adj.34899698 Fac.FACE-66-H1-001-190000001133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001133	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5630	16031.25	29/05/19	' Pañal Desechable Anatomico Para Adulto,Polimero Super Absorbente,Indicador De Nivel Saturacion, Cintas Autoadhesivas Reutilizables, Elásticos ,MAXIMA ABSORCION,TAMAñO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR,30'' ANCHO ANTERIOR,37'' DE LARGO),DESCARTABLE. O.C.11929 Adj.34899698 Fac.FACE-66-H1-001-190000001133
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001146	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2250	7982.14	29/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE; CODIGO IGSS: 8564;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001131	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	960	35110.71	29/05/19	PEDIDO 505/2019 CODIGO IGSS 8564 PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO Monto: 35,110.71 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:15:00 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 57645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001144	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7641	7943.93	27/05/19	AD. 35417630, OC. 45611, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001144. CODIGO IGSS 8563 PPR 55447; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001144	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7641	8036.12	27/05/19	AD. 35417630, OC. 45611, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001144. CODIGO IGSS 8563 PPR 55447; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001144	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7641	20088.98	27/05/19	AD. 35417630, OC. 45611, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001144. CODIGO IGSS 8563 PPR 55447; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001144	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7641	20318.12	27/05/19	AD. 35417630, OC. 45611, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001144. CODIGO IGSS 8563 PPR 55447; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001144	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7641	23968.74	27/05/19	AD. 35417630, OC. 45611, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001144. CODIGO IGSS 8563 PPR 55447; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001141	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7445	1475	27/05/19	No. ADJ. 35593780 O.C. 58953 FAC: FACE-66-H1-001-190000001141 EVENTO 2126/2019 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001141	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7445	1493.44	27/05/19	No. ADJ. 35593780 O.C. 58953 FAC: FACE-66-H1-001-190000001141 EVENTO 2126/2019 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001141	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7445	3729.64	27/05/19	No. ADJ. 35593780 O.C. 58953 FAC: FACE-66-H1-001-190000001141 EVENTO 2126/2019 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001141	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7445	3774.42	27/05/19	No. ADJ. 35593780 O.C. 58953 FAC: FACE-66-H1-001-190000001141 EVENTO 2126/2019 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001141	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7445	4451.34	27/05/19	No. ADJ. 35593780 O.C. 58953 FAC: FACE-66-H1-001-190000001141 EVENTO 2126/2019 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORC
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001136	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1538	437.5	24/05/19	COD. IGSS 6305 VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001136	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1538	112.5	24/05/19	COD. IGSS 6305 VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001136	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1538	218.75	24/05/19	COD. IGSS 6305 VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001123	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	168.75	22/05/19	COD. IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:48:18 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001123	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	48.21	22/05/19	COD. IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:48:18 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001123	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	86.79	22/05/19	COD. IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:48:18 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001123	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1320	178.39	22/05/19	COD. IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:48:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001139	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7401	1662.32	24/05/19	ADJ. 35638451, OC. 60510, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001139. EVENTO 2390 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LA Monto: 16,809.64

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001139	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7401	1680.45	24/05/19	ADJ. 35638451, OC. 60510, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001139. EVENTO 2390 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LA Monto: 16,809.64
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001139	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7401	4202.41	24/05/19	ADJ. 35638451, OC. 60510, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001139. EVENTO 2390 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LA Monto: 16,809.64
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001139	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7401	4249.02	24/05/19	ADJ. 35638451, OC. 60510, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001139. EVENTO 2390 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LA Monto: 16,809.64
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001139	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7401	5015.44	24/05/19	ADJ. 35638451, OC. 60510, FACT. NO. FACE-66-H1-001-190000001139. EVENTO 2390 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LA Monto: 16,809.64
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	300.01	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	281.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	876.56	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	290.63	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	295.32	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	759.38	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001125	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7392	1884.38	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58172 ADJUDICACION 35585633 FACTURA FACE-66-H1-001-190000001125 SONDA FOLEY.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001138	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1612	1100	28/05/19	600 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS TAMAÑO GRANDE Monto 1,848.00 Fecha Publicación 22/03/2019 2:47:38 p. m. CODIGO IGSS 8563 SEGUN No. DE SIAF 171/2019 O.C. No. 62130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001138	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1612	550	28/05/19	600 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS TAMAÑO GRANDE Monto 1,848.00 Fecha Publicación 22/03/2019 2:47:38 p. m. CODIGO IGSS 8563 SEGUN No. DE SIAF 171/2019 O.C. No. 62130
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001137	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1335	131.7	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 62501, FAC FACE-66-H1-001-190000001137
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001137	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1335	263.39	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 62501, FAC FACE-66-H1-001-190000001137
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001137	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1335	226.52	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 62501, FAC FACE-66-H1-001-190000001137
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001122	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	561	1064.29	28/05/19	1,800 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE, CODIGO INSTITUCIONAL 6629 Y CODIGO PPR 48291. O/C 57580.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001122	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	561	3725	28/05/19	1,800 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE, CODIGO INSTITUCIONAL 6629 Y CODIGO PPR 48291. O/C 57580.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19293	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	694.64	13/05/19	Pago por Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, carcinoembriogénico, antígeno, Examen de inmunología y serología, vitamina d, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58831
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19404	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	982.14	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 63179 - AD. NO. 35690879 - FACT. NO. A1-19404
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19394	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	870.54	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE TOMOGRAFIAS,RESONANCIAS MAGNETICAS, DENDITOMETRIA ÓSEA, RAYOS X Y DOPPLER.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19394	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	19107.14	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE TOMOGRAFIAS,RESONANCIAS MAGNETICAS, DENDITOMETRIA ÓSEA, RAYOS X Y DOPPLER.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19399	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	2611.61	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19399	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	1741.07	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19386	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	857.14	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19386	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	857.14	28/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19365	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	1785.71	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 45630

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19456	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	2611.61	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) (CODIGOS INSTITUCIONALES 226080, 226070, 225793) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76978
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19374	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	1727.68	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19455	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	4924.11	30/05/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS , ULTRASONOGRAFIA , CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;ABDOMEN SUPERIOR,ULTRASONOGRAFIA , CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ABDOMEN INFERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO ,CRANEO O CEREBRAL ABDOMINAL SUPERIOR SEGUN ORDLEN 76024
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19454	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	3388.39	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL(CODIGOS INSTITUCIONALES 240234, 250350, 223500, 223250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.76038
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19454	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	870.54	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL(CODIGOS INSTITUCIONALES 240234, 250350, 223500, 223250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.76038
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19453	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	580.35	28/05/19	TOMOGRFIA, DOPPLER, ULTRASONIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19453	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	4062.5	28/05/19	TOMOGRFIA, DOPPLER, ULTRASONIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19453	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	6477.69	28/05/19	TOMOGRFIA, DOPPLER, ULTRASONIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19453	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	3495.53	28/05/19	TOMOGRFIA, DOPPLER, ULTRASONIDO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19443	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	870.54	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA PARA APCIENTES DL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77265
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19446	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	3348.21	28/05/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 69678
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19410	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	147.32	22/05/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19417	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	5410.71	22/05/19	Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna dorsal, Resonancia magnética de columna lumbar, Tomografía axial computarizada de abdomen completo. OC. NO. 68001.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19411	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	1459.83	22/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 65641
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19428	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	1089.29	30/05/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19413	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2307	3669.64	24/05/19	Resonancia magnética de rodilla bilateral, Resonancia magnética de rodilla derecha. OC . NO. 66227.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19447	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	857.14	29/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS, RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35693240, SEGUN FACTURA A1-19447 Y ORDEN DE COMPRA 63847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19447	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	17767.86	29/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS, RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35693240, SEGUN FACTURA A1-19447 Y ORDEN DE COMPRA 63847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19319	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	1062.5	30/05/19	Ultrasonido doppler venoso miembro inferior derecho, cod. 250341; Ultrasonido doppler venoso miembro superior derecho, cod. 250301
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19319	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	508.93	30/05/19	Ultrasonido doppler venoso miembro inferior derecho, cod. 250341; Ultrasonido doppler venoso miembro superior derecho, cod. 250301
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19319	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	2762.5	30/05/19	Ultrasonido doppler venoso miembro inferior derecho, cod. 250341; Ultrasonido doppler venoso miembro superior derecho, cod. 250301
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19447	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	1250	29/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS, RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35693240, SEGUN FACTURA A1-19447 Y ORDEN DE COMPRA 63847
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19440	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	1526.79	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.67860
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19457	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	2321.43	30/05/19	POR EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES AFILIADOS ,ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, PROSTATICO SUPRABICO, (VIA ABDOMINAL) TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL(ESCROTAL)CRANEO O CEREBRAL, CARA, ABDOMEN COMPLETO SEGUN ORDEN NO. 76027
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19457	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	2892.86	30/05/19	POR EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES AFILIADOS ,ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ,HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, PROSTATICO SUPRABICO, (VIA ABDOMINAL) TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL(ESCROTAL)CRANEO O CEREBRAL, CARA, ABDOMEN COMPLETO SEGUN ORDEN NO. 76027
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19432	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	8058.03	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE SEDACION SUPERFICIAL, DE DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS. ORDEN DE COMPRA 64216
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19401	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	964.29	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (CODIGOS INSTITUCIONALES 244010, 244020, 240232, 223010) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.70288
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19401	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	2803.57	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (CODIGOS INSTITUCIONALES 244010, 244020, 240232, 223010) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.70288
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19406	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	1625	22/05/19	1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, 12 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION DE GRASA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63082 ADJ:35690093 FACTURA A1-19406
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19406	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	6955.36	22/05/19	1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, 12 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION DE GRASA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63082 ADJ:35690093 FACTURA A1-19406
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19412	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	7696.43	22/05/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Electroencefalograma, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, Ultrasonido doppler de OC. NO. 66213
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19433	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	16406.25	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE RESONANCIA MAGNETICA. ORDEN DE COMPRA 64228

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19400	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	482.14	22/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,(CODIGOS INSTITUCIONALES 250342, 244030, 250350) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70763
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19400	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	508.93	22/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,(CODIGOS INSTITUCIONALES 250342, 244030, 250350) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70763
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19400	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	2339.29	22/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,(CODIGOS INSTITUCIONALES 250342, 244030, 250350) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70763
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19363	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	147.32	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47861
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19363	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1950.89	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47861
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19405	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	1727.68	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64432 FACT. A1-19405
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19405	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	3133.93	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64432 FACT. A1-19405
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19415	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	9540.18	24/05/19	Densitometría ósea de cadera, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla bilateral, Resonancia magnética en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensid. OC. NO. 67150
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19441	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	580.36	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240194, 223010, 240250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19441	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	1446.43	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240194, 223010, 240250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67982
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19451	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	5928.57	29/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A 9 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., SEGÚN PREORDEN 35693648, OC 68332 Y FACTURA A1-19451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19450	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	1879.47	29/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.´SEGÚN PREORDEN 35734275, OC 69351 Y FACTURA A1-19450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19450	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	3428.57	29/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.´SEGÚN PREORDEN 35734275, OC 69351 Y FACTURA A1-19450
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19310	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	6221.43	23/05/19	LABORATORI; Homocisteína en plasma cod. 122062, LABORATORIO CLINICO, anticuerpos IgG cod. 121480, LABORATORIO CLINICO; anticuerpos IgM cod. 121490, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso cod. 250350.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19318	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	6837.5	23/05/19	LABORATORIO CLINICO; Hormona del Crecimiento cod. 121020, LABORATORIO CLINICO; TORCH, anticuerpos IgG (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgG) cod. 121480, LABORATORIO CLINICO; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) cod. 121490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19421	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	482.14	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A1-19421, OC 67400
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19345	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	1812.5	22/05/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA, RESONANCIA MANGNETICA CONVENCIONAL HIGADO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19418	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	2968.75	22/05/19	Electroencefalograma, Resonancia magnética cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido doppler carótida bilateral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 67978.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19448	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	1883.93	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN NO. 35691921, ORDEN DE COMPRA No. 65174 Y FACTURA No. A1-19448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19448	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	14660.71	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN NO. 35691921, ORDEN DE COMPRA No. 65174 Y FACTURA No. A1-19448
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19402	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	580.36	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240194, 240210, 244020, 250350,221013, 223010, 223040, 223230) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67661
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19402	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	2321.43	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240194, 240210, 244020, 250350,221013, 223010, 223040, 223230) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67661
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19402	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	4508.92	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240194, 240210, 244020, 250350,221013, 223010, 223040, 223230) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67661
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19416	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	8267.86	24/05/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Rayos x con fluoroscopía, pielograma intravenoso (piv), Resonancia magnética cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal computarizada de tiroides y paratiroides, Ultrasonido v. OC. NO. 68047.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19422	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2124	147.32	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMEN TECNICO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64630
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19311	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	1321.43	28/05/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, COD. 250350; Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior arterial, COD.250321
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19427	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	4111.61	30/05/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19403	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	2950.88	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 244110, 223500, 233441, 233221) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70314
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19403	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	651.79	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 244110, 223500, 233441, 233221) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70314
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19403	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	870.54	28/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 244110, 223500, 233441, 233221) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70314
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19388	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	4285.71	29/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL / UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35435041 ORDEN DE COMPRA No. 49780 Y FACTURA No. A1-19388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19388	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	13058.04	29/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL / UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35435041 ORDEN DE COMPRA No. 49780 Y FACTURA No. A1-19388
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19409	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	3669.64	23/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 71387.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19382	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	870.54	27/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67583
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19414	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	1772.32	22/05/19	Electroencefalograma, Procedimiento de anestesia general, Resonancia magnética de columna lumbar. OC. NO. 66295
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19442	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	1160.71	30/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 223010, 224500, 240250, 233441) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70879
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19442	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	3540.18	30/05/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 240150, 223010, 224500, 240250, 233441) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70879
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19449	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	857.14	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 323/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65166 Y FACTURA No. A1-19449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19449	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	6857.15	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 323/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65166 Y FACTURA No. A1-19449
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19358	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	1879.46	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19372	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2175	294.64	22/05/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 58810
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19362	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	3669.64	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19360	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	22017.86	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19343	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	9205.36	13/05/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS : ULTRASONOGRAFIA ;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL:ABDOMEN SUPERIOR;RENAL BILATERAL ,TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO, OBSTETRICO ENDOVAGINAL ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO,TORAX,ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN COMPLETO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19361	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	22017.86	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19408	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	508.93	22/05/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralorden 63907
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19376	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	3571.43	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	48072192	SOTO ESCOBAR OSCAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1606	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 034-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68398
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1626	12910.96	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67684
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002565	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	16387.5	29/05/19	F-672, C-10560: ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. TOTAL CON IVA; Q 89,908.00. O.C. 69066
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002565	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	16387.5	29/05/19	F-672, C-10560: ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. TOTAL CON IVA; Q 89,908.00. O.C. 69066
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002565	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	47500	29/05/19	F-672, C-10560: ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. TOTAL CON IVA; Q 89,908.00. O.C. 69066
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002385	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	57590.36	28/05/19	81,810 - PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. C-10582.SEGUN O.C.57355
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002385	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	9610.71	28/05/19	81,810 - PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. C-10582.SEGUN O.C.57355
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6385	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	200	30/05/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 69324
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6386	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	200	30/05/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 70933
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6383	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	380	30/05/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 69242
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6396	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	360	30/05/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 70965
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6368	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	500	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6372	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	1000	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6373	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6190	2550	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6388	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	160	30/05/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6370	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6186	7000	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6367	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6188	1550	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6371	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6187	5900	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1012	13392.86	16/05/19	PAGO DEL MES DE MARZO DE 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, según contrato No. 17-SRRHH/2019 y resolución No. 24-SRRHH/2019. OC63060
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	775	22/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	730	15/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000025214	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7092	8437.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 8794 - ADJUDICACION 34865134 - FACT. FACE-66-C-1-190000025214 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. SISTEMA DE COMUNICACION DIGITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000024872	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	822	18995.54	27/05/19	Switch de red administrable y poeAuto detección: Full dúplex; Cantidad de puertos: 48 ; Capacidad de conmutación: 260 Gigabyte/Segundo; Ethernet: 10/100/1000; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Fuente de alimentación: 100 a 240 Voltio; Memoria; ...Compra según, SIAF-01 No. 499 Orden de Compra No. 62259
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-44	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	14000	09/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA # 44SEGUN ORDEN DE COMPRA 63735 FACTURA SERIE 'E' NUMERO 44 DE FECHA 01/05/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-19	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3091	4500	13/05/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Corresp. al mes de Enero/2019. O.C.57721
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-20	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3090	4500	13/05/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto: Corresp. al mes de febrero/2019. O.C.57730
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-21	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3089	4500	13/05/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez. Corresp. a Marzo/2019. O.C.57733
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9D12E9-2785627216	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4702	13000	30/05/19	** OC. 73852, ADJU. 35819781, FACT. 1A9D12E9-2785627216** SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 8.50 METROS CANAL DE NAVE PRINCIPAL.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC33C220-909590615	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12110	53000	28/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHADO DEL AREA DE ARCHIVO DE DEPURADOS. ADJ. 35019004 Y FACT. ELECT. LINEA BC33C220-909590615.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-189615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	651	35.71	13/05/19	PEDIDO 186/2019 CODIGO IGSS 60048 BOLSA PAPEL KRAFT OFICIO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11722	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1801	148.44	24/05/19	Marcador Azul, COD. IGSS 2049,Marcador Rojo COD. IGSS 2051, Folder Carta y Oficio, COD. IGSS 2190-2191, Lapiz 2 Madera, COD. IGSS 30628, Tinta Azul COD.IGSS 40584, Bolsas Kraft 2lbs,6lbs,8lbs COD.IGSS 41395-41400-101719. O.C.26396
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11722	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1801	68.31	24/05/19	Marcador Azul, COD. IGSS 2049,Marcador Rojo COD. IGSS 2051, Folder Carta y Oficio, COD. IGSS 2190-2191, Lapiz 2 Madera, COD. IGSS 30628, Tinta Azul COD.IGSS 40584, Bolsas Kraft 2lbs,6lbs,8lbs COD.IGSS 41395-41400-101719. O.C.26396
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11722	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1801	64.96	24/05/19	Marcador Azul, COD. IGSS 2049,Marcador Rojo COD. IGSS 2051, Folder Carta y Oficio, COD. IGSS 2190-2191, Lapiz 2 Madera, COD. IGSS 30628, Tinta Azul COD.IGSS 40584, Bolsas Kraft 2lbs,6lbs,8lbs COD.IGSS 41395-41400-101719. O.C.26396
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11722	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1801	393.52	24/05/19	Marcador Azul, COD. IGSS 2049,Marcador Rojo COD. IGSS 2051, Folder Carta y Oficio, COD. IGSS 2190-2191, Lapiz 2 Madera, COD. IGSS 30628, Tinta Azul COD.IGSS 40584, Bolsas Kraft 2lbs,6lbs,8lbs COD.IGSS 41395-41400-101719. O.C.26396
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189496	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	485	297.72	13/05/19	Orden de compra no. 45512, Compra de memorias USB y borradores con cepillo.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11762	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	909	58.04	15/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29192 FACT H-11762
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11762	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	909	251.79	15/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29192 FACT H-11762
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11762	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	909	765.62	15/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 29192 FACT H-11762
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11761	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	861	6694.2	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 36053 FACT H-11761
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11761	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	861	510.26	13/05/19	COMPRA DE DIVERSOS UTILES, PARA USO EN LA UNIDAD. OC 36053 FACT H-11761
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	F-188742	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1412	58.93	13/05/19	CORRECTOR LAPIZ. CON NPG E450931781
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F8A90F21-741361238	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	946	1004.46	29/05/19	PEDIDO 171/2019 CODIGO IGSS 51992 BOLSA PAPEL BOND MEDICAMENTOS SPS-207. ORDEN DE COMPRA No. 52642
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189928	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3670	25.45	29/05/19	PAPEL BOND, COLOR: DIFERENTES COLORES; GRAMAJE: 60 GRAMOS; TAMAÑO CARTA. RESMAO.C. 42266
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2705A976-2767538011	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	478	214.29	28/05/19	SOBRE OFICIO MEMBRETADO, CIENTO. ORDEN DE COMPRA 57362-2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189937	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3666	8.04	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 40093
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189937	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3666	160.71	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 40093
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F022F33-4148117540	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488	870.54	28/05/19	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAPACIOS. ORDEN DE COMPRA No.59894-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FAA684-3652143166	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	506	29.02	29/05/19	CUADERNO TAQUIGRAFIA, CUADERNO.ORDEN DE COMPRA NO. 72923-2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A02E97-4143792747	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1286	571.43	29/05/19	PEDIDO 35/2019; FOLDER, PAQUETE 100 (UNIDADES), CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; CODIGO IGSS 30623 Monto: 571.43. ORDEN DE COMPRA 58280
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189934	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3687	491.07	29/05/19	PAPEL CARBON CARTA. CAJA DE 100 HOJAS. CODIGO 60450O.C. 44109
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7713F9-840977800	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7659	32.41	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61865 - ADJUDICACION 35672848 - FACT. 5F7713F9-840977800 - BOLIGRAFO.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92C4C03-2924560809	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	487	32.14	28/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES, JUEGO DE 5. ORDEN DE COMPRA No. 554252-2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C1D1CA-2594063911	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1256	1517.86	28/05/19	PEDIDO 34/2019 LIBRO; CLASE: EMPASTADO; HOJAS; 400; TAMAÑO: ESTANDAR; USO: ACTAS;UNIDAD (1 UNIDAD); CODIGO IGSS 2546.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047CAE99-286933048	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	514	2758.93	29/05/19	BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS. CIENTO. ORDEN DE COMPRA No. 77973-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5551A37C-4227875014	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	507	58.04	29/05/19	TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA, FRASCO DE 2 HONZAS. ORDEN DE COMPRA NO. 74877-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3B1961A-4150412472	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	513	1741.07	29/05/19	Bolsa papel kraft 5 libras. Ciento ORDEN DE COMPRA No. 77974-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E382E69C-4147924120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	508	7471.43	29/05/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA. ORDEN DE COMPRA No. 72878-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFB7F22-2587838848	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2519	446.43	30/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES.,JUEGO DE 5. CÓD IGSS 60240 PpR 2191-29025 P-720/2019 - OC. NO. 49110 - AD. NO. 35455433 - FACT. NO. ACFB7F22 - 2587838848
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C449993-4018687745	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3685	38.57	29/05/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS PUNTA ROJA. CODIGO 60342O.C. 44026
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C449993-4018687745	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3685	96.43	29/05/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS PUNTA ROJA. CODIGO 60342O.C. 44026
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C449993-4018687745	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3685	450	29/05/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS PUNTA ROJA. CODIGO 60342O.C. 44026
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D34E5A75-1794851204	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4054	500	30/05/19	PIZARRA DE FORMICA Y CORCHO UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) ESPECIFICACIONES: PIZARRA DE FORMICA Y CORCHO ALTO: 1 METRO; ANCHO: 1.5 METRO; MATERIAL DEL MARCO: MADERA. OC-49625, ADJ. 35460854, SERIE D34E5A75 No. 1794851204.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC3B732-4281484502	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1247	294.65	29/05/19	ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 74388
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC3B732-4281484502	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1247	340.18	29/05/19	ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP. LIQUIDACIÓN OC NO. 74388
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	266541F9-415387353	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	760	160.71	27/05/19	2004MarcadorColor: Amarillo; Uso: Resaltador;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 06/2019ORDEN DE COMPRA NO. 51090
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	171F140D-952910128	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1160	109.29	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 169/2019 Y 21/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41828
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	171F140D-952910128	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1160	145.71	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 169/2019 Y 21/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41828
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189882	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	766	7151.79	30/05/19	1594PapelColor: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 05/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46013
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B72D9B-1885618233	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	787	256.7	24/05/19	2209ArchivadorMaterial: Cartón; Tamaño: Carta;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 23/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58136
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189453	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2182	843.75	22/05/19	NO. DE ADJ.35125359 OC.32344 PED.913 FACT.F-189453 PAPEL CARBON CARTA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49DC1E1-1595229367	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3638	178.57	22/05/19	CINTA ADHESIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58395
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	69D083A1-2592163844	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	894	616.07	24/05/19	PEDIDO 199/2019 CODIGO IGSS 60600 SOBRE OFICIO CON VENTANA MEMBRETADO. ORDEN DE COMPRA No. 52639
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237DF522-4105391997	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	788	435.27	24/05/19	25941Bloc adhesivoAncho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 32/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58605
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD2FE7D-1970292403	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	817	183.48	27/05/19	27693CuadernoCantidad de hojas: 100; Tamaño: Media carta; Tipo: Empastado;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 33/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58477
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F232A85-3155184685	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	519	3201.64	22/05/19	Orden de Compra No. 59625Compra de productos de papel, artes graficas, plásticos y útiles de oficina.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F232A85-3155184685	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	519	478.04	22/05/19	Orden de Compra No. 59625Compra de productos de papel, artes graficas, plásticos y útiles de oficina.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F232A85-3155184685	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	519	810.39	22/05/19	Orden de Compra No. 59625Compra de productos de papel, artes graficas, plásticos y útiles de oficina.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F232A85-3155184685	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	519	697.24	22/05/19	Orden de Compra No. 59625Compra de productos de papel, artes graficas, plásticos y útiles de oficina.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-749	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2529	168.75	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, UIA COBAN A.V., PEDIDO 182/2019, factura D-749
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188367	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	382	296.88	27/05/19	PORTAMINAS.ENGRAPADORA PARA PARED. ORDEN DE COMPRA No. 21756.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189883	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	773	1138.39	24/05/19	2223LibroClase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 24/2019ORDEN DE COMPRA NO. 49378
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AB6D58-1954826402	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	772	803.57	24/05/19	2092FastenerMaterial: Metal;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 15/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58224
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189884	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	771	553.57	24/05/19	28769LibroDiseño: Empastado; Hojas: 200; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 36/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 49356
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189887	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	770	66.96	24/05/19	2070SacagrapaTipo: De uña;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 13/2019ORDEN DE COMPRA NO. 45425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198CC718-1489521950	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6284	896.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 22950 - ADJUDICACION 35039126 - FACT. 198CC718-1489521950 - FOLDER.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFEEE7C0-2737000079	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2689	31.25	13/05/19	F-584, C-S/C: LIBRETA; ANCHO: 11.5 CENTIMETRO(S); CANTIDAD DE HOJAS: 100; ESTILO: ENGARGOLADO; LARGO: 17 CENTIMETRO(S); MATERIAL: PAPEL BOND; PASTA: CARTON; USO: TAQUIGRAFIA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). VALOR TOTAL CON IVA Q. 35.00. O.C. 59246
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189781	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2217	2455.36	22/05/19	NO. DE ADJ.35386620 OC.44125 PED.1013 FACT.F-189781 CODIGO 51166, CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290E0ECF-3443673699	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1211	303.57	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.SEGUN PEDIDO NO 802 /2019 Y O.C 63572
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126CC3A7-437667651	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2718	80.36	22/05/19	ALMOHADILLA No. ALMOHADILLA CODIGO IGSS 60000 CODIGO PPR 49019 CANTIDAD 12SEGUN SIAF A-01 NUMERO 662/2019 Y ORDEN DE COMPRA 58405
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BD5F14A-949502966	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1430	54.91	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11668	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	383	870.54	28/05/19	FOLDER TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES. (600 AMARILLOS; 600 CELESTES; 200 ROSADOS; 100 ANARANJADOS). ORDEN DE COMPRA No. 21744.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3178A3BD-619987148	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	774	212.05	24/05/19	2022ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 07/20419ORDEN DE COMPRA NO. 56564
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EDB512-1411007373	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3329	4732.14	27/05/19	CARPETA DE CONTENCION DE EXPEDIENTES MÉDICOS COLOR MANILA (SPS-30) SEGÚN SIAF-01 NO. 1037, CÓDIGO IGSS S/C OC37647
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189885	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	768	58.93	24/05/19	2058Sujeta papelCaracterística: Mediano tipo lagarto; Material: Metal;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 11/2019ORDEN DE COMPRA NO. 45274
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IPA-32432	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2107	734.38	22/05/19	NO. DE ADJ.35117339 OC.32449 PED.917 FACT.IPA-32432 Sobre Oficio Con Ventana Membretada

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189310	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2154	444.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35118074 OC.32457 PED.905 FACT.F-189310 FASTENER PARA FOLDERS
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862B63FE-676022902	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	790	17.86	24/05/19	24478ReglaMaterial: Plástico; Tamaño: 30 Centímetro(s);COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 30/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58622
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-189616	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	643	37.5	13/05/19	PEDIDO 190/2019 CODIGO IGSS 60204 CRAYON AZUL ROJO DELGADO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7596DC43-1713851894	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3686	113.84	29/05/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: NotasO.C. 43891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7596DC43-1713851894	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3686	1024.55	29/05/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: NotasO.C. 43891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7596DC43-1713851894	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3686	68.31	29/05/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: NotasO.C. 43891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7596DC43-1713851894	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3686	68.3	29/05/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: NotasO.C. 43891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7596DC43-1713851894	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3686	113.84	29/05/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: NotasO.C. 43891
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1919	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1039	13392.86	27/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de Encamamiento del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá Correspondiente al mes de Abril de 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29026	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5816	1651.78	13/05/19	CINTA DE AISLAR, OREJERAS PROTECTORAS, VÁLVULA DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29026	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5816	943.89	13/05/19	CINTA DE AISLAR, OREJERAS PROTECTORAS, VÁLVULA DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29022	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5815	1183.03	13/05/19	CODOS DE COBRE Y HIERRO GALVANIZADO, SAPITO (SANITARIO), DESTAPA DRENAJE, CANASTA PARA LAVATRASTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29022	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5815	558.04	13/05/19	CODOS DE COBRE Y HIERRO GALVANIZADO, SAPITO (SANITARIO), DESTAPA DRENAJE, CANASTA PARA LAVATRASTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29022	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5815	937.5	13/05/19	CODOS DE COBRE Y HIERRO GALVANIZADO, SAPITO (SANITARIO), DESTAPA DRENAJE, CANASTA PARA LAVATRASTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29022	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5815	133.93	13/05/19	CODOS DE COBRE Y HIERRO GALVANIZADO, SAPITO (SANITARIO), DESTAPA DRENAJE, CANASTA PARA LAVATRASTOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29273	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7022	1162.5	30/05/19	TORNILLOS BUSCA ROSCA, REDUCIDOR Y REDUCIDOR BUSHING DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29262	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	6977	1772.32	29/05/19	'Formón(Ancho: 1 1/2 pulgadas; Longitud de mango a punta: 25 Centímetro(s); Material: Hierro acerado; Uso: Carpintería;)Unidad/1 Unidad(es)"Garrucha mecánica(Capacidad: 300 Kilogramos(s); Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro fundido; Tipo: Gancho sencillo;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29025	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5900	205.36	13/05/19	'Tornillo Diámetro:1/4 pulgada; Largo:2 Pulgadas(s);Material:Metal' 'Manguera de abasto Diámetro de entrada:1/2 pulgadas; Diámetro de salida:7/8 pulgadas; Longitud:16 Pulgadas' 'Manguera de abasto Diámetro de entrada:1/2 pulgadas;Diámetro de salida:3/8 pulgadas;Longitud:16 Pulgadas(s);Material:Plást
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29025	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5900	558.03	13/05/19	'Tornillo Diámetro:1/4 pulgada; Largo:2 Pulgadas(s);Material:Metal' 'Manguera de abasto Diámetro de entrada:1/2 pulgadas; Diámetro de salida:7/8 pulgadas; Longitud:16 Pulgadas' 'Manguera de abasto Diámetro de entrada:1/2 pulgadas;Diámetro de salida:3/8 pulgadas;Longitud:16 Pulgadas(s);Material:Plást
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29024	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5899	1116.07	13/05/19	TornilloCabeza: Hexagonal; Diámetro: 5/16 pulgadas; Largo: 1 1/2 pulgadas; Material: Acero inoxidable; Tipo de rosca: Corrida ordinaria;Unidad TornilloDiámetro: 1/4 pulgada; Largo: 1 1/4 pulgada; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Busca rosca;TornilloDiámetro: 1/4 pulgada; Largo: 1 1/2 pulgada
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29263	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6810	2056.25	30/05/19	'Ácido Clase: Muriático; Densidad: 1.14 grados; Uso: Limpieza de metales' 'Tornillo Cabeza:Hexagonal;Diámetro:1/4 pulgadas;Largo:1 1/2 pulgadas;Material:Acero inoxidable' 'Tornillo Cabeza: Hexagonal;Diámetro:3/8 pulgadas;Largo:1 1/2 pulgadas;Material:Acero inoxidable'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29263	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6810	392.86	30/05/19	'Ácido Clase: Muriático; Densidad: 1.14 grados; Uso: Limpieza de metales' 'Tornillo Cabeza:Hexagonal;Diámetro:1/4 pulgadas;Largo:1 1/2 pulgadas;Material:Acero inoxidable' 'Tornillo Cabeza: Hexagonal;Diámetro:3/8 pulgadas;Largo:1 1/2 pulgadas;Material:Acero inoxidable'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29019	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5898	2679.2	13/05/19	REMACHE DE ALUMINIO, REPOSADERA, VALVULA, TORNILLO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29021	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	5897	71.43	13/05/19	SET DE JARDINERÍA, CINTA DE SEGURIDAD, BOLSA PARA BASURA, CEDAZO FINO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29021	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5897	1875	13/05/19	SET DE JARDINERÍA, CINTA DE SEGURIDAD, BOLSA PARA BASURA, CEDAZO FINO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29023	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	5814	182.14	13/05/19	LIMA ACERO AL CARBONO, CHEQUES DE BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE DE CHORRO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29023	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5814	3071.43	13/05/19	LIMA ACERO AL CARBONO, CHEQUES DE BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE DE CHORRO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29023	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5814	245.54	13/05/19	LIMA ACERO AL CARBONO, CHEQUES DE BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE DE CHORRO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28933	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5654	5326.79	13/05/19	Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Codo Ángulo: 90 grados; Diámetro: 1 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Codo Ángulo: 90 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Codo Ángulo: 90 grados; Diámetro: 3/4 pulga
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29020	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5817	1339.29	13/05/19	PLANCHA DENTADA DE METAL, TENAZA DE ACERO AL CARBONO, TIJERAS PARA JARDINERIA E INDUSTRIAL, CINTA PARA JUNTAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29020	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	5817	632.36	13/05/19	PLANCHA DENTADA DE METAL, TENAZA DE ACERO AL CARBONO, TIJERAS PARA JARDINERIA E INDUSTRIAL, CINTA PARA JUNTAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28936	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	5686	718.75	13/05/19	Sierra diente ordinarioLargo: 12 Pulgadas(s); Material: Acero; Uso: Corte;Tornillo busca roscaDiámetro: 8 Milímetro; Largo: 1 Pulgadas; Material: Hierro;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28936	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5686	928.57	13/05/19	Sierra diente ordinarioLargo: 12 Pulgadas(s); Material: Acero; Uso: Corte;Tornillo busca roscaDiámetro: 8 Milímetro; Largo: 1 Pulgadas; Material: Hierro;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28940	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5687	424.11	13/05/19	ADAPTADORES DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS. REDUCIDOR DE HIERRO GALVANIZADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28940	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5687	247.99	13/05/19	ADAPTADORES DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS. REDUCIDOR DE HIERRO GALVANIZADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001410	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	218	660.71	22/05/19	SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. O.C. 60670 Y SIAF 31.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004636	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2602	613.66	15/05/19	TONER CODIGO TK-1147. COLOR: NEGRO. USO: FOTOCOPIADORA. UNIDAD. CODIGO PPR: 107210 OC 49768
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004519	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4023	477.68	13/05/19	ADJUDICACION: 35278372 OC: 39666 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000004519 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MODELO BH-363 KONICA MINOLTA SERIE A1UE11113210 CON N°. DE BIEN 475111. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-COB-001-190000001617	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2072	571.43	13/05/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35538656. SEGUN FACTURA FACE-66-COB-001-190000001617 Y ORDEN DE COMPRA 57066.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003307	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5829	22053.57	13/05/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Uso: Impresora; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002212	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1145	2616.07	13/05/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTESSEGUN SIAF A-01 No. 660/2019ORDEN DE COMPRA No. 46243
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PBT2-833	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	506	1590.18	29/05/19	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO M4072FD DEL CONSULTORIO IGSS LOS AMATES IZABAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004539	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2349	651.79	13/05/19	TONER CODIGO: TN750; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; INIDAD 1 UNIDAD (ES) CODIGO PpR: 107500; SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 1048; S/C OC 44642
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QT-31799	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131	49821.43	23/05/19	2 fotocopiadoras clase industrial Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:39:32 p. m. orden No. 44169
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005333	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2142	17816.79	29/05/19	TÓNER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 76048.-
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005286	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	694	892.86	29/05/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, NÚMERO DE BIEN 547052, REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY 2000-S PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SIAF 190/2019, ORDEN DE COMPRA 70027
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005286	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	694	928.57	29/05/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, NÚMERO DE BIEN 547052, REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY 2000-S PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SIAF 190/2019, ORDEN DE COMPRA 70027
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000010772	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1250	13939.31	30/05/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro Monto: 55,162.52 correspondiente al mes de abril. Liquidación gestión 35862660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005291	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3388	6892.86	29/05/19	PEDIDO ADM0365, S/C, TONER: CODIGO DE CARTUCHO: TK-3122; COLOR: NEGRO: MARCA: KYOCERA; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). O.C. 71689 FACT. FACE-66-AS-001 NO. 190000005291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000009873	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7436	6428.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19117 - ADJUDICACION 34969995 - FACT. FACE-63-AR-001-190000009873 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UNICA VEZ, DUPLICADOR DIGITAL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000010921	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	674	22312.5	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS MULFIFUNCIONALES PARA ESCANEO DE DOCUMENTOS PERIODODEL 06 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN GESTION 35833385
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003087	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	898	1888.39	30/05/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO CF280A COLOR NEGRO, CODIGO PPR 107182TONER CODIGO DE CARTUCHO CF226A COLOR NEGRO, CODIGO PPR 107654TONER CODIGO DE CARTUCHO M5370LX COLOR NEGRO, CODIGO PPR 107740. OC 65307.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000010842	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3651	9642.86	28/05/19	Servicio de Arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales (Impresión, fotocopiado y escaneo) Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 8:32:14 a. m. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2019. NO. 35887067
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002441	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	785	9464.29	30/05/19	Fotocopiadora Alimentador de documento duplex: Automático; Bypass: 100 hojas; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Código de acceso por usuario: Si; Disco duro: 120 Gigabyte(s); Especialidad: Almacenamiento de información; Memoria ram: 1.5 Gigabyte(s); Resolusión de impresión: Orden de Compra 65085.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46144	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2298	24299.11	30/05/19	FOTOCOPIADORA ORDEN DE COMPRA NO. 60047
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002451	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2405	14366.07	29/05/19	EQUIPO MULTIFUNCIONAL Monto: 16,090.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 11:32:45 a. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000010771	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1249	13939.31	30/05/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro Monto: 55,162.52 correspondiente al mes de marzo 2019. Liquidación Gestión 35862581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005187	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12675	18750	28/05/19	PEDIDO 3177-2019 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. ADJ. 35648054. FACTURA ELECTRONICA FACE-66-AS-001-190000005187.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000010922	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	676	13392.86	29/05/19	EXCEDENTE DE COPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN GESTION 35846452
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004937	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204	583.04	28/05/19	Servicio preventivo y/o correctivo de la fotocopiadora, modelo BH363, repuestos y accesorios
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004937	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	204	928.57	28/05/19	Servicio preventivo y/o correctivo de la fotocopiadora, modelo BH363, repuestos y accesorios
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004684	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6522	3068.75	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 53967 - ADJUDICACION 35522519 - FACT. FACE-66-AS-001-190000004684 - TONER.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004966	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7382	4208.84	24/05/19	ADJ. 35636533, OC. 60420, FACT. No. FACE-66-AS-001-190000004966. EVENTO 2362/2019 TONER CODIGO CARTUCHO: TK-3122; COLOR: NEGRO; USO FOTOCOPIADORA; UNIDAD/1 UNIDAD, OBSERVACIONES: SE SOLICITA TONER ORIGINAL P/2741, PPR/81324 Monto: 4,208.84 Fecha Publicación: 11/04/2019 12:09:15 p. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000009671	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1025	7143.77	28/05/19	Pago del mes de Febrero 2019. Arrendamiento de siete (07) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46149	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2045	7104.46	29/05/19	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DE UIA COATEPEQUE. OC 68656
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CHT2-1693	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1373	4426.78	30/05/19	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG OC 52075 FACT CHT2 1693
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CHT2-1693	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1373	571.43	30/05/19	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG OC 52075 FACT CHT2 1693
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002368	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1445	5921.25	22/05/19	4 TONER PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MX722ADHE Monto: 6,631.80 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:09:10 p. m.SEGUN SIAF01 No.625 Y ORDEN DE COMPRA No.61616
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002370	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1442	1539.05	22/05/19	6 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2885FW Monto: 1,723.74 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:12:58 p. m.SEGUN SIAF01 No.620 Y ORDEN DE COMPRA No.61646
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001003	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	765	2169.64	24/05/19	107942TónerCódigo: Tk-3122; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 62/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47597
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001028	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1414	26758.93	24/05/19	EVENTO No. 70-2019 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL OC. 61447

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003286	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131	4946.43	13/05/19	COMPRA DEL RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, TONERS CODIGO CF226a, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA NÚMERO 26A PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 59877/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004685	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4907	667.22	22/05/19	Toner, codigo cartucho: sharp AL-2050 CS, color negro: uso multifuncional, unidad Monto: 747.29 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:19:40 p. m. P.6868/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52159 ADJ:35494824 FACTURA FACE-66-AS-001-190000004685
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001024	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1376	3434.15	30/05/19	Tóner Código: Tk-1147, Color: Negro, Uso: Fotocopiadora Monto: 3,846.25 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:03:56 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1372	10843.75	23/05/19	Tóner Código: Tk-3182, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 12,145.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:04:33 a. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005149	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	603	1316.07	30/05/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, NÚMERO DE BIEN 425747, INCLUYE CAMBIO DE RODILLO, RODILLO DE ALIMENTACIÓN Y TENEDOR, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SIAF 700/2019, SEGUN SIAF 700 Y ORDEN DE COMPRA 68172
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000005042	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4647	2929.46	24/05/19	ADJUDICACION: 35725976 OC: 65896 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000005042 SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH-367 MARCA KONICA MINOLTA CON N°. DE BIEN 517227
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46128	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1114	3392.86	29/05/19	TONER PARA LA UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 92/2019ORDEN DE COMPRA NO. 30955
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002260	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1144	10550.89	30/05/19	Adquisicion de insumos Renglon 267 'Tintes, Pinturas y Colorantes' SEGUN SIAF A-01 No. 378 Y ORDEN DE COMPRA No. 48560
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46150	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1990	2439.29	30/05/19	UNIDAD DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO M3550IDN. OC 68419
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000010785	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1952	15000	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.-
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002372	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1441	2934.33	22/05/19	5 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6555A Monto: 3,286.45 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:10:11 p. m.SEGUN SIAF01 No.623 Y ORDEN DE COMPRA No.61629
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81368	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3417	38414.28	29/05/19	22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 43,024.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:46:21 p. m. OC. 59446
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001026	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1251	19486.61	22/05/19	Fotocopiadora Bandejas:2;Conectividad:En red usb y paralelo; Corr:120Voltio(s);Industrial:Si;Memoria ram:1Gbyte(s);Resolusión de impresión:1800x600pts por pulg;Tipo:Multifuncional;Velocidad de impresión:36 páginas por minuto;Volumen mensual de trabajo:7,900 copias; según SIAF 01 No.345 O.C.61257
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004524	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2536	1241.07	22/05/19	TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MODELO M5370LX: COLOR NEGRO. S/C IGSS CODIGO PPR 107740SEGUN SIAF A-01 NUMERO 612/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44490
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004404	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4165	7108.93	14/05/19	ADJUDICACION: 35309978 OC: 41300 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000004404 PPR 41553-46690 TONER CODIGO DE CARTUCHO: TN750; COLOR: NEGRO; MARCA:BROTHER; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000992	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	729	4768.93	13/05/19	Tóner Color: Negro; Línea Laser Marca: Samsung; Modelo: Scx-d6555a; Uso: Fotocopiadora SIAF- A 01 No. 03/2019 O.C-50928
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004414	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3454	5965.18	13/05/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS-M6035CIND CON NÚMEROS DE BIEN 497193, 497194, 497196, INCLUYE REPUESTOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42089
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001380	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	216	3477.68	14/05/19	TONER HP 80A. O.C. 53206 Y SIAF 81.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001379	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210	3421.88	14/05/19	TONER NEGRO HP 80A Y TONER HP 53A. O.C. 53132 Y SIAF 27.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CT4-995	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2126	2283.04	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH367 QUE ES UTILIZADA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35601679, segun factura CT4-995 y orden de compra 58827
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000004469	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4082	6856.61	13/05/19	DJUDICACION: 35407655 OC: 44937 FACTURA: FACE-66-AS-001-190000004469 PPR 31576-34364 TONER CODIGO DE CARTUCHO: TN-414; COLOR: NEGRO; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-81370	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	158	5998.22	13/05/19	Mantenimiento de la fotocopiadora de la Contraloria General del Instituto y Mantenimiento y Reparaciòn de la fotocopiadora de la Auditoria Interna.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000009663	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	976	7142.86	28/05/19	PAGO MES DE ENERO 2019. Arrendamiento de 6 equipos de fotocopiadoras multifuncionales para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. CUR 35582476
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000007456	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	872	7434.31	28/05/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro Monto: 55,162.52 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:35:29 p. m. según siaf 07 . Gestión número 34870148
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000008688	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	894	13939.31	27/05/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro Monto: 55,162.52 Fecha Publicación: 14/01/2019 . Pago del mes de febrero Liquidación número de gestión 35194756
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31783	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2393	9531.25	30/05/19	50 TÓNER CÓDIGO: TK-1147; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; CODIGO IGSS: S/C, CODIGO PPR: 107210-124788 Monto: 23,828.13 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:26:14 a. m. p-897/2019 - OC. NO. 69790 - AD. NO. 35767068 - FACT. NO. CM-31783
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31783	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2393	14296.88	30/05/19	50 TÓNER CÓDIGO: TK-1147; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; CODIGO IGSS: S/C, CODIGO PPR: 107210-124788 Monto: 23,828.13 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:26:14 a. m. p-897/2019 - OC. NO. 69790 - AD. NO. 35767068 - FACT. NO. CM-31783
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005034	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	782	538.66	29/05/19	TONER TK-172 COLOR NEGRO USO IMPRESORA. ORDEN DE COMPRA NO. 63892
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11507	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	11250	22/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCIÒN DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55580 DEL 13/04/2019. CONTRATO 156-DL/2019 DEL 02-01 AL 31-12-2019 SEGUN O/C 64885 ADJ:35713103 FACTURA A-11507
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3471	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 134-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72170
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	1000	28/05/19	SERVICIO DE CONSUTAL DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 312/2019, FAC A-125
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	2560	28/05/19	SERVICIO DE CONSUTAL DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 312/2019, FAC A-125
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	7880	28/05/19	SERVICIO DE CONSUTAL DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 312/2019, FAC A-125
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2643	3750	13/05/19	PEDIDO ADM0112, S/C, Pasta Térmica (INFORMÁTICA), ADM0113, S/C, Adhesivo epoxi tixotrópico (INFORMÁTICA), ADM0114, S/C, Desplazante de humedad (INFORMÁTICA), ADM0115, S/C, Grasa (INFORMÁTICA), ADM0119, S/C, Canaleta (INFORMÁTIC), ADM0120, S/C, Lentes protectores (INFORM) Según OC: 41261, Fac: A-2928

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2643	616.07	13/05/19	PEDIDO ADM0112, S/C, Pasta Térmica (INFORMÁTICA), ADM0113, S/C, Adhesivo epoxi tixotrópico (INFORMÁTICA), ADM0114, S/C, Desplazante de humedad (INFORMÁTICA), ADM0115, S/C, Grasa (INFORMÁTICA), ADM0119, S/C, Canaleta (INFORMÁTIC), ADM0120, S/C, Lentes protectores (INFORM) Según OC: 41261, Fac: A-2928
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2643	1821.43	13/05/19	PEDIDO ADM0112, S/C, Pasta Térmica (INFORMÁTICA), ADM0113, S/C, Adhesivo epoxi tixotrópico (INFORMÁTICA), ADM0114, S/C, Desplazante de humedad (INFORMÁTICA), ADM0115, S/C, Grasa (INFORMÁTICA), ADM0119, S/C, Canaleta (INFORMÁTIC), ADM0120, S/C, Lentes protectores (INFORM) Según OC: 41261, Fac: A-2928
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2986	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2139	21013.39	30/05/19	Material que sera utilizado por el área técnica del Departamento de Informática, SEGÚN OC 65956.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2990	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2125	1741.07	29/05/19	ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO.-SEGÚN OC. 66772.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2994	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2161	5714	29/05/19	Roseta categoría:6, rectangular, modelo:RJ45. Dos puertos. SEGÚN OC 66917.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2954	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1439	5464.29	27/05/19	Compra de canaleta de piso para ser utilizado en la instalación de red de informática de la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.60321
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2947	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	792	1875	27/05/19	Canaleta, Alto: 40 Milímetro; Ancho: 25 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Compra según, SIAF-01 No. 312Orden de Compra No. 62236
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2927	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2816	1553.57	13/05/19	PEDIDO ADM0086, S/C, Limpia contactos (ADMINISTRACIÓN), ADM0106, S/C, WIPE (INFORMÁTICA), ADM0107, S/C, Alcohol industrial (INFORMÁTICA), ADM0108, S/C, Pegamento (INFORMÁTICA), ADM0109, S/C, Espuma limpiadora (INFORMÁTICA), ADM0111, S/C, Limpia contactos (INFORMÁTICA) OC:41253, FAC: A-2927.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2927	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2816	821.43	13/05/19	PEDIDO ADM0086, S/C, Limpia contactos (ADMINISTRACIÓN), ADM0106, S/C, WIPE (INFORMÁTICA), ADM0107, S/C, Alcohol industrial (INFORMÁTICA), ADM0108, S/C, Pegamento (INFORMÁTICA), ADM0109, S/C, Espuma limpiadora (INFORMÁTICA), ADM0111, S/C, Limpia contactos (INFORMÁTICA) OC:41253, FAC: A-2927.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2927	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	232	ACABADOS TEXTILES	2816	1339.29	13/05/19	PEDIDO ADM0086, S/C, Limpia contactos (ADMINISTRACIÓN), ADM0106, S/C, WIPE (INFORMÁTICA), ADM0107, S/C, Alcohol industrial (INFORMÁTICA), ADM0108, S/C, Pegamento (INFORMÁTICA), ADM0109, S/C, Espuma limpiadora (INFORMÁTICA), ADM0111, S/C, Limpia contactos (INFORMÁTICA) OC:41253, FAC: A-2927.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2946	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	794	870.54	27/05/19	Canaleta Alto: 40 Milímetro; Ancho: 60 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; Compra según, SIAF-01 No. 310Orden de Compra No. 62230
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-63	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	12185.71	22/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61290
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-350	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	11636.61	22/05/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51114
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-68	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	164.29	29/05/19	978 OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73965
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-68	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	6160.71	29/05/19	978 OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73965
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-69	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	492.86	30/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74010
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-69	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	3532.14	30/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74010
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-67	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	1149.11	29/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73836
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-64	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	1033.03	30/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73952
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-64	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	11146.43	30/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73952
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-354	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	1074.11	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.927 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-60	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	1150	24/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61951
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-60	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	3942.86	24/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61951
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-61	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	330.35	24/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61969
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-61	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	5769.65	24/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61969
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	575	23/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 2:04:25 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70707.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	3778.57	23/05/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 2:04:25 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70707.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-349	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	4972.32	22/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.823 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PRESTADOS A VARIOS PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-58	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	975	28/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 06/07/2018 10:58:26 a. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61932
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-59	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	7557.14	24/05/19	978 OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 3:07:20 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61917.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000000868	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6799	7500	29/05/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GCY1-001-190000000460	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3714	8437.5	29/05/19	Gas propanoIngrediente: Volátil; Recarga - 1 Galón(gal) O.C.62426
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GRST1-001-190000000997	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2369	12214.28	30/05/19	COMPRA DE 1,440 GALONES DE GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL; RECARGA (1 GALON) COD. S/C PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL, PUERTO BARRIOS IZABAL.SEGUN O.C.28493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFST01-002-190000000027	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2368	12214.29	28/05/19	COMPRA DE 1,440 GALONES DE GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL; RECARGA (1 GALON) COD. S/C PARA USO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL, PUERTO BARRIOS IZABAL.PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGUN OC.28493

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16939	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5678	1218.75	13/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16939	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5678	4165.18	13/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16943	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2844	23.21	13/05/19	LIMPIA VIDRIOS APLICADOR: SPRAY; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (19 ONZA) (CODIGO PpR 85715) SEGÚN SIAF-01 NO. 341, CÓDIGO IGSS 101418 OC 4702
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16977	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4137	111.83	13/05/19	ADJUDICACION: 35217941 OC: 37058 FACTURA: A-16977 COD. 57162 LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17098	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	384	3660.71	30/05/19	Silla de espera Cantidad de asientos: 4 ; Estructura: Metálica; Material de asiento y respaldo: Polipropileno; Tipo: 2 patas; Según Orden de Compra No.72071 y Siaf01 No.425-2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17082	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	948	2500	29/05/19	CINTA PARA EL REJOL RECEPTOR. PARA CORRESPONDENCIA. PEDIDO No. 532/2019 ORDEN DE COMPRA No. 69291
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17005	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6534	7589.29	28/05/19	Caja Alto: 30 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Incluye: Tapadera; Largo: 60 Centímetro; Material: Plástico; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17031	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6821	5580.36	30/05/19	Disco duro Características: Capacidad de almacenamiento: 1 terabyte (tb); Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 2.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 5400 revoluciones; Unidad Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 1:59:02 p. m
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16925	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	7684	223.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 44362 - ADJUDICACION 35397836 - FACT. A-16925 - BORRADOR.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17066	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	794	1333.93	30/05/19	Silla secretarial Apoyo de brazo: Si; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; Orden de compra 65124
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16952	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	871	232.14	30/05/19	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 52x;NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 46037, DEBIDO A ERROR EN PRECIO UNITARIO Y MONTO TOTALCompra según, SIAF-01 No. 19Orden de Compra No. 77905
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17084	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2725	80.36	28/05/19	ADJ.35588770 OC.59964 PED.1048 FACT.A-17084 BolsaCapacidad: 2 Libra(s); Material: Plástico;
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17074	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	262	2991.07	28/05/19	Refrigerador: Material: Acero inoxidable; Puerta: 2; Tamaño: 7 pies; Marca: Premium; Modelo: PRF736HS; Serie No. 4014312PRF736HS00086, Color: gris, SEGÚN OC NO. 65179
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16970	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3302	906.25	29/05/19	F-244, C-S/C, SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI APOYO LUMBAR / ÁGULO DE LA ESPALDA: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI FORMA DE ASIENTO: RECLINADO MATERIAL DE ASIENTO: CONCHA PLÁSTICO/PIEL DE PRIMERA; RODOS: 5; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) , TOTAL CON IVA: Q. 1,015.00. O.C. 25568
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17088	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2760	1406.25	28/05/19	ADJ.35633022 OC.61533 PED.1259 FACT.A-17088 S/C VENTILADOR Monto: 1,406.25 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:03:42 p. m. GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17049	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	832	446.43	30/05/19	58652Engrapadora para paredMaterial: Acero y cromo; Tamaño de grapa hasta: 14 Milímetro; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 68/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58628
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17087	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2718	7142.86	28/05/19	ADJ.35589338 OC.59982 PED.1092 FACT.A-17087 Caja Ancho: 43 Centímetro(s); Largo: 66 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17081	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2721	142.86	28/05/19	ADJ.35599531 OC.59989 PED.1111 FACT.A-17081 Conector rj-45Categoría: 6; Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17085	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2723	107.14	28/05/19	ADJ.35589071 OC.59969 PED.1054 FACT.A-17085 Bolsa Capacidad: 3 Libra(s); Material: Plástico;
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17055	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	1589.29	29/05/19	HORNO: CAPACIDAD: 0.7 Pie Cubico (s); Material: Metal antioxidante; Niveles de Potencia: 10; Uso: Panel digital; Voltaje: 110 Voltio (s). Unidad (1 Unidad (es) ORDEN DE COMPRA No. 65877-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17083	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2720	71.43	28/05/19	ADJ.35588621 OC.59933 PED.1044 FACT.A-17083 Bolsa Capacidad: 1 Libra(s); Material: Plástico;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17070	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7643	1473.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61880 - ADJUDICACION 35673069 - FACT. A-17070 - BATERIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16994	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7553	2125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44387 ADJUDICACIÓN 35399925 FACTURA A-16994 FUENTE DE PODER.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17073	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2719	1205.36	28/05/19	ADJ.35589176 OC.59975 PED.1112 FACT.A-17073 ConoColor: Naranja; Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Para alerta y precaución;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17086	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2724	241.07	28/05/19	ADJ.35588650 OC.59958 PED.1047 FACT.17086 Bolsa Capacidad: 10 Libra(s); Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16921	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2218	78.18	22/05/19	NO. DE ADJ.35166157 OC.35487 PED.881 FACT.A-16921 BATERIA AAA ALCALINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17068	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2626	1366.07	27/05/19	ADJ.35599183 OC.60007 PED.1344 FACT.A-17068 JabónConsistencia: Líquido; Uso: Lavatrastos;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17051	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6237	758.93	22/05/19	Caja de almacenamiento
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16928	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6509	258.93	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44371 - ADJUDICACION 35398637 - FACT. A-16928 - INDEX TABS.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16966	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1271	2482.14	22/05/19	Ventilador Diámetro: 40 Pulgadas(s); Inclinación: No; Material: Metal; Oscilante: No; Tipo: Techo; Velocidades: 3; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 349 O.C. No. 56409
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16926	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6507	150	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 35408 - ADJUDICACION 35172402 - FACT. A-16926 - TAPE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17025	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7870	1071.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 44405, ADJUDICACIÓN 35400784, FAC. A-17025, CAJA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17101	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3017	294.64	29/05/19	BATERIA CLASE D, FORMA CILINDRICA, NO RECARGABLE S/C IGSS CODIGO PPR 30268SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 49371
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16930	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6521	690	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44391 - ADJUDICACION 35400553 - FACT. A-16930 - BOLIGRAFO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17062	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6384	2209.82	24/05/19	Horno Microondas Características: Capacidad: 0.9 Pie cúbico(s); Diseño: Con plato giratorio; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4; Panel: Programable; Potencia: 1000 Vatio(s) Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:51:09 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16957	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	810	710.71	28/05/19	Tóner, Código: Cc531a; Color: Cian; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 55/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42885

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17075	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	251	517.86	27/05/19	Alfombra material PVC, Tipo de entrada, según OC NO, 71706
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16922	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	2224	40.18	22/05/19	NO. DE ADJ.35425817 OC.46859 PED.187 FACT.A-16922 COD. 12178 MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16960	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	807	312.5	28/05/19	4581TónerCódigo de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 58/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47575
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16991	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4521	3133.93	22/05/19	ADJUDICACION: 35543746 OC: 55206 FACTURA: A-16991 TELEFONO CAPACIDAD: VOZ Y DATOS; MARCADO RAPIDO: SI; TECLADO: ALFANUMERICO; TIPO: DIGITAL SENCILLO; TIPO DE CONEXION: INALAMBRICA; VOLTAJE: 120 VOLTIO(S); UNIDAD/1 UNIDAD(ES)COLOCAR EN FACTURA SERIE, MODELO Y MARCA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16954	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	811	401.79	27/05/19	Tóner, Código: Ce411a; Color: Cian; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 27/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42478
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16988	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	816	357.14	27/05/19	2191FolderClase: Manila; Tamaño: Oficio;Compra según, SIAF-01 No. 22Orden de Compra No. 58111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16927	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286	HERRAMIENTAS MENORES	6508	14.73	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44398 - ADJUDICACION 35400718 - FACT. A-16927 - CUCHILLA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17026	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	2539	580.36	22/05/19	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MATERIAL PLASTICO, VARIOS COMPARTIMIENTOS PARA COLOCAR LAPICEROS, MARCADORES, CLIPS, ETC. (UNIDAD) S/C IGSS CODIGO PPR 61064 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 11/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60828
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16933	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6510	1998.88	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56786 - ADJUDICACION 35564824 - FACT. A-16933 - CD-RW
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520	5.35	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520	525	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	520	2586.53	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520	153.56	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	520	1577.19	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16973	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520	203.13	22/05/19	Orden de compra no. 59788, Compra de folder, bloc adhesivos, cuadernos, archivadores, protectores, cinta rotuladora, bolígrafos, mouse pad, Cd, sacapuntas, memorias, perforadores, cintas, almohadilla y diademas.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17061	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3980	1589.29	24/05/19	MICROONDAS, MARCA: WHIRLPOOL TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66265
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17067	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4719	1321.43	24/05/19	ADJUDICACIÓN: 35726487 OC: 66267 FACTURA: A-17067 DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CESTO: 15 LITRO; HOJAS AL PASO: 5; MATERIAL: PLASTICO; TIPO DE CORTE: CONFETI; UNIDAD 1 UNIDADES(ES). en la factura consignar numero de serie, marca, modelo y adjuntar certificado de garantia.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16920	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2223	113.71	22/05/19	NO. DE ADJ.35212010 OC.37490 PED.880 FACT.A-16920 CODIGO 8134, BATERIA AA ALCALINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17042	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7334	774.11	24/05/19	ADJ. 35630777, OC. 60365, FACT. No. A-17042. EVENTO 2358/2019 PAQUETE DE BATERIAS Monto: 774.11 Fecha Publicación: 11/04/2019 12:03:51 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16958	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	809	710.71	28/05/19	107066TónerCódigo: Cc532a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 56/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47516
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16951	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	805	321.43	28/05/19	20346CarpetaMaterial: Cartulina; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 09/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47485
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16864	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6285	83.04	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35452 - ADJUDICACION 35172420 - FACT. A-16864 - PROTECTOR PARA HOJAS.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16955	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	803	401.79	27/05/19	Tóner, Código: Ce413a; Color: Magenta; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 28/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42510
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16959	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	802	710.71	27/05/19	107081TónerCódigo: Cc533a; Color: Magenta; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 59/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47586
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17022	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	4391	156.25	22/05/19	ADJUDICACION: 35629155 OC: 62452 FACTURA: A-17022 ENGRAPADROA CAPACIDAD MAXIMA DE ENGRAPADO 220 HOJAS, MATERIAL METAL TAMAÑO DE GRAPAS 23/6 A 23/24.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16953	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	801	736.61	27/05/19	TónerCódigo: Ce410x; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 305x;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 67/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47874
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16989	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	818	1875	27/05/19	2190FolderClase: Manila; Tamaño: Carta;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 21/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58154
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16968	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495	2991.07	22/05/19	Orden de compra No. 57313, Climatizador, Depósito para agua: 22 Litro; Frecuencia: 60 Hercio; Funciones: Ventilador, purificador y enfriador; Incluye: Control remoto; Panel de control: Digital; Ruedas: 4 ; Velocidades: 3 ; Voltaje: 220 Voltio.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16881	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196	11968.75	28/05/19	pago por la compra de escritorios para uso en la Dirección orden No. 42295
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16987	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	819	401.79	28/05/19	Tóner Código: Ce412a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 29/2019ORDEN DE COMPRA NO. 52353
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16990	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	804	1294.64	23/05/19	Gabinete (rack) Alto: 50 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Incluye: Ventilador, cerradura de seguridad y puerta de cristal con esquinas redondeadas; Profundidad: 50 Centímetro; Unidad de rack: 9u; Compra según, SIAF-01 No. 284Orden de Compra No. 59669
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16998	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1250	3892.86	22/05/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 12 Pies(s); Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 497 O.C. 61238
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16956	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	808	660.71	28/05/19	107067TónerCódigo: Cc530a; Color: Negro; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 57/2019ORDEN DE COMPRA NO. 47557
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16965	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5825	8035.71	13/05/19	HORNO MICROONDAS CAPACIDAD: 30 LITRO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 5; POTENCIA: 1800 VATIO; Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:41:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16841	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	2170	237.72	22/05/19	NO. DE ADJ.35125742 OC.32441 PED.902 FACT.A-16841 CINTA CELULOSA GRANDE 12MM X 66 MTRS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16940	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5676	22299.11	13/05/19	Por compra de: Cable de red utp Calibre: 23 awg; Categoría: 6; Pares trenzados: 4; Presentación: Caja; Unidad de Medida: 305 Metro
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16986	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174	1196.43	27/05/19	pago de microonda para uso en esta Dirección San Marcos, orden No. 60883
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16923	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	656	517.86	13/05/19	PEDIDO 298/2019 CONECTOR RJ-45
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17103	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	2965	428.57	29/05/19	MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO, CODIGO IGSS 12178 CODIGO PPR 14959 CANTIDAD 120, SEGUN PEDIDO 656/2019 Y ORDEN 54658.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17125	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7043	4570.31	30/05/19	Cable de red (patch cord) utp Categoría: 6; Conector: Rj-45; Longitud: 5 Pies; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es), SEGUN OC: 76060
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1858	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.225-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74438
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7384	1392.86	24/05/19	ADJ. 35630840, OC. 60364, FACT. NO. A-1453. EVENTO 2359/2019 LAMPARA DE MANO (3 BATERIAS) INCLUIDAS. P/1936 PPR/63465 Monto: 1,392.86 Fecha Publicación: 11/04/2019 12:04:58 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1431	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	1941.83	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1432	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	776.73	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678, CANTIDAD -300- Monto: 38,836.61 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:28:07 p. m. SEGUN ORDEN 77029
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1418	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	2200.74	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 65351
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1423	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	2848.02	20/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 65870 FACTURA SERIE C NUMERO 1423 DE FECHA 08/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1424	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	1812.37	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71489
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1421	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	2071.29	22/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1422	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3544	2200.74	23/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:13 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1401	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	10097.52	09/05/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 63949 FACTURA SERIE C NUMERO 1401 DE FECHA 02/05/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-68	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 182-DL/2019. O.C.62860
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	112.34	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	112.34	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	213.21	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	208.71	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	1533.85	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6329	2347.24	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 58353 - ADJUDICACION 35592312 - FACT. A-615 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	49343009	PALACIOS MENDEZ JEANCARLA DEL ROSARIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6231	75446.43	23/05/19	Botas Accesorio: Punta acero; Tipo: Industrial; Uso: Seguridad industrial; Unidad/ 1 Unidad(es) Monto: 84,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:38:07 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000060897	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1934	241.07	29/05/19	CODIGO IGSS 691. Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52813 DE FECHA 10/04/19
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000056046	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	80.36	13/05/19	AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 017/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21636
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000065683	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2313	2325.89	28/05/19	LEVETIRACETAM, TABLETA 500 MG - CODIGO IGSS 2104 - PEDIDO NO. 969/2019 - OC. NO. 69070 - AD. NO. 35760679 - FACT. NO. FACE-66-FEC-001-190000065683
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063881	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12578	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682105 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063881.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063881	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12578	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682105 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063881.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063869	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12490	5788.87	30/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35682133. FACT. CAMB. ELECT. FACE 66-FEC-001-190000063869.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063869	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12490	42118.99	30/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35682133. FACT. CAMB. ELECT. FACE 66-FEC-001-190000063869.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063880	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12584	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681706 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063880.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063880	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12584	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681706 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063880.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12582	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681957 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063879.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12582	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681957 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063879.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063870	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12579	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682176 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063870.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063870	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12579	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682176 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063870.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063896	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12782	5788.87	29/05/19	PEDIDO NO. 2740/2019 ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35682049 FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063896
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063896	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12782	42118.99	29/05/19	PEDIDO NO. 2740/2019 ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 35682049 FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063896
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063886	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12588	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681759 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063886.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063886	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12588	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35681759 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063886.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063895	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12586	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682155 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063895	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12586	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682155 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063898	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12581	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682001 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063898	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12581	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682001 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063898.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000062380	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	2357.14	28/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ACIDO IBANDRONICO COMPRIMIDO HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 176/2019, FAC FACE-66-FEC-001-190000062380
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063871	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12585	5788.87	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682081 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063871.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063871	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12585	42118.99	29/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. ADJ. 35682081 Y FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000063871.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000062220	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	3535.71	27/05/19	30237 Ácido ibandrónico Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 10560: Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 291/2019ORDEN DE COMPRA NO. 54738
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000063104	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3090	784.14	22/05/19	PEDIDO 365, CÓDIGO IGSS 1239, Ácido poliacrílico, Gel oftálmico, tubo 10 g SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00100, CON MARCA ACRYLARM Monto: 878.24 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:43:48 a. m. O.C. 35293 FACT. FACE-66-FEC-001 NO. 190000063104
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000060971	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1440	1473.21	24/05/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg. CODIGO 1124. OC 51766
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	2491.06	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	1245.54	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	1245.54	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	498.21	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	1245.54	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	498.21	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	15195.54	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	498.21	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000058963	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6132	1992.86	22/05/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:24:30 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000060899	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1433	120.54	22/05/19	AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML. VIAL O AMPOLLA 3 ML. SEGUN ORDEN NO.52173 Y SIAF NO.27
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000061579	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	2946.43	28/05/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:41:12 p. m. segun pedido no 339/2019 y o.c 27689
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S6-3641	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4646	7879.38	24/05/19	ADJUDICACION: 35729403 OC: 66274 FACTURA: S6-3641 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 /4 DE 4/. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC 19268 Y AD 34944229
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S6-3610	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4126	8234.38	09/05/19	ADJUDICACION: 35629817 OC: 60300 FACTURA: S6-3610 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. /03 DE 04/ LA DOCUMETACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19268 Y ADJUDICACION 34944229
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9821	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	957	750	29/05/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES, MES DE ABRIL/2019 ORDEN DE COMPRA No. 77614
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-213	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	285.71	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 315/2019, FACTURA A1-213
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-213	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	2785.71	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 315/2019, FACTURA A1-213
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-213	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	7642.87	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 315/2019, FACTURA A1-213
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	4955463	CALVO SAMAYOA FERNANDO DANILO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1417	21428.57	30/05/19	Carro de resucitación de emergencia Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 52 Centímetro(s); Cajones: 5; Diámetro de ruedas: 5 Pulgadas(s); Largo: 85 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable; Sistema de seguridad: Cerradura general; Unidad -1 Unidad(es) SEGUN SIAF 01 No. 413 O.C. 61719
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1694	11575.34	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67721
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6332	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1420	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6335	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	874.3	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6333	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	760	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6338	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	1200	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6358	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	1110	28/05/19	Servicios médico-sanitario

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6334	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	473.21	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	1890	13/05/19	*OC. 63347, ADJU 35694859, FACT. D-15* DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MED INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 213-DL/2019 DE 02/01 AL 31/12 DE 2019. CONSULTAS DE NEURO = 1 SERV. PEN (73%) Y 1 SERV. JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	5110	13/05/19	*OC. 63347, ADJU 35694859, FACT. D-15* DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MED INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO 213-DL/2019 DE 02/01 AL 31/12 DE 2019. CONSULTAS DE NEURO = 1 SERV. PEN (73%) Y 1 SERV. JUB (27%).
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12317	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	963	1357.14	22/05/19	Servicio de elaboración Volantes publicitarios consistente en: 2000 volantes de inscripción en linea, media carta, full color, un tiroen papel couché 80 gramos. 2000 volantes de atención los días sábados, media carta, full color, un tiro en papel couché 80 gramos. LIQUIDACION OC. 43589
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12324	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	916	16741.07	22/05/19	01 Servicio de impresión de 25,000 hojas full color impresión tiro y retiro tamaño carta, versión: de inmunizaciones de adultos y pediátrico. LIQUIDACIÓN OC NO. 51260
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	960	18035.71	08/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 17 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, según contrato No. 14-SRRHH/2019 y resolución No. 21-SRRHH/2019. OC 50145
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-438	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	639	51700.89	30/05/19	Servicio de cubierta de techado para ambulancias y pintura del consultorio de Jutiapa, según oficio solicitante 1553/2018 y I-5764-DM-2018 de la División de Mantenimiento. Monto: 57,905.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 9:37:42 a. m. SIAF 397IDM/2018, ORDEN DE COMPRA 75060
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-441	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2643	659.82	29/05/19	REPUESTO PARA BOMBA DE EXPULSIÓN DE AGUA Y REPUESTO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA OC 66537
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-436	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1040	12946.43	24/05/19	GABINETE ODONTOLOGICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57020
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-437	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1039	5933.04	30/05/19	Carro para limpieza Alto: 80 Centímetro(s); Ancho: 50 Metro(s); Compartimientos: 4; Largo: 1 Metro(s); Material: Acero cromado; Número de rodos: 4; SEGUN ORDEN DE COMPRA 60408
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1645	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68687
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1885	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.230-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 76391
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3032	3383.33	08/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 60446.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3543	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 72803
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1142	1060.71	28/05/19	22 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 57400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1147	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4955	14553.57	22/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, . LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 57956 DEL 22/04/2019, CONTRATO 190-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019 SEGUN O/C 63081 ADJ:35690216 FACTURA A-1147
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-109544	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2510	617.85	29/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, UIA SENAHU, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58960	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2236	1140.2	29/05/19	COMPRA DE DIESEL PARA USO DE VEHICULO No. 126 Y COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA ELECTRICA, DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-58960 Y O.C. 46522.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-178	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	944	4464.29	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-83	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	1285.71	29/05/19	**OC. 77960, ADJU.35906820 FACT. C-83**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUÍMICA FARMACÉUTICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 291-DL/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-83	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	3476.19	29/05/19	**OC. 77960, ADJU.35906820 FACT. C-83**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUÍMICA FARMACÉUTICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 30 DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 291-DL/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	097B7664-1197950402	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	20420.98	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 097B7664 FAC 1197950402 CON FECHA 13/05/2019, O/C 73329
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	097B7664-1197950402	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	1768.93	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 097B7664 FAC 1197950402 CON FECHA 13/05/2019, O/C 73329
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848A9360-584927698	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	702	21959.29	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 848A9360 FAC 584927698 CON FECHA 13/05/2019, O/C 73321
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0405033-2511752290	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	20599.55	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE F0405033 FAC 2511752290 CON FECHA 13/05/2019, O/C 73318
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46427F7-1443971577	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	620.53	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 73277.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46427F7-1443971577	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	214.29	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 73277.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98BF509-3821750534	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	13969.46	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B98BF509 FAC 3821750534 DE FECHA 13/05/2019. OC 72413.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98BF509-3821750534	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	512.77	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B98BF509 FAC 3821750534 DE FECHA 13/05/2019. OC 72413.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D56D6F9-329335026	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	1025.54	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 4D56D6F9 FAC 329335026 DE FECHA 13/05/2019. OC 73105.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D56D6F9-329335026	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	1538.3	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 4D56D6F9 FAC 329335026 DE FECHA 13/05/2019. OC 73105.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D56D6F9-329335026	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	8168.39	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 4D56D6F9 FAC 329335026 DE FECHA 13/05/2019. OC 73105.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D56D6F9-329335026	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	2794.47	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 4D56D6F9 FAC 329335026 DE FECHA 13/05/2019. OC 73105.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D5B2D20-2884128336	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	446.43	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 3D5B2D20 FAC 2884128336 DE FECHA 13/05/2019. OC 73264.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D5B2D20-2884128336	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	223.21	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 3D5B2D20 FAC 2884128336 DE FECHA 13/05/2019. OC 73264.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D5B2D20-2884128336	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	1183.04	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 3D5B2D20 FAC 2884128336 DE FECHA 13/05/2019. OC 73264.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C55C4-1651658250	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	892.87	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE F50C55C4 FAC 1651658250. OC 71668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C55C4-1651658250	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	933.03	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE F50C55C4 FAC 1651658250. OC 71668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C55C4-1651658250	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	6091.96	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE F50C55C4 FAC 1651658250. OC 71668.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09473175-1004292923	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	3076.61	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 09473175 FAC 1004292923 CON FECHA 13/05/2019. OC 72099.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09473175-1004292923	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	5000	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 09473175 FAC 1004292923 CON FECHA 13/05/2019. OC 72099.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09473175-1004292923	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	6255.44	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 09473175 FAC 1004292923 CON FECHA 13/05/2019. OC 72099.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC226A3D-111691882	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	20420.98	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE CC226A3D FAC 111691882. OC 72461.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1AC18BF-3637985292	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	13502.59	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 72903.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865F4D66-2067089631	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	771.4	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN EBNITO, PETÉN SERIE 865F4D66 FAC. 2067089631 DE FECHA 13/05/2019,, OC 72332.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865F4D66-2067089631	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1542.81	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN EBNITO, PETÉN SERIE 865F4D66 FAC. 2067089631 DE FECHA 13/05/2019,, OC 72332.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865F4D66-2067089631	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	257.13	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN EBNITO, PETÉN SERIE 865F4D66 FAC. 2067089631 DE FECHA 13/05/2019,, OC 72332.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23E0DB7-3420996423	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	17765.36	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN SERIE E23E0DB7 FAC 3420996423 . OC 73274.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23E0DB7-3420996423	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	3571.43	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN SERIE E23E0DB7 FAC 3420996423 . OC 73274.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A4561E-2067087555	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	20420.98	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B3A4561E FAC 2067087555. OC 71728.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A4561E-2067087555	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	1768.93	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B3A4561E FAC 2067087555. OC 71728.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7CBCC27-13715212	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	20420.98	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B7CBCC27 FAC 13715212, O/C 71847.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7CBCC27-13715212	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	1607.14	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B7CBCC27 FAC 13715212, O/C 71847.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51FD3518-1099056838	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	21313.84	27/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 51FD3518 FAC 1099056838, O/C 71829.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51FD3518-1099056838	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	512.77	27/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 51FD3518 FAC 1099056838, O/C 71829.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B31B7985-3931391860	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	606	21313.84	27/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN , O/C 71869.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	8800	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4548763000.C. 64243
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	6400	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019NPG E4548928610.C. 64241
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-PBC-001-190000013502	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2147	3446.43	22/05/19	Compra de Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial; SEGÚN OC. 36638
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003662	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2343	2991.08	29/05/19	REPUESTOS PARA SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR Y CORRECTIVA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO AL JEEP No. 85 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 42702 - AD. NO. 35340613 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003662
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003662	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2343	209.82	29/05/19	REPUESTOS PARA SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR Y CORRECTIVA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO AL JEEP No. 85 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 42702 - AD. NO. 35340613 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003662
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003645	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2359	602.68	30/05/19	SERVICO MAYOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500; 13510-42493; 31052-33838) - PEDIDO NO. 1209/2019 - OC. NO. 65555 - AD. NO. 35703039 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003645
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003645	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2359	580.37	30/05/19	SERVICO MAYOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500; 13510-42493; 31052-33838) - PEDIDO NO. 1209/2019 - OC. NO. 65555 - AD. NO. 35703039 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003645
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003645	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2359	553.56	30/05/19	SERVICO MAYOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500; 13510-42493; 31052-33838) - PEDIDO NO. 1209/2019 - OC. NO. 65555 - AD. NO. 35703039 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003645
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003644	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2360	44.64	30/05/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 1208/2019 -, OC. NO. 65313 - AD. NO. 35703206 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003644
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003644	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2360	66.96	30/05/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 1208/2019 -, OC. NO. 65313 - AD. NO. 35703206 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003644
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003644	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2360	160.72	30/05/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C (13509-41500) - PEDIDO NO. 1208/2019 -, OC. NO. 65313 - AD. NO. 35703206 - FACT. NO. FACE-66-RSC-001-190000003644
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CBC-001-190000010360	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2071	8528.57	13/05/19	COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA ES SOLICITADA POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35450297. segun factura FACE-66-CBC-001-190000010360 Y ORDEN DE COMPRA 48275.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1855	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.224-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74436
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156311	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1241	775.47	09/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 667/2019ORDEN DE COMPRA No. 59383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156314	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1243	253.46	09/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 670/2019ORDEN DE COMPRA No. 59475

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156310	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1245	161.11	08/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 666/2019ORDEN DE COMPRA No. 59410
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156313	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1244	542.19	09/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 669/2019ORDEN DE COMPRA No. 59451
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156312	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1242	494.06	09/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 668/2019ORDEN DE COMPRA 59430
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156315	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1268	1967.81	09/05/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 671/2019ORDEN DE COMPRA No. 59488
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-156316	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1269	1941.11	09/05/19	COMBUSTIBLE DISELSEGUN SIAF A-01 No. 672/2019ORDEN DE COMPRA No. 59500
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11297	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	714.28	13/05/19	POR EXAMEN DE PIELOGRAMA IV, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUNBAR CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11297	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	1026.79	13/05/19	POR EXAMEN DE PIELOGRAMA IV, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUNBAR CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59659
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11192	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4194	714.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35664471 OC: 62019 FACTURA: D1-11192 233421 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11174	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4193	714.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35666034 OC: 62041 FACTURA: D1-11174 233270 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11176	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4191	80.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35665939 OC. 62040 FACTURA: D1-11176 211930 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pelvis AP
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11190	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4182	2142.86	14/05/19	ADJUDICACION 35665047 ORDEN DE COMPRA 62021 FACTURA D1-11190, 233381 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Codo Derecho
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11326	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	3339.28	22/05/19	TOMOGRAFIAS HELICOIDAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, DE CRANEO, NARIZ Y SENOS PARANASALES . ORDEN DE COMPRA NO. 59142
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11320	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	3348.21	22/05/19	resonancia magnetica craneo, hombreo, rodillas. ORDEN DE COMPRA NO. 58523
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11159	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	401.79	22/05/19	POR ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 58955
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11298	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	2232.14	22/05/19	POR RAYOS X FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59530
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11057	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	500	13/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 38551
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11476	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	1160.72	29/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223140SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76321
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11336	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	1607.14	30/05/19	02 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC), SEGÚN OC 74177.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11423	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	71.43	28/05/19	USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL COD. IGSS 241260USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA COD. IGSS 241250USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDO, ORDEN 72571
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11423	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	357.15	28/05/19	USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL COD. IGSS 241260USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA COD. IGSS 241250USG CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDO, ORDEN 72571
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11385	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	4017.86	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 70929 FACTURA SERIE: D1 NO. 11385.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10785	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5147	560	29/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35860
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11272	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5191	714.29	30/05/19	ADJUDICACION: 35687246 OC: 62973 FACTURA: D1-11272 233491 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pie Izquierdo
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11394	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	803.57	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70643 FACT. D1-11394
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11394	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	12857.14	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70643 FACT. D1-11394
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1212	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	1607.14	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66389 - AD. NO. 35726083 - FACT. NO. D2-1212
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1212	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	8169.65	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66389 - AD. NO. 35726083 - FACT. NO. D2-1212
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11454	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	290.18	29/05/19	ADJ. 35765172, O.C. 72566, FACT. D1-11454, TOMOGRAFIA CONPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA Monto: 290.18 Fecha Publicación: 14/05/2019 2:21:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11457	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	1428.57	29/05/19	ADJ. 35753002, O.C. 75482, FACT. D1-11457, RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:48:57 p. m.,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11395	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5221	803.57	29/05/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11273	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5137	1428.57	29/05/19	ADJUDICACION; 35687269 OC. 62975 FACTURA. D1-11273 233460 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pierna Bilateral
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11392	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	1428.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11392 INCLUYEN SPS-465; 6904, 4833, 8143, 7305, 8066, 8703, 6649, 4034, 4661, 5925, O.C. 76472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11392	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	7857.14	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11392 INCLUYEN SPS-465; 6904, 4833, 8143, 7305, 8066, 8703, 6649, 4034, 4661, 5925, O.C. 76472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11390	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	870.54	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11390 INCLUYEN SPS-465; 26573, 26347, 23675. O.C. 76471
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11464	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	12857.14	30/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77541
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11387	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	803.57	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70932 FACT. D1-11387

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11387	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	15267.86	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70932 FACT. D1-11387
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11183	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	290.18	28/05/19	ADJUDICACION: 35686230 OC. 62958 FACTURA. D1-11183 223381 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hombro Derecho
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11470	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	142.86	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76319
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11420	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	267.86	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240800ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL , SEGUN ORDEN 72552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11420	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	71.43	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240800ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL , SEGUN ORDEN 72552
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11491	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2789	71.43	28/05/19	ADJ.35641178 OC.60748 PED.S/N FACT.D1-11491 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Monto: 24,285.71 Fecha Publicación: 28/08/2018 2:01:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11449	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	504.46	29/05/19	ADJ. 35753107, O.C. 75493, FACT. D1-11449, SERVICIO DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES Monto: 5,044.64 Fecha Publicación: 16/04/2019 9:44:30 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11456	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2858	7142.86	29/05/19	ADJ. 35752965, O.C. 75475, FACT. D1-11456, SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:38:13 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11473	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2940	607.14	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA CÓDIGO IGSS 241240SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76318
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11451	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	714.29	29/05/19	ADJ. 35753183, O.C. 75471, FACT. D1-11451, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 714.29 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:02:55 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11430	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	714.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72578
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11430	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	1718.75	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72578
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11487	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	7142.85	29/05/19	ADJ.35846900 OC.75566 PED.S/N FACT.D1-11487 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:38:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11452	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	714.29	29/05/19	ADJ.35753150 OC.75485 PED.S/N FACT.D1-11452 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 2,142.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:06:20 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11383	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	16071.43	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 70668 FACT. D1-11383
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11425	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	870.54	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 223401TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, SEGUN ORDEN 72581
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11489	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	2857.14	29/05/19	ADJ. 35835299, O.C. 75534, FACT. D1-11489, RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:48:57 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11475	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	1607.14	29/05/19	TAC. COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76164
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11274	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4924	98.21	28/05/19	ADJUDICACION: 35687297 OC: 62977 FACTURA: D1-11274 120480 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antinucleares, anticuerpos (FANA)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11393	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	290.18	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11393 INCLUYEN SPS-465; 5197. O.C. 77449
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11492	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2790	2142.86	28/05/19	ADJ.35641212 OC.60745 PED.S/N FACT.D1-11492 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:48:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11490	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2868	714.29	28/05/19	ADJ.35677637 OC.62112 PED.S/N FACT.D1-11490 RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 24,285.71 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:24 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11212	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	241.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35712290 OC: 65630 FACTURA: D1-11212 Y D1-1175 211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL PPR 69196 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47084 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11410	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	714.29	28/05/19	USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780 USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA CÓDIGO IGSS 240770USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO SEGUN ORDEN 72560.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11472	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	142.86	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 241250ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS , ORDEN 76320.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11403	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5212	526.79	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77232
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11177	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	160.71	30/05/19	ADJUDICACION: 35686629 OC. 62961 FACTURA. D1-11177 211780 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11225	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7769	288.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75540, ADJUDICACIÓN 35840525, FAC. D1-11225, TOMOGRAFIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11266	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	1848.21	30/05/19	ADJUDICACION 35711909 ORDEN DE COMPRA 65623 FACTURA D1-11266, D1-11193211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL PPR 57620 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47093 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11214	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4967	714.29	28/05/19	ADJUDICACION: 35687211 OC: 62971 FACTURA: D1-11214 233330 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Derecha
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11478	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	941.97	28/05/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CÓDIGO IGSS 223190TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223100ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA, SEGUN ORDEN 76326
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11407	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	714.29	28/05/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71654
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11356	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	2785.71	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11350	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	803.57	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11166	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	1428.57	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11263	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	80.36	22/05/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11341	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	803.57	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D CARASEGUN OC 66015SEGUN AD 35728329
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11340	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	910.71	22/05/19	Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contrasteSEGUN OC 64855SEGUN AD 35712945
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11344	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	401.79	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSOSEGUN OC 65450SEGUN AD 35721611
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1199	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2172	5794.64	22/05/19	POR DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR, TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIN DE LA VIA BILIAR INTESTINAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61271
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11186	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4235	290.18	13/05/19	ADJUDICACION 35665157 ORDEN DE COMPRA 62025 FACTURA D1-11186, 223190 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1222	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	3258.93	27/05/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, RODILLA, SILLA TURCA ENTRE OTROS PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 66311
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11409	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2942	71.43	29/05/19	USG DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) COD 242430SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11409	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2942	2678.57	29/05/19	USG DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) COD 242430SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72574
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11353	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	80.36	22/05/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11408	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	3625	27/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70744
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11408	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	3375	27/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70744
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11434	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1517.86	22/05/19	Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido doppler renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo orden 69806
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1219	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	1562.51	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.70060 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11267	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	178.57	13/05/19	ADJUDICACION 35664068 ORDEN DE COMPRA 62007, FACTURA D1-11267 121660 LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Aldolasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11269	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	401.79	13/05/19	ADJUDICACION 35664041 ORDEN DE COMPRA 62004 FACTURA D1-112696, 120210 LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Dímero D
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11270	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	62.5	13/05/19	ADJUDICACION, 35664034, ORDEN DE COMPRA 62002, FACTURA D1-11270 122740 LABORATORIO CLINICO;ORINA DE 24 HORAS;Sodio en orina (24 horas)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11195	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4320	80.36	14/05/19	ADJUDICACION: 35664283 OC: 62016 FACTURA: D1-11195 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11338	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	7857.14	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHASEGUN OC 64753SEGUN AD 35711752
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11345	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	250	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHASEGUN OC 65121SEGUN AD 35717220
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1225	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	803.57	28/05/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 66313
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11337	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	232.14	15/05/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERALSEGUN OC 64812SEGUN AD 35712287
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1229	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	1678.57	24/05/19	POR DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA,RESOANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR, RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 66979
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11352	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	870.54	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11196	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4308	288.39	13/05/19	ADJUDICACION: 35681398 OC. 62389 FACTURA. D1-11196 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11396	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	160.71	22/05/19	Pago por Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66189
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11440	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	3214.29	23/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DE LA VIA BILIAR, O.C. 70153
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11400	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	5633.93	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73912
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11359	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	2321.43	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11359 Y OC NO. 67308
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11359	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	1741.07	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11359 Y OC NO. 67308
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11262	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	250	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11397	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	803.57	22/05/19	Pago por Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66076
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1213	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	160.72	27/05/19	POR SERVICIO DE RX DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT, RX DE HOMBRO SIMPLE AP, RX DE TORAX AP Y LAT, URETROCISTOGRAMA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 67572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1213	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	696.42	27/05/19	POR SERVICIO DE RX DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT, RX DE HOMBRO SIMPLE AP, RX DE TORAX AP Y LAT, URETROCISTOGRAMA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 67572
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11280	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2705	8035.71	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11280 INCLUYEN SPS-465; 4689, 5617, 4300, 65, 2251, 409, 5007, 5752, 6627, 942, O.C. 60888
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11433	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	3714.29	22/05/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen completo, omografía helicoidal computarizada vascular en tercera dimensión (3d), urotomografía (urotac)orden 69782

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1193	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	723.21	29/05/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT, DE PIE Y ARTEJOS AP Y OBLICUO, DE SENOS PARANASALES Y TORAX AP, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 70874
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1215	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	241.07	27/05/19	POR RAYOS X DE PIE, RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 69131
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10697	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	803.57	13/05/19	ADJUDICACION 35405873 ORDEN DE COMPRA 45050 FACTURA D1-10697 225010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Cráneo o Cerebral/
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11179	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4237	1339.29	13/05/19	ADJUDICACION 35665825 ORDEN DE COMPRA 62036 FACTURA D1-11179, 226050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11189	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4236	714.29	13/05/19	ADJUDICACION 35665488, ORDEN DE COMPRA 62033, FACTURA D1-11189 233351 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11188	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4234	714.29	13/05/19	ADJUDICACION 35665078, ORDEN DE COMPRA 62023, FACTURA D1-11188, 233080 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Órbitas
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11443	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	758.93	24/05/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA, O.C. 70231
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11343	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	500	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDO BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TESTICULO BILATERAL, GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICOSEGUN OC 65934SEGUN AD 35727215
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1200	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	2857.14	28/05/19	POR RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL, COLUMNA LUMBAR, HOMBRO BILATERAL, PARA AFILIADOS DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 61065
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11281	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	714.29	13/05/19	FACTURA SERIE D1-11281, INCLUYE SPS-465, número: 25617, paciente: OBISPO VASQUEZ ALVAREZ, afiliación: 166-380758. O.C. 58982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11401	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	7714.29	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE MEDICINA Y RADIOLOGIA REZLIZADPOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73961
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11360	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	290.18	29/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11360 Y OC NO. 67322
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11360	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	580.36	29/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11360 Y OC NO. 67322
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11360	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	580.35	29/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11360 Y OC NO. 67322
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11358	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	1785.71	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11358 Y OC NO. 67295
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11439	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	580.36	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA COLUMNA CERVICAL, O.C. 70131
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11349	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	1000	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.OC 70415
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11224	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	669.64	23/05/19	ADJ.35178396 OC.34572 PED.S/N FACT.D1-11224 RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL Monto: 80,089.29 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:35:21 p. m.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11339	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1450.89	22/05/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR, AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CREBRAL, AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALESSEGUN OC 65978SEGUN AD 35727605
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11348	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	3191.96	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 68101
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11162	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	803.57	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR INTESTINAL URINARIA DE LA VIA AEREA CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11355	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	1071.43	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11187	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	2142.86	13/05/19	ADJUDICACION 35666137, ORDEN DE COMPRA 62043, FACTURAS, D1-11187; D1-11218, 233490 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pie Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11217	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4230	290.18	13/05/19	ADJUDICACION 35664099 ORDEN DE COMPRA 62010 FACTURA D1- 11217, 223180 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsal
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11333	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	2241.07	22/05/19	MAMOGRAFÍA, RESONANCIAS MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES, TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 60703.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11261	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	1000	15/05/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11163	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	290.18	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11398	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4564	321.43	22/05/19	Pago por Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11399	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	80.36	22/05/19	Pago por Rayos x de columna lumbar oblicuas, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66115
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11448	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	1276.79	24/05/19	MAMOGRAFIA BILATERAL, O.C. 70249
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11444	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	102.68	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIO, O.C. 70237
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11342	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	857.15	23/05/19	ULTRASONIDOS PELVICO, ABDOMENCOMPLETO, MAMA BILATERAL, PROSTÁTICO SUPRAPUBICO, RENAL BILATERALSEGUN OC 66110SEGUN AD 35729444
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1220	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	2651.79	30/05/19	POR SERVICIO DE PIELOGRAMA INTRAVENOSO, RAYOS X HOMBRO AXIAL, DE TORAX AP Y LAT, ENTRE OTROS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 66761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1231	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	714.29	24/05/19	POR SERVICIO DE RMN RODILLA DERECHA, TOMOGRAFIA HELICOIDAL Y ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 66797
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1231	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	2812.5	24/05/19	POR SERVICIO DE RMN RODILLA DERECHA, TOMOGRAFIA HELICOIDAL Y ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 66797
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1224	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	714.29	23/05/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65668
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10915	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	758.93	30/05/19	6 TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 60708
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10915	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	3794.64	30/05/19	6 TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 60708

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11405	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	290.18	28/05/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70727
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11446	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	276.79	24/05/19	EXAMENES DE GLUCOSA, O.C. 70241
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11164	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	80.36	22/05/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11321	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	6026.79	22/05/19	resonancia convencional craneo o cerebral, hombre, oidos comparativos cortes coronales, rodilla y silla turca. ORDEN DE COMPRA NO. 58630
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11406	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	714.29	27/05/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70724
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11354	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	1125	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL, CADERA DERECHA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11277	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	4933.04	13/05/19	FACTURA SERIE D1-11277, INCLUYE SPS-465, números: 26042, 26041, 26590, 26161, 26618, 26103, 25864, 25533, 25769, 26617, 26973 y 25768. O.C. 58987
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11445	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	102.68	23/05/19	EXAMENES DE LABORATORIO ANTICUERPOS, O.C. 70247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1221	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	883.93	22/05/19	POR RX DE CODO,RX DE RODILLA, RX DE HOMBRO, RX TORAX, USG DOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES BILATERAL VENOSO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66880
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11441	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	8571.43	23/05/19	RESONANCIAS MAGNETICAS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70195
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11438	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	2611.61	27/05/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 69743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11404	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	4607.14	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73856
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11447	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	125	23/05/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, O.C. 70243
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11437	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	3482.14	24/05/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 70002
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11181	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4248	290.18	13/05/19	ADJUDICACION 35665521 ORDEN DE COMPRA 62034 FACTURA D1-11181, 223331 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11165	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	875	15/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11414	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2708	4017.86	23/05/19	TAC. COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS . ORDEN 71492.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11178	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4238	133.93	13/05/19	ADJUDICACION 35665898 ORDEN DE COMPRA 62038 FACTURA D1-11178, 242940 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del hombro izquierdo
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10601	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1353	589.29	22/05/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) de hombro
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11191	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4233	714.29	13/05/19	ADJUDICACION 35664935 ORDEN DE COMPRA 62020 FACTURA D1-11191, 233422 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11215	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4231	142.86	13/05/19	ADJUDICACION 35664171, ORDEN DE COMPRA 62012, FACTURA D1-11215, 240870 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del hombro bilateral
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11026	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	1455.36	22/05/19	POR SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA COMVENCIONAL COLUMNA LUMBAR, ALTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ADNOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL, Y UNO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAP .OC42387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1228	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	8169.64	22/05/19	POR SERVICIO DE URETROCISTOGRAMA Y RMN CRANEO CEREBRAL, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 66801
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11346	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	803.57	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 68104
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11180	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4184	290.18	13/05/19	ADJUDICACION 35665688 ORDEN DE COMPRA 62035 FACTURA D1-11180, 223121 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Silla Turca
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11194	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	312.5	14/05/19	ADJUDICACION 35664359 ORDEN DE COMPRA 62017 FACTURA D1-11194 , 212560 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Esofagograma
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11318	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	2254.47	13/05/19	TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59505
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11022	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	5830.36	14/05/19	POR DENSITOMETRIA OSEA DE CADERA, COLUMNA LUMBAR, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL, RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59988
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11216	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	803.57	14/05/19	ADJUDICACION 35664114 ORDEN DE COMPRA 62011 FACTURA D1-11216, 224500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11268	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	178.57	14/05/19	ADJUDICACION 35664056 ORDEN DE COMPRA 62005 FACTURA D1-11268, 120190 LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Anticoagulante Lúpico
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11158	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	3660.71	13/05/19	POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA,RESOANCIA RODILLA DERECHA, TOMOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 58983
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11322	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	5357.14	22/05/19	resonancia magnetica abdomen inferior, columna cervical, columbar lumbar, columna lumbosacra, craneo o cerabral. ORDEN DE COMPRA NO. 58488
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11319	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	6026.78	22/05/19	resonancia magnetica conlumna cervical, columna lumbar, columna lumbosacra, columna sacriciccugea craneo. ORDEN DE COMPRA NO. 58464
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11230	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	4776.79	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, EXAMENES DE RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 58569
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11283	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	142.86	13/05/19	FACTURA SERIE D1-11283, INCLUYE SPS-465, números: 26381 y 25968, pacientes: MARIA DEL ROSARIO VELASQUEZ PANADERO, afiliación: 272-315805, paciente: SANDRA JANNETH GARCIA BAUTISTA, afiliacion: 277-140067. O.C. 59834
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11328	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	2549.1	13/05/19	MAMOGRAFIA, RESONANCIA CONVENCIONAL CRANEO, RESONANCIA DE RODILLA, TOMOGRAFIA AXIL DE CRANEO , TOMOGRAFIA HELICOIDAL DE CRANEO. ORDEN DE COMPRA 58412

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11243	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	803.57	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11243	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	2410.72	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11357	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	1428.57	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-11357 Y OC NO. 67282
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11271	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	312.5	14/05/19	ADJUDICACION: 35664018 OC: 61998 FACTURA: D1-11271 212610 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Pielograma Intravenoso (PIV)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11248	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	312.5	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.ORDEN DE COMPRA No. 55140
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11325	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	303.57	29/05/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CARA. ORDEN DE COMPRA NO. 58648
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11204	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	2973.21	13/05/19	POR MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, RESONANCIA MAGNETICA VONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA,COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA,CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59681
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11327	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	4428.57	29/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL OIDOS COMPRATIVA, CORTES CORONALES, ORBITA RENAL Y VIAS URINARIAS, Y TORAX OC. NO. 59215
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11324	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	312.5	22/05/19	RAYOS X ESPECIALES SEIE GASTRODUODENAL. ORDEN DE COMPRA NO. 58576
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11293	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	580.36	13/05/19	FACTURA SERIE D1-11293, INCLUYE SPS-465 número: 20663, paciente: INGRID CAROLINA REYES MORENO afililación: 275-269249. O.C. 59519
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11323	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	285.71	14/05/19	tomografia comutarizada oidos comparativos. ORDEN DE COMPRA NO. 58567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11207	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	250	15/05/19	POR DENSITOMETRIA OSEA COLUNMA LUMBAR Y CADERA DERECHA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59550
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11182	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	580.36	14/05/19	ADJUDICACION 35665406 ORDEN DE COMPRA 62029 FACTURA D1-11182, 223382 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11250	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2703	125	14/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 55100
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11388	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	6428.57	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70937 FACTURA SERIE: D1 NO. 11388.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11382	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	723.21	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 70935 FACTURA SERIE: D1 NO. 11382.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11384	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	535.72	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 70931 FACTURA SERIE: D1 NO. 11384.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11389	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	714.29	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. D1-11389 INCLUYEN SPS-465; 4763, O.C. 76462
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11226	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	1142.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73517 - ADJUDICACION 35808406 - FACT. D1-11226 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11213	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5180	714.29	30/05/19	ADJUDICACION: 35664223 OC. 62014 FACTURA: D1-11213 233204 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11184	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4923	290.18	28/05/19	ADJUDICACION: 35733465 OC: 68356 FACTURA. D1-11184 223080 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Globo Ocular
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2277	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	200.89	13/05/19	PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532859100.C. 46708
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2277	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	1419.65	13/05/19	PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4532859100.C. 46708
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	267.86	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548905750.C. 63882
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	7098.21	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548905750.C. 63882
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	535.71	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548905750.C. 63882
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	669.65	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548905750.C. 63882
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	5388.39	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548945030.C. 63527
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	267.85	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4516806500.C. 55744
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	133.93	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4516806500.C. 55744
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	937.5	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4516806500.C. 55744
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	133.93	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4516806500.C. 55744
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	267.86	22/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4516806500.C. 55744
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2014	13392.86	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 56-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72644.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5578	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	617	27/05/19	POR CONSULTAS A OFTALMOLOGIA Y EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43057
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5578	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	1884.5	27/05/19	POR CONSULTAS A OFTALMOLOGIA Y EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43057
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5864	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	1000.5	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:01:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5866	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	178.75	29/05/19	OFTALMOLOGIA,PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,PROCEDIMIENTOS POR OJO, Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 200.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:37:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5877	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6454	500.25	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:01:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5878	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6585	339.5	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:02:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5815	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6177	580	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO: Bevacizumab más triamcinolona intravítreo ambos ojos: primera dosis, segunda dosis y tercera dosis. PACIENTE: IRMA YOLANDA MARTINEZ LARA DE ESPINO AFILIACION: 253031637. Monto: 1,948.80 Fecha Publicación: 26/09/2018 4:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5811	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5960	312.5	27/05/19	OFTALMOLOGIA,PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,PROCEDIMIENTOS POR,OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 700.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:36:59 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5739	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	266.07	27/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría de 60 grados de ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62582
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5667	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1991	930	28/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO Y CONSULTA A OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66842
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5810	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6176	312.5	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:02:44 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5560	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	2360	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS Y CONSULTAS CLINICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO O.C. 59478
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5558	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	60	29/05/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO O.C. 59463
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	170	24/05/19	CONSULTAS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	780	28/05/19	EXODONCIAS SIMPLES. ORDEN DE COMPRA 69358
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	250	27/05/19	EXODONCIAS DE CORDALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 71553
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	2250	27/05/19	EXODONCIAS DE CORDALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 71553
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	700	28/05/19	LIMPIEZA DENTAL. ORDEN DE COMPRA 69326
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	3840	28/05/19	RESINAS FOTOCURADAS. ORDEN DE COMPRA 69376
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	10	27/05/19	CONSULTAS. ORDEN DE COMPRA 69302
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	90	27/05/19	CONSULTAS. ORDEN DE COMPRA 69302
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	80	27/05/19	CONSULTAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 69341
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	2280	27/05/19	RESINAS FOTOCURADAS. ORDEN DE COMPRA 69370
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	900	28/05/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 71555
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3085	2500	13/05/19	Cambio de Plafoneras de Todo el Edificio que ocupa IGSS Delegacion Mazatenango Such. O.C.55031
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3084	2500	13/05/19	Cambio de Tomacorrientes de Todo el Edificio que ocupa IGSS Delegacion Mazatenango Suchitepequez. O.C.57342
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3082	6000	13/05/19	Cambio de Laminas de Techo del Corredor de Recepcion de Afiliados que ocupa IGSS Delegacion Mazatenango Such. O.C.55067
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3083	4000	13/05/19	Impermeabilización de Terraza de Todo el Edificio de IGSS Delegacion Mazatenango Such. O.C.57348
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2250	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	1300.42	30/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 33109.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2286	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	1367.08	13/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. O.C. 58547
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2322	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	160.71	23/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 58977
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3009	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	22170.87	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 69343
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3030	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	22067.36	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 67565
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3031	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	22168.89	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67420
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3033	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	22229.02	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 68048.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3012	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	21938.46	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 70051
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3049	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	21476.65	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66006
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3019	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	4670	27/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65632
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3025	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1799	21816.25	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 68903.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2317	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	321.43	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DE DIAGNOSTICO, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO O.C. 58768
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3043	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	4500	27/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS E IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3043	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	15473.96	27/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS E IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3053	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1925	22093.61	24/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 69770

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3042	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	19606.8	24/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 69990
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3007	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	19000	21/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64307
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3022	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	21992.7	29/05/19	Adquisición del servicio de hospitalización para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 68755.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3034	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1804	22120.98	29/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 67898.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3018	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1960	8420.42	27/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Y ENERO, FEBRERO 2019, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64539
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3029	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	21806.25	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 68142
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3041	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	22080	27/05/19	Adquisición de servicios y procedimientos hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 69114.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3008	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	13500	24/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64199
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3052	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	21608.48	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 69212.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3047	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	21980	29/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 69907
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3032	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1920	21596.39	29/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 68815
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3046	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	10671.94	27/05/19	ADQUISICION DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, Y ENERO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66790
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3048	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	18397.79	27/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 69726
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3016	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1903	22143.19	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3028	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	22229.37	29/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65613
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2316	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	160.71	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA 58805
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2288	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1530	13/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. O.C. 58221
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2312	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	1917.22	13/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO 59459
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2323	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	321.43	13/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. O.C. 58774
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2287	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	1182.92	13/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 59039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7343	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5883	964.29	13/05/19	ADJ. 35553897, OC. 56513, FACT. NO. B1-7343. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7482	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	1178.57	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7482, INLCUYE SPS-465, números: 17640, 16295, 16510, 16928, 17472, 16169, 16411, 17615. O.C, 60544
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7466	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	8350.89	13/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.ORDEN DE COMPRA No. 55640
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7463	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	1066.07	14/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.ORDEN DE COMPRA No. 56370
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7477	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2574	535.71	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7477 INCLUYEN SPS-465; 23358, 22845, 22791. O.C. 58793
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7573	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	1339.29	22/05/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60589
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7481	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	158.93	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7481 INCLUYEN SPS-465; 17758, . O.C. 60546
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7485	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	1500	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7485 INCLUYEN SPS-465; 16929. O.C. 60541
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7491	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	178.57	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7491, inlcuye SPS-465, número 25491. paciente: ROLANDO ALFONSO MENDOZA MORALES, afiliación: 160-181913. O.C. 58116
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7478	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	892.86	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7478, INCLUYE SPS-465. Números: 22196, 21084, 21603, 21325, 22084. O.C. 58095
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7480	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	794.64	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7480 INCLUYEN SPS-465; 16930, 17969, 16631, 17374, 17300, O.C. 60543
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7211	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	160.71	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 52368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7565	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2255	200	22/05/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60624
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7576	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	4086.61	22/05/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital departamental Puerto Barrios Izabal con 23 SPS-465. SEGUN O.C. 60583
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7198	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	1880	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 39533
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7198	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	6100	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 39533
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7223	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	100	22/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49613
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7210	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	339.28	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 52245
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7205	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	2080	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 38161
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7205	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	380	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 38161

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7402	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	7290	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 153 SPS-465. FACTURA B1-7402, OC 48876
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7402	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	14400	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 153 SPS-465. FACTURA B1-7402, OC 48876
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7402	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	500	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 153 SPS-465. FACTURA B1-7402, OC 48876
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7430	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	803.57	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7515	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	2665.18	28/05/19	ADJUDICACION: 35747784 OC. 70525 FACTURA: B1-7515 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7448	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	1500	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7447	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	2678.57	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7436	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	360	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7671	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3907	482.14	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-69035 ADJ-35757873 FACTURA-B1-7671
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7671	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3907	482.15	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-69035 ADJ-35757873 FACTURA-B1-7671
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7635	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5063	2250	29/05/19	ADJUDICACION: 35831848 OC: 75251 FACTURA B1-7635 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7656	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3832	3053.57	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-66126 ADJ-35729662 FACTURA-B1-7656
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7656	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3832	3053.57	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-66126 ADJ-35729662 FACTURA-B1-7656
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7662	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	3857.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7662 INCLUYEN SPS-465; 5588, 6070, 6025, 6674, 7731, 5709, 5964, 5464, 5754, 7014, 5842, 6110, 6416, 6880, 6653, 7175, 7179, 6746, 5948, 6500, 6395, 6518, 5873, 7666. O.C. 75580
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7363	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	355.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75605, ADJUDICACIÓN 35841718, FAC. B1-7363, ECOCARDIOGRAMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7696	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	321.43	29/05/19	ADJUDICACION: 35831371 OC: 75144 FACTURA. B1-7696 310310 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Monitoreo Holter de 24 horas
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7676	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	1243.75	27/05/19	No. ADJ. 35744824 O.C. 68197 FAC: B1-7676 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701. CODIGO-260020. FACT. B1-7676.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7650	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	178.57	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO ORDEN DE COMPRA No. 69946
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7659	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3190	535.71	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7659 INCLUYEN SPS-465, 3829, 4607, 4194. O.C. 75516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7660	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	100	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7660 INCLUYEN SPS-465; 5092. O.C. 77377
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7416	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	600	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7415	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	1200	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7427	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	177.68	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7602	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	600	28/05/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 67560.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7583	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	100	27/05/19	ELECTROCARIOGRAMAS . orden de compra no. 62544
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7640	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	535.71	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoOC 64576
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7613	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6452	3375.89	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR; Transtorácico. Monto: 59,700.00 Fecha Publicación: 03/08/2018 3:25:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7614	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	1243.75	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR; Transtorácico. Monto: 59,700.00 Fecha Publicación: 03/08/2018 3:25:35 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7665	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	160.71	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7665 INCLUYEN SPS-465; 8186. O.C. 75510
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7670	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	177.68	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 260020. OC-69044, ADJ. 35757461, B1-7670.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7670	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	1421.43	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 260020. OC-69044, ADJ. 35757461, B1-7670.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7663	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3189	1785.71	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7663 INCLUYEN SPS-465; 7707, 7509, 5639, 5729, 7566, 6652, 7104, 5465, 6252, 6255, O.C. 75512
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7366	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7636	177.68	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72279 - ADJUDICACION 35804761 - FACT. B1-7366 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7638	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	160.71	29/05/19	ADJUDICACION 35831306 ORDEN DE COMPRA 75147 FACTURA B1-7638 310310 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Monitoreo Holter de 24 horas
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7666	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	178.57	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7666 INCLUYEN SPS-465; 8563. O.C. 75518
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7698	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	177.68	29/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020. OC-67321, ADJ. 35741264, FACTURA B1-7698.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7426	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2249	400	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7433	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	1360	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7654	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	3198.21	24/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020. OC-65669, ADJ. 35721174, B1-7654.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7654	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	5508.04	24/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020. OC-65669, ADJ. 35721174, B1-7654.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7744	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4064	2892.86	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7744	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4064	8357.14	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74126
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7340	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7757	7817.86	28/05/19	ADJ. 35765922, OC. 69281, FACT. NO. B1-7340. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO 260020. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA NO. 54215 DEL 11/04/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7362	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7883	5330.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75602 - ADJUDICACION 35841679 - FACT. B1-7362 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7745	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	160.71	28/05/19	SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74128
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7667	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	100	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7667 INCLUYEN SPS-465; ; 8261. O.C. 77372
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7674	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4547	2375	29/05/19	** OC. 76660, ADJU. 35866192, FACT. B1-7674** PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7070	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	200	30/05/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico Tipo: Servicio; Cod. 310300. Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto Tipo: Servicio; Cod. 310020.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7070	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	4940	30/05/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico Tipo: Servicio; Cod. 310300. Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto Tipo: Servicio; Cod. 310020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7664	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3192	5357.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7664 INCLUYEN SPS-465; 6375, 5858, 6111, 7053, O.C. 75576
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7661	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3191	1339.29	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7661 INCLUYEN SPS-465; 4051. O.C. 75524
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7369	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7714	160.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75610 ADJUDICACIÓN 35841841 FACTURA B1-7369 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7748	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	3910.71	29/05/19	** OC. 77771, ADJU. 35892967, FACT. B1-7748** PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7694	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	1954.46	29/05/19	ADJUDICACION: 35831399 OC: 75142 FACTURA: B1-7694 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7658	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	2732.14	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7658 INCLUYEN SPS-465; 4800, 4070, 4639, 4929, 5071, 4876, 4052, 3088, 4264, 4479, 3518, 4059, 5077, 4245, 4576, 5033, 4099. O.C. 75583
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7431	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	510	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7432	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	170	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL1
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7585	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4543	2517.86	29/05/19	** OC. 76661, ADJU. 35866213, FACT. B1-7585** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7372	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7719	533.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75614 ADJUDICACIÓN 35841901 FACTURA B1-7372 ECOCARDIOGRAMA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7419	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	1200	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7746	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	3375	29/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74123
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7746	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	5785.71	29/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74123
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7657	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	3020.54	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 260020. OC-69027, ADJ. 35758949, FACTURA B1-7657.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7657	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	1776.78	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 260020. OC-69027, ADJ. 35758949, FACTURA B1-7657.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7639	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5241	177.68	30/05/19	ADJUDICACION 35915766 ORDEN DE COMPRA 78035 FACTURA B1-7639 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75145/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7428	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	177.68	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7361	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	5330.35	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75579 ADJUDICACIÓN 35841626 FACTURA B1-7361 ECOCARDIOGRAMA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7425	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	400	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7553	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	357.14	22/05/19	prueba de esfuerzo. ORDEN DE COMPRA NO. 59266
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7601	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	580	24/05/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 67573.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7648	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	3000	22/05/19	AREA DE ADULTOS; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutamina.OC 64555
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7646	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	177.68	29/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73351
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7646	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	871.43	29/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73351
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7453	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	4500	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7453, INCLUYE SPS-465, números: 4702, 3937, 5047, 3313, 3126, 4753, 4368, 2849, 4767, 4227, 4077, 3930, 3348, 2938, 2786, 4940, 3425, 2771, 4127, 4123, 3292, 3459, 4261, 3858, 4074, 4676, 4897, y 3983. O.C. 58801
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7649	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	177.68	23/05/19	ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;TRANSTORACICOORDEN DE COMPRA No. 69680
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7712	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	2132.14	22/05/19	ECOCARDIOGRAMA (OC NO. 70363)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7704	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	888.39	23/05/19	Ecocardiograma transtorácico. (Cod. Igss 260020). O.C.72282

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7703	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	100	23/05/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico. (Cod. Igss 310300). O.C.72291
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7669	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	1639.29	22/05/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS CON DUBOTAMINA, ELECTROCARDIOGRAMA SEGUN OC 69758SEGUN AD 35770440
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7077	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	980	30/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas cod. 310020, 04 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico cod. 260020.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7429	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	177.68	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7367	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	321.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75607 ADJUDICACIÓN 35841792 FACTURA B1-7367 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7495	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4440	9594.64	22/05/19	ADJUDICACION: 35700050 OC: 64248 FACTURA: B1-7495 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7653	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	355.36	22/05/19	ECOCARDIOGRAMAS OC. NO. 65231
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7474	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	482.14	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7474, INCLUYE SPS-465, números: 23356, 24068 y 22844. O.C. 57454
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7517	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	180	22/05/19	3 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 8 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7517	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	200	22/05/19	3 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 8 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7517	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	1360	22/05/19	3 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 8 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7517	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	400	22/05/19	3 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 8 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7441	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	360	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7443	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	2678.57	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7074	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	177.68	23/05/19	Ecocardiograma transtoracico, COD. 260020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7373	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	2132.15	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73497 - ADJUDICACION 35810985 - FACT. B1-7373 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7360	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7334	5330.36	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73499 - ADJUDICACION 35810869 - FACT. B1-7360 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7359	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	5330.36	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73502 - ADJUDICACION 35810835 - FACT. B1-7359 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7693	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4554	600	22/05/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66144
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7445	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2167	1500	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7075	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	180	23/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) cod. 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo cod. 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas cod. 310020, ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico cod. 26002
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7075	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	4500	23/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) cod. 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo cod. 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas cod. 310020, ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico cod. 26002
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7714	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	160.71	22/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-56639, ADJ. 35559508, FACTURA B1-7714.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7714	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	321.43	22/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-56639, ADJ. 35559508, FACTURA B1-7714.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7699	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	2337.51	27/05/19	EXÁMENES CARDIOLÓGICOS OC. 69545
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7699	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	4872.31	27/05/19	EXÁMENES CARDIOLÓGICOS OC. 69545
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7651	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	100	22/05/19	ELECTROCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 65305
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7643	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3200	177.68	23/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO..OC 66271
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7689	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	1339.28	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E4549358620.C. 64982
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7689	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	1066.07	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E4549358620.C. 64982
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7689	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	355.36	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E4549358620.C. 64982
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7678	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	178.57	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65667 FACTURA SERIE: B1 NO. 7678.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7604	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	1685	28/05/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 68080.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7700	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	625	29/05/19	SERVICIO DE ESTUDIOS CARIDILOGICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 121/2019, FAC B1-7700
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7417	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	600	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7488	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2673	160.71	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7488 INCLUYEN SPS-465; 023665. O.C. 57378
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7439	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	180	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	937.5	22/05/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	5357.14	22/05/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66203

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	133.94	22/05/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	3348.21	22/05/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66203
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7442	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	1517.86	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7423	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	200	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7424	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	1000	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7438	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	180	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7422	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	200	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7451	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	2732.14	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7451, INCLUYE SPS-465, números: 742, 2140, 1361, 878, 2063, 2223, 1315, 1316, 417, 1990, 1675, 1842, 3062, 772, 715, 1908, y 447. O.C. 59795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7647	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	482.14	23/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasOC 64580
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7645	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3196	160.71	22/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)OC 64560
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7456	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	8035.71	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7456, INCLUYE SPS-465, Números: 4675, 3599, 4541, 2872, 3352, 3931. O.C. 59802
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7514	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	355.36	22/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-56641, ADJ. 35559675, FACTURA B1-7514.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7514	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	355.36	22/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-56641, ADJ. 35559675, FACTURA B1-7514.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7690	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	2500	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549353660.C. 64974
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7498	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4491	321.43	22/05/19	ADJUDICACION: 35700130 OC: 64245 FACTURA: B1-7498 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7600	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	600	24/05/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 67591.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7489	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	355.36	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7489, INCLUYE SPS-465, números. 25782 y 26841. O.C. 57763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7692	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	600	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71484
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7605	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	200	24/05/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 68322.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7434	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	180	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7440	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2150	900	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7073	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	4705	28/05/19	1 Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto; COD. 310070: 3 Electrocardiograma (ekg) COD. 310300; 9 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, COD. 310020
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7557	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	200	15/05/19	ELECTROCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 57431
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7644	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	355.36	23/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoOC 66171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7589	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7000	177.67	22/05/19	ADJ. 35717183, OC. 65435, FACT. No. B1-7589. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7591	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	7817.86	22/05/19	ADJ. 35717026, OC. 65433, FACT. No, B1-7591. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN ORDEN DE COMPRA 193701.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7497	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	2250	22/05/19	ADJUDICACION: 35700083 OC: 64247 FACTURA: B1-7497 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7642	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	177.68	22/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.OC 66268
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7496	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4442	1954.46	22/05/19	ADJUDICACION: 35700032 OC: 64249 FACTURA: B1-7496 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7444	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	1500	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7420	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	400	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7468	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	533.04	24/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.ORDEN DE COMPRA No. 59713
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7652	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	400	22/05/19	ELECTROCARDIOGRAMAS OC. NO. 65263
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7686	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	355.36	29/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS (EXAMENES ESPECIALES), SEGUN ORDEN DE COMPRA 73287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7590	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	1071.42	22/05/19	ADJ. 35717256. OC. 65436, FACT. NO. B1-7590. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTÁTIL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7518	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	2438.38	22/05/19	2 Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto: COD. 310070; 2 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 1 Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico: COD. 310310; 10 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7518	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	177.68	22/05/19	2 Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto: COD. 310070; 2 Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto: COD. 310020; 1 Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico: COD. 310310; 10 Ecocardiograma transtoracico: COD. 260020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7097	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	1421.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59379 - ADJUDICACION 35610879 - FACT. B1-7097 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7631	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3198	160.71	23/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasOC 64587
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7702	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	1516.96	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 260020, 260030. O.C.72308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7630	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	357.14	27/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoOC 66182
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7358	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7332	5330.36	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 73503 - ADJUDICACION 35810783 - FACT. B1-7358 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7100	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	177.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59400 - ADJUDICACION 35611140 - FACT. B1-7100 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7711	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	355.36	22/05/19	ECOCARDIOGRAMA, O.C. 70360
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7421	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	200	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7707	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	889.29	23/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 41442.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7329	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	1860	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66835
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7510	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	876.79	22/05/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 59861.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7599	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	180	24/05/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, holter pediátrico. OC. NO. 67551.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7418	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	600	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7446	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	3000	23/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7713	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	2842.86	22/05/19	PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA., O.C. 70392
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7677	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	482.14	22/05/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,980.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:38:33 a. m. O.C. 65952 FACT. B1-7677
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7588	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6999	642.86	22/05/19	ADJ. 35717119, OC. 65434, FACT. NO. B1-7588. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6757	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7109	20357.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 11630 - ADJUDICACION 34882254 - FACT. B1-6757 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7401	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	1677.67	30/05/19	SERVICIOS DE 1 MONITOREO DE PRESION ARTERIAL, 1 PRUEBA DE ESFUERZO, 2 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, 2 ECOCARDIOGRAMAS STRESS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61487
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7401	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	1695.54	30/05/19	SERVICIOS DE 1 MONITOREO DE PRESION ARTERIAL, 1 PRUEBA DE ESFUERZO, 2 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, 2 ECOCARDIOGRAMAS STRESS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61487
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7175	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	693.75	28/05/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIANOSTICA Y ECOCARDIOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 310020, 260020)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7691	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	401.79	22/05/19	Pago por Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7691	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	3348.21	22/05/19	Pago por Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66166
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7454	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2680	714.29	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7454, INCLUYE SPS-465, números: 3918, 4474, 2770 y 5160, O.C. 58796
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7701	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	4953.57	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310020, 310030, 260020, 310070, 260030. O.C.72271
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7687	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	1209.82	28/05/19	CARDIOOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ECOCARDIOGRAMA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO(CODIGOS INSTITUCIONALES 310070, 310020, 260020) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70799
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7687	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	178.57	28/05/19	CARDIOOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ECOCARDIOGRAMA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO(CODIGOS INSTITUCIONALES 310070, 310020, 260020) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70799
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7592	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	2580	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SPS-465.FACTURA B1-7592, OC 67507
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7592	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	6050	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SPS-465.FACTURA B1-7592, OC 67507
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7680	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	200	22/05/19	Ecocardiograma Transtorácico. ORDEN DE COMPRA No.64633
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7552	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	300	22/05/19	ELECTROCARDIOGRAMAS OC. NO. 57464
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7464	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	1250	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7464, INCLUYE SPS-465, números: 1081, 1070, 1991, 689, 567, 2193, y 435. O.C. 59796
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7462	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	1339.29	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7462. INCLUYE SPS-465, NÚMERO 5509, paciente: ELICEO HERNANDEZ LOPEZ, afiliación: 137-087102. O.C. 58040
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7339	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5885	177.68	13/05/19	ADJ. 35520846, OC. 54218, FACT. NO. B1-7339. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7341	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5884	355.36	13/05/19	ADJ. 35520739, OC. 54210, FACT. NO. B1-7341. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7458	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	200	13/05/19	FACTURA B1-7458, SPS-465, Número 4866, paciente: VALERY SAMANTHA DIEGUEZ RAMIREZ, afiliación: 179-331772 BH, Y SPS-465, número: 4875, paciente: MARIANNE CAMILA RUTTIMANN MORALES , afiliación: 289-062069 BH. O.C. 59106
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7472	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	3198.21	13/05/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.ORDEN DE COMPRA No. 55630
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7567	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	160.71	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60600
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7566	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	177.68	28/05/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 60586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7566	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	2132.14	28/05/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 60586
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7342	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	177.68	13/05/19	ADJ. 35550554, OC. 54207, FACT. NO. B1-7342. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7389	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4086	200	15/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58480
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7561	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	185	22/05/19	Servicio de Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN OC.60584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7570	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	160.71	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN OC.60594
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7572	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	1339.29	22/05/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN OC.60591
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7486	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	321.43	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7486 INCLUYEN SPS-465; 25591, 26219, . O.C. 57455
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7452	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	1071.43	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7452 INCLUYEN SPS-465; 462, 2018, 1410, 2062, 1909, 1806. O.C. 60528
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7470	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	357.14	13/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo.ORDEN DE COMPRA No. 58109
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7479	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2523	1339.29	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7479, INCLUYE SPS-465 número: 22741. O.C. 59798
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7494	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	100	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7494, INCLUYE SPS-465, número 26421, paciente: HEIDY GUADALUPE MORALES HERNANDEZ., afiliación: 2014-02467822 BH. O.C. 57437
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7555	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1066.07	14/05/19	ECOCARDIOGRAMA . ORDEN DE COMPRA NO. 57436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7449	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	180	22/05/19	SERVICIOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60874
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7449	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	370	22/05/19	SERVICIOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7568	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	321.43	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 3 SPS-465. SEGUN O.C. 60621
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7568	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	160.71	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 3 SPS-465. SEGUN O.C. 60621
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7569	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	180	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60585
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7673	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	533.04	13/05/19	Ecocardiografía doppler a color, transtorácicoorden 63989
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7556	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	1339.29	22/05/19	ECOCARDIOGRAMA STRES. ORDEN DE COMPRA ÑNO. 57435
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7580	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	178.57	22/05/19	PRUEBA DE ESFUERZO. ORDEN DE COMPRA NO. 62532
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7476	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	5152.68	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1- 7476 INCLUYEN SPS-465; 21613, 22050, 22176, 22643, 22666, 22416, 22008, 20967, 22575, 22195, 21602, 21739, 21076, 21183, 22291, 22276, 21732, 20828, 20804, 21083, 21948, 20674, 21351, 22003, 22153, 22546, 22039, 22085, 20862, O.C. 60777
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7465	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	2732.14	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. B1-7465 INCLUYEN SPS-465; 876, 1080, 1659, 434, 705, 1957, 2162, 2270, 388, 671, 2557, 673, 1139, 1134, 696, 687, 3773. O.C. 60542
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7457	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	1607.14	15/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo.ORDEN DE COMPRA No. 56376
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7383	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	100	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47304
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7383	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	1100	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47304
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7551	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	400	13/05/19	ELECTROCARIOGRAMAS. ORDEN DE COMPRA NO. 57459
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7582	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	1000	22/05/19	ELECTROCARDIOGRAMA OC. NO. 62547
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7571	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	1339.29	22/05/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60592
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7578	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	340	24/05/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 60629
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7577	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	160.71	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 60718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7577	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	321.43	22/05/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 60718
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7388	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58419
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7467	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	321.43	13/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas.ORDEN DE COMPRA No. 55627

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7473	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	321.43	13/05/19	FACTURA SERIE B1-7473, INCLUYE SPS-465, números: 22038, paciente: JOAQUIN HUMBERTO MALDONADO DE LOS ANGELES, afiliación: 147-243000, y número : 22083. paciente: HECTOR ADELSO ORELLANA Y ORELLANA, afiliación: 167-214295. O.C. 58799
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7554	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	642.86	22/05/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL OC. NO. 57445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7574	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	170	22/05/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN O.C.60588
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7575	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	160.71	22/05/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN O.C.60587
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7344	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5882	321.43	13/05/19	ADJ. 35517732, OC. 54258, FACT. NO. B1-7344. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7297	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	321.43	22/05/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL OC. NO. 58656
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7579	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	160.71	29/05/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL OC. NO. 62550
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7675	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	2803.57	29/05/19	** OC. 76658, ADJU. 35866167, FACT. B1-7675** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7516	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4858	642.86	27/05/19	ADJUDICACION: 35747742 OC: 70528 FACTURA: B1-7516 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7655	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	321.43	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19-/2018. OC-69032, ADJ. 35758182, B1-7655.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7747	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	3908.93	29/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74125
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7747	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	8706.25	29/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7695	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	803.57	29/05/19	ADJUDICACION 35864230 ORDEN DE COMPRA 76514 FACTURA B1-7695 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-53	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	10714.29	13/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 62510
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1688	3818.18	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68363
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-143	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	546	48196.43	30/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Según Contrato No. 163-dsc/2018, correspondiente al mes de abril 2019, ubicado en la 1ra. Avenida 34-00 colonia el El Carmen, Monto: 647,760.00. No. de Gestión 35714242, Siaf 699/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15787	5076978	CENTRO MEDICO VILLA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	700	28/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 67812
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30264	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	33.93	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51773
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30264	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	2239.28	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51773
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30543	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	2137.5	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64850
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30553	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	312.51	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64662
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30552	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	1050	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64667
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30554	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	1632.14	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64656
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30551	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	1625	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64699
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30545	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	676.79	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64859
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30550	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	3962.5	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64712
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30548	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	1137.5	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64774
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30544	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	719.64	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64871
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30547	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	2260.71	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64808
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30549	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	4226.79	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64746
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30555	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	59.82	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-64839
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30268	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	715.18	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51745
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30269	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	1810.71	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30325	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	2173.21	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-57276
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30271	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	107.14	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51835
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30271	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	3965.18	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51835
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30265	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1111.61	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30272	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	1466.96	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52519
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30278	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	616.95	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52420
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-30276	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	1106.25	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52440
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30275	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	70.54	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52465
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30275	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	1691.07	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52465
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30270	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1382.14	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-51859
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30274	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	4036.61	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-52488
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1961	6100	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72564.-
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	50896229	MULTY FUMIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2841	3927.16	13/05/19	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS COMUNES, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRILO DEL AÑO 2019. CONSISTENTE EN: CONTROL DE PAGAS PARA ROEDORES, MOSQUITOS, CUCARACHAS, MOSCA Y OTROS SEGÚN SIAF-01 NO. 319, CÓDIGO IGSS S/C OC 14752
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1670	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	800	15/05/19	LIMPIEZAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 62845
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1660	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	803.57	27/05/19	GUARDA OCLUSAL NOCTURNO. ORDEN DE COMPRA NO. 62765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1669	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	405	15/05/19	CONSULTA GENERAL OC NO. 62806
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1666	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	3480	20/05/19	AMALGAMAS DE PLATA OC. NO. 62837
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1708	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	2275	28/05/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS. ORDEN DE COMPRA 76918
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1707	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	139.29	29/05/19	RADIOGRAFIA PERIAPICAL. ORDEN DE COMPRA 76915
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1709	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	105	28/05/19	CONSULTAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 76777
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1709	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	60	28/05/19	CONSULTAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 76777
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1677	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	2520	22/05/19	AMALGAMA DE PLATA. ORDEN DE COMPRA 65408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1693	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	360	22/05/19	AMALGAMAS DE PLATA. ORDEN DE COMPRA 65715
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1683	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	2250	22/05/19	PULPOTOMIA. ORDEN DE COMPRA 65465
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1684	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	350	22/05/19	CORONA DE ACERO CROMADO. ORDEN DE COMPRA 65568
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1675	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	300	22/05/19	LIMPIEZAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 65404
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1690	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	500	22/05/19	LIMPIEZAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 65682
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1687	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	375	22/05/19	CONSULTA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 65367
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1694	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	6080	22/05/19	RESINAS. ORDEN DE COMPRA 65704
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1673	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	2100	28/05/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1688	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	15	22/05/19	CONSULTAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 65645
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1688	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	315	22/05/19	CONSULTAS DENTALES. ORDEN DE COMPRA 65645
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1698	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	1400	22/05/19	CORONA DE ACERO CROMADO. ORDEN DE COMPRA 65609
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1689	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	2800	20/05/19	DETARTRAJES. ORDEN DE COMPRA 65661
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1692	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	2100	22/05/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS. ORDEN DE COMPRA 65694
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1678	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	5120	28/05/19	RESINAS. ORDEN DE COMPRA 65753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1645	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	2450	22/05/19	DETARTRAJES. ORDEN DE COMPRA 66027
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1691	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	1000	22/05/19	CIRUGIA DE CORDAL. ORDEN DE COMPRA 65624
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1697	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	600	28/05/19	PULPOTOMIAS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1699	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	2190	28/05/19	TRATAMIENTO DE CANALES MULTIRADICULAR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1700	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	730	22/05/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MONORADICULARES. ORDEN DE COMPRA 66245
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1704	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	9120	24/05/19	RESINAS. ORDEN DE COMPRA 72853
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1680	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	500	22/05/19	CIRUGIA DE CORDAL. ORDEN DE COMPRA 65407
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1674	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	345	22/05/19	CONSULTA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 65463
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1662	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	700	15/05/19	CORONAS DE ACERO CROMADO OC 62861

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1671	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	2800	20/05/19	DETARTRAJES. ORDEN DE COMPRA 62852
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1668	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	5840	20/05/19	TRATAMIENTO DE CANALES RADICULARES. ORDEN DE COMPRA 62825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1664	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	2400	15/05/19	PULPOTOMIAS. ORDEN DE COMPRA 62797
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1672	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	2975	22/05/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS OC NO. 62859
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1665	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	5440	20/05/19	RESINAS. OC NO. 62787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1659	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	35	15/05/19	RADIOGRAFIA PERIAPICAL
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1663	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	1000	22/05/19	CIRUGIAS DE CORDAL. ORDEN DE COMPRA 62822
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3627	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2246	58.03	29/05/19	GALONES ACEITE 15W40. FILTRO DE ACEITE ML-7123 (PARA EL VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3627	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2246	495.54	29/05/19	GALONES ACEITE 15W40. FILTRO DE ACEITE ML-7123 (PARA EL VEHICULO 109)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	7320	13/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 64052 - AD. NO. 35701972 - FACT. NO. B-93
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179	11000	28/05/19	OC 75424. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC505B2-2740408078	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	511	2650	22/05/19	Ceftriaxona Solución Inyectable o Polvo Para Uso Parenteral de 1 g, Vial o Ampolla., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 40019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	1687.5	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	2531.25	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	1687.5	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	1687.5	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	2531.25	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	5062.5	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDE2F84-4286270172	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6741	1687.5	29/05/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:11:18 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32670B1A-3685633312	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2364	630	22/05/19	ADJ.35262405 OC.39067 PED.516 FACT.32670B1A-3685633312 CÓDIGO 1996 HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:20 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32670B1A-3685633312	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2364	4375	22/05/19	ADJ.35262405 OC.39067 PED.516 FACT.32670B1A-3685633312 CÓDIGO 1996 HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:20 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32670B1A-3685633312	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2364	1995	22/05/19	ADJ.35262405 OC.39067 PED.516 FACT.32670B1A-3685633312 CÓDIGO 1996 HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:20 p. m. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4FB2CA-3318367379	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6099	8100	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 52086 - ADJUDICACION 35495133 - FACT. FF4FB2CA-3318367379 - HIDROCORTISONA SUCCINATO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82344FDC-3486466754	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	275	28/05/19	CODIGO IGSS Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml - ORDEN DE COMPRA 20322
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-56	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1548	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68063
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4820	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	300	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4820	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	9000	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-994	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2838	3125	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MODELO PRACTIX 33 DE 110V. 110KV 3.3 KW CON NUMERO DE BIEN 323246 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.44473
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-995	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2837	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ECOGRAFO C/IMPRESORA MOD. UPD895MD SERIE US40300768 PHILIPS SERIE ENVISOR DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.44322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-987	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1642	10357.14	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO GRUPO NO.3 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 46722
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1023	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3697	4285.71	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, A EQUIPO DE RADIOGRAFÍA/FLUOROSCOPÍA TIPO ARCO EN 'C' MODELO BV ENDURA CON SUS ACCESORIOS, PHILIPS, SERIE 718075-695 CON NÚMERO DE BIEN: 493175. DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. OC 60668
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1024	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3698	6428.57	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES AL SIGUIENTE EQUIPO: LÁMPARA PARA SALA DE OPERACIONES DE DOS CABEZALES BURTON SERIE 5258706, 5258705 Y 5258704 NÚMEROS DE BIEN: 445072, 445073 Y 445074. OC 60673
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1020	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3711	3125	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MODELO PRACTIX 33 DE 110V. 110KV 3.3KW, CON NUMERO DE BIEN 323246 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. O.C. 60646
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1021	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3699	2500	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE REVELADO DE RAYOS X, MODELO 1170-4-0000, PROTEC, SERIE 117040-1411-1929, CON NUMERO DE BIEN 477002 DEL SERVICIO DE RAYOS X CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 OC. 60657
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1022	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3696	4017.86	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A ULTRASONIDO GINECO OBSTÉTRICO. BIEN No. 435076, DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE ULTRASONIDO. OC 60662

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1028	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7081	3482.14	22/05/19	No. ADJ. 35298717 O.C. 41197 FAC: B-1028 EVENTO 1743/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDO ORIGINAL, MODELO HD3, MARCA PHILPS, BIEN 374284. Monto: 10,446.43 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:25:17 a. m. SOLICITUD DE: SERVICIO DE RAYOS X. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-973	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3093	2500	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO REVELADO DE RAYOS X, MODELO 1170-4-0000, PROTEC, SERIE 117040-1411-1929, CON NUMERO DE BIEN 477002 DEL SERVICIO DE RAYOS X CORRESONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.39777
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1027	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7336	875	24/05/19	ADJ. 35297800, OC. 41186, FACT. No, B-1027. EVENTO 1752/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-DESFIBRILADOR HEWLLETT PACKARD, MODELO 17238, BIEN 269643 Monto: 2,625.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:30:55 p. m. SERVICIO DE: RECUPERACIÓN DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3045	2857.14	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PROCESADOR USO INDUSTRIAL MODELO FI-245 PROTECT, SERIE 109020-1611-6532, CON NÚMERO DE BIEN 502952 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.39783
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-974	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3044	4017.86	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A ULTRASONIDO GINECO OBSTÉTRICO DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE ULTRASONIDO. O.C.39731
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1026	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7083	7142.86	22/05/19	No. ADJ. 35147385 O.C. 38474 FAC: B-1026 EVENTO 1487/2019 REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, SIN FLUOROSCOPIA, MARCA TXR, MODELO TWELVW, BIEN 374281. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE RAYOS X.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-213	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	223.21	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-68155, ADJ. 35740487, A-213.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-213	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	312.5	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-68155, ADJ. 35740487, A-213.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	2276.79	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-70492, ADJ. 35779733, A-223.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	4107.14	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-70492, ADJ. 35779733, A-223.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2509	5128285	VOGEL PAZ LAURA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	600	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64325 FACTURA SERIE: C NO. 2509.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	5128285	VOGEL PAZ LAURA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	1400	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64317, FACTURA SERIE: C NO. 2510.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3964	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	2857.14	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGÚN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-67155, ADJ. 35740188, AA-3964.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3964	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	4330.36	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGÚN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-67155, ADJ. 35740188, AA-3964.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-96	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	682	5000	28/05/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS. Caja de Patulul Suchitepequez Correspondiente al mes de Abril 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	932	2000	13/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62226.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	929	2000	13/05/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 DE CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45767.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CRE01-001-190000024731	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7943	47463.39	29/05/19	No. ADJ. 35068045 O.C. 24674 FAC: FACE-66-CRE01-001-190000024731 VENTO 1578_2019 CODIGO SC PPR 44301 PEDIDO 2677; RADIO, BANDA: UHF; CANAL RUIDOSO: ELIMINACIÓN; CANALES DE COMUNICACIÓN: 16; FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 450 A 470 MEGAHERCIO; TIPO DE LÍNEA:
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1965	10000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71046.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20188	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1246	1339.29	30/05/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20186	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1247	4017.86	30/05/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2190	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5987	13928.57	14/05/19	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LAVANDERIA. P.165 Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:20:58 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1370	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	125	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-1370 INCLUYEN SPS-465; 8716. O.C. 71516
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1358	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	125	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62663, ADJUDICACIÓN 35681608, FAC. A-1358, ODONTOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1357	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	300	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62737, ADJUDICACIÓN 35682094, FAC. A-1357, ODONTOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1369	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8039	100	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76766 - ADJUDICACION 35867169 - FACT. A-1369 - ODONTOLOGIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-630	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	642.86	23/05/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 240/2019, FAC F2-630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-630	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	1214.29	23/05/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 240/2019, FAC F2-630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-630	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	8178.56	23/05/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 240/2019, FAC F2-630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-635	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	357.14	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 316/2019, FACTURA F2-635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-635	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	1178.58	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 316/2019, FACTURA F2-635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-635	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	8428.57	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 316/2019, FACTURA F2-635

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2064	9000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO, SEGÚN OC 72163
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-161	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	215	22321.43	28/05/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, tercer producto. OC 64396
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1654	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70034
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	1539	6600	30/05/19	servicio de fumigación efectuado en Marzo 2019 efectuado en las instalaciones del hospital, en Marzo y Abril 2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	896	10941.97	24/05/19	TUBOS LED DE 18 Y 9 WATTS, BOMBILLA AHORRADORA TIPO ESPIRAL DE 25 WATSS Y BAE PARA LAMPARA FLUORESCENTE... PEDIDO 466/2019.ORDEN DE COMPRA No. 68102B
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	893	5988.4	24/05/19	LAMPARA DE SEGURIDAD, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, DOS LUMINARIAS DE 300 WATTS, 110 VOLTIOS, DE SOBREPONER, CABLE PARALELO, CALIBRE 12 Y LAMPARA DE METALARC 400 WATTS PARA EXTERIOR 220 VOLTIOS... PEDIDO 472/2019. S/CORDEN DE COMPRA No. 68135
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1734	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69142
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-611	52070271	TAMBRIZ CAL YESSENIA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	8035.71	15/05/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019ORDEN DE COMPRA No. 62371
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54554	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2846	10330.36	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 112, CÓDIGO IGSS 9667 OC 57847
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54554	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2846	50380.35	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 112, CÓDIGO IGSS 9667 OC 57847
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54554	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2846	3178.58	23/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 112, CÓDIGO IGSS 9667 OC 57847
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54870	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	171.43	29/05/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D CODIGO IGSS_11133 EVENTO NO. 434/2019 Monto: 384.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:28:12 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54870	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2401	171.43	29/05/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D CODIGO IGSS_11133 EVENTO NO. 434/2019 Monto: 384.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:28:12 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54867	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	423.21	29/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR CODIGO IGSS_11587 EVENTO NO. 436/2019 Monto: 1,896.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:30:23 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54867	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	1058.04	29/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR CODIGO IGSS_11587 EVENTO NO. 436/2019 Monto: 1,896.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:30:23 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54867	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2400	211.61	29/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR CODIGO IGSS_11587 EVENTO NO. 436/2019 Monto: 1,896.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:30:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54640	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6382	117.86	28/05/19	ANTISUERO HUMANO ANTI A.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54640	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6382	117.86	28/05/19	ANTISUERO HUMANO ANTI A.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54640	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6382	235.71	28/05/19	ANTISUERO HUMANO ANTI A.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-54565	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4301	525.89	13/05/19	ADJUDICACION 35457387 ORDEN DE COMPRA 49849 FACTURA A-54565 COD. 1695 ANTICUERPOS HEPATITIS C, METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54510	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1369	35.73	22/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A (FRASCO) (CODIGO IGSS 2187) SEGUN ORDEN NO.52138 Y SIAF NO.334
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54510	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1369	35.71	22/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A (FRASCO) (CODIGO IGSS 2187) SEGUN ORDEN NO.52138 Y SIAF NO.334
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54510	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1369	35.71	22/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A (FRASCO) (CODIGO IGSS 2187) SEGUN ORDEN NO.52138 Y SIAF NO.334
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54510	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1369	35.71	22/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A (FRASCO) (CODIGO IGSS 2187) SEGUN ORDEN NO.52138 Y SIAF NO.334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	1069.69	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	39.29	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	87.32	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	117.88	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	392.95	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	1580.52	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	135.35	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	502.1	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	1964.73	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54482	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4687	659.28	22/05/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 7,335.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:11:39 p. m. P. 7369 CODIGO IGSS 1658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48154 ADJ:35450013 FACTURA A-54482

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	438.72	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	13.3	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	39.88	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	53.18	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	159.54	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	638.14	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	53.18	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	199.42	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	797.68	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54484	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4694	265.89	22/05/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 2,978.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:20:23 p. m. P. 7818 CODIGO IGSS 1393 SEGUN ORDEN DE COMPRA 51327 ADJ:35492094 FACTURA A-54484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54528	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5890	227.68	13/05/19	ALBUMINA BOVINA SOLUCION AL 30/100 DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54528	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5890	151.78	13/05/19	ALBUMINA BOVINA SOLUCION AL 30/100 DE,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X-10078	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5917	2929.46	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGÍA ABX CON NÚMERO DE BIEN 379217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54430	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.27	22/05/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:30:25 a. m. P. 5877 CODIGO IGSS 11129 SEGUN O/C 41258, ADJ NO. 35316623 Y FACT NO. A-54430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54430	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.29	22/05/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:30:25 a. m. P. 5877 CODIGO IGSS 11129 SEGUN O/C 41258, ADJ NO. 35316623 Y FACT NO. A-54430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54430	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.29	22/05/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:30:25 a. m. P. 5877 CODIGO IGSS 11129 SEGUN O/C 41258, ADJ NO. 35316623 Y FACT NO. A-54430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54430	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4555	39.29	22/05/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ML Monto: 176.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:30:25 a. m. P. 5877 CODIGO IGSS 11129 SEGUN O/C 41258, ADJ NO. 35316623 Y FACT NO. A-54430
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54432	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4153	55.35	13/05/19	Antisuero Humano RH-D, Frasco de 10 ML Monto: 248.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:31:05 a. m. P. 5878 CODIGO IGSS 11133 SEGUN O/C 40591, ADJ NO. 35301626 Y FACT NO. A-54432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54432	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4153	55.36	13/05/19	Antisuero Humano RH-D, Frasco de 10 ML Monto: 248.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:31:05 a. m. P. 5878 CODIGO IGSS 11133 SEGUN O/C 40591, ADJ NO. 35301626 Y FACT NO. A-54432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54432	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4153	55.36	13/05/19	Antisuero Humano RH-D, Frasco de 10 ML Monto: 248.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:31:05 a. m. P. 5878 CODIGO IGSS 11133 SEGUN O/C 40591, ADJ NO. 35301626 Y FACT NO. A-54432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54432	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4153	55.36	13/05/19	Antisuero Humano RH-D, Frasco de 10 ML Monto: 248.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:31:05 a. m. P. 5878 CODIGO IGSS 11133 SEGUN O/C 40591, ADJ NO. 35301626 Y FACT NO. A-54432
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MM1-1409	52097110	MMI PUBLICITARIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	959	19800	22/05/19	Servicio de publicidad en 18 traseras de buses rojos, de circulación en el área metropolitana del departamento de Guatemala, dirigido a hombres y mujeres de 13 a 60 años, con circulación en rutas hacía Roosevelt, zona 16, Calzada San Juan, Reforma, Zona 9, LIQUIDACION OC. 41416
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-93	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	10714.29	13/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de abril del 2019 OC 64993
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1138	705	30/05/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento;Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; Refacción Tipo: Alimento; SEGUN OC 72069
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1138	3840	30/05/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento;Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; Refacción Tipo: Alimento; SEGUN OC 72069
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1138	9891	30/05/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento;Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; Refacción Tipo: Alimento; SEGUN OC 72069
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69440	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	477	247.77	28/05/19	TUBOS. ORDEN DE COMPRA 62741-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69271	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	402	1000.89	13/05/19	MOTOSIERRA. ORDEN DE COMPRA No. 46509-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4066	5228573	VELASQUEZ ZAPETA DE SON ANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2299	725.48	22/05/19	ADJ. 35118559, O.C. 30185, PED. 386, FACT. A-4066, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,917.72 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:24:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4066	5228573	VELASQUEZ ZAPETA DE SON ANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2299	438.76	22/05/19	ADJ. 35118559, O.C. 30185, PED. 386, FACT. A-4066, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,917.72 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:24:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4066	5228573	VELASQUEZ ZAPETA DE SON ANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2299	455.89	22/05/19	ADJ. 35118559, O.C. 30185, PED. 386, FACT. A-4066, PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,917.72 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:24:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11083	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4103	2250	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 17/10/2018 4:00:59 p. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58912

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11106	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	525	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 55071
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11171	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5240	3437.5	30/05/19	ADJUDICACION 35892750 ORDEN DE COMPRA 77811 FACTURA B-11171 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsiaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12262 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11166	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	5000	30/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-11166 INCLUYEN SPS-465; 151, 1702, 2731, 607, 2504, 4436, 337, 2773, 2077, 1420. O.C. 70444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11179	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	4200	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71404
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11167	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	5500	30/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-11167 INCLUYEN SPS-465; 2197, 205, 674, 6470, 2556, 3096, 3673, 3634, 2851, 3359, 5544. O.C. 70442
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11221	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	425	28/05/19	ADJ.35641258 OC.60752 PED.S/N FACT.B-11221 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 12:50:24 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11173	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	2000	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-11173 INCLUYEN SPS-465; 1355, 3120, 4570, 3504. O.C. 69899
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11210	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1470	125	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-11210
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11168	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5309	1964.29	30/05/19	ADJUDICACION 35892742 ORDEN DE COMPRA 77812 FACT. B-11168330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsiaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12262 / 2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11153	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	525	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66429 - AD. NO. 35732115 - FACT. NO. B-11153
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11153	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	3375	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66429 - AD. NO. 35732115 - FACT. NO. B-11153
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11091	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	1050	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11211	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	125	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-11211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11141	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5273	491.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35851698 OC. 75970 FACTURA.: B-11141 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsiaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12262/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11224	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	1575	28/05/19	ADJ.35622401 OC.60756 PED.S/N FACT.B-11224 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 9:56:44 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11219	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	300	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74131
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11219	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	450	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74131
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11097	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	5125	27/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO). O.C. 70708
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11169	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	2100	20/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-66280, ADJ. 35727036, B-11169.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11169	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	2625	20/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-66280, ADJ. 35727036, B-11169.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11148	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	862.5	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 67816
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11146	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3199	366.07	23/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAOC 66273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11175	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5081	3250	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-72893
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11180	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	2625	27/05/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11202	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2658	2100	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de gastroenterología a pacientes referidos del Igss Hospital Departamental Peurto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465.SEGUN O.C.69494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11202	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2658	14425	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de gastroenterología a pacientes referidos del Igss Hospital Departamental Peurto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465.SEGUN O.C.69494
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11178	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4565	1625	27/05/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66159
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11199	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2661	2100	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465.En sustitución de la Orden De Compra 50696.SEGUN O.C.69340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11199	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2661	13875	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465.En sustitución de la Orden De Compra 50696.SEGUN O.C.69340
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11199	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2661	1050	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465.En sustitución de la Orden De Compra 50696.SEGUN O.C.69340
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11174	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4804	7125	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 68952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11181	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	525	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11177	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	1500	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11162	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	650	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE VIDEOCOLONOSCOPIA Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 67402
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11160	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	2050	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 67357
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11096	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	4200	27/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. O.C. 70697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11145	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	3294.64	23/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.OC 64542
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11194	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	5250	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA . OC. 70795
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11193	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	3325	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA OC. NO. 70828
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11158	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	3375	24/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 67433
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11156	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	525	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11156	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	525	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11225	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	2050	24/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 74731.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11122	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	1098.21	15/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 59,450.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-56081, ADJ. 35552734, B-11122.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11122	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	366.07	15/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 59,450.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-56081, ADJ. 35552734, B-11122.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11149	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	1293.75	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 67824
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11200	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	1775	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hosptial Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGUN O.C . 69519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11200	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	9150	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hosptial Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGUN O.C . 69519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11200	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2634	1575	30/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hosptial Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGUN O.C . 69519
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11208	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	1050	30/05/19	CONSULTAS Y EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 71217
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11208	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	2800	30/05/19	CONSULTAS Y EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 71217
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11154	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	3100	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, ENERO, MARZO Y ABRIL 2019NPG E458911180O.C. 64237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11213	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	5250	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. FACTURA B-11213, OC 70819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11213	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	14175	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. FACTURA B-11213, OC 70819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11218	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	4200	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SPS-465. FACTURA B-11218, OC 70832
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11218	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	17325	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SPS-465. FACTURA B-11218, OC 70832
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11143	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	250	15/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11143	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	5675	15/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	1402.57	28/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37012
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	20469.04	28/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37012
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	676.34	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37975
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	21358.04	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37975
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	1908.48	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.SEGUN OC. 38011
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	11017.68	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.SEGUN OC. 38011
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	1051.79	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37533
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	8648.84	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37533
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	463.84	22/05/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 43324
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	459.74	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37603
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	21269.72	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37603
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	1293.75	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO.37897
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	12774.63	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO.37897
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	999.92	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. No. 37949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	21077.4	22/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. No. 37949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	1137.41	29/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. 36993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	11532.23	29/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC. 36993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	722.77	29/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 71188
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	20928.12	29/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 71188

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	2437.32	30/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC 73341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	11589.64	30/05/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC., S.M. SEGUN OC 73341
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	11101.6	29/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 51837
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	22041.95	23/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 58942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7093	490	31/05/19	Por compra de: Combustibles y lubricantes; y Accesorios y repuestos en general, para IGSS Delegación Quetzaltenango, SUSTITUYE A LA ORDENES DE COMPRA NOS.: 62079, 62073, 62077, 62081, 62083, 62467, 62091, y 62090; POR MODIFICACIÓN EN CÓDIGO DE INSUMO., SEGUN OC: 78163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7093	3200	31/05/19	Por compra de: Combustibles y lubricantes; y Accesorios y repuestos en general, para IGSS Delegación Quetzaltenango, SUSTITUYE A LA ORDENES DE COMPRA NOS.: 62079, 62073, 62077, 62081, 62083, 62467, 62091, y 62090; POR MODIFICACIÓN EN CÓDIGO DE INSUMO., SEGUN OC: 78163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-254	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6748	175	29/05/19	Por compra de combustibles y lubricantes accesorios y repuestos en general para Igss Delegación Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-254	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6748	360	29/05/19	Por compra de combustibles y lubricantes accesorios y repuestos en general para Igss Delegación Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-256	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7091	190	31/05/19	Por compra de: Combustibles y lubricantes; y Accesorios y repuestos en general, para IGSS Delegación Quetzaltenango., LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 62076, POR MODIFICACION DE CODIGO DE INSUMO, SEGUN OC: 78162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-256	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7091	480	31/05/19	Por compra de: Combustibles y lubricantes; y Accesorios y repuestos en general, para IGSS Delegación Quetzaltenango., LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 62076, POR MODIFICACION DE CODIGO DE INSUMO, SEGUN OC: 78162
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000028937	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4606	508.93	29/05/19	** OC. 68397, ADJU. 35755849, FACT. FACE-66-AB1-003-190000028937** SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2019NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3460	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 133-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72188
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1618	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.70341
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8073	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	154.22	24/05/19	Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt). OC. NO. 65137.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8082	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2312	5096.79	27/05/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqss, paquete (g: OC. NO. 65005.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8072	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2264	4744.21	23/05/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen. OC. NO. 65257.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8084	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	7227	23/05/19	Examen de cultivo de orina, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh). OC. NO. 65275.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8078	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	6564.21	29/05/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de creatinina en la sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, den. OC. NO. 66301
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	571.99	24/05/19	Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), . OC. NO. 65167
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2265	6358.62	23/05/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de coprología, sangre oculta, Examen de creati. OC. NO. 65207
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3409	3000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 047-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72061
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27921	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2405	66.96	29/05/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE DE EJES, LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454935773
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27921	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2405	294.64	29/05/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE DE EJES, LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454935773
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27921	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2405	178.57	29/05/19	LITRO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE DE EJES, LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR A UNIDAD 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454935773
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27881	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2226	308.03	30/05/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECTANTE, PINCHAZO, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, GALON DE CVASTROL 15W40 A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E454608438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27881	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2226	285.71	30/05/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECTANTE, PINCHAZO, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, GALON DE CVASTROL 15W40 A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E454608438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27881	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2226	540.18	30/05/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECTANTE, PINCHAZO, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, GALON DE CVASTROL 15W40 A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E454608438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27922	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2406	111.61	29/05/19	LITROS DE ACIETE CASTROL, FILTRO DE ACEITE Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS PARA AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454935749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27922	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2406	107.14	29/05/19	LITROS DE ACIETE CASTROL, FILTRO DE ACEITE Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS PARA AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454935749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27922	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2406	343.75	29/05/19	LITROS DE ACIETE CASTROL, FILTRO DE ACEITE Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS PARA AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTNPG E454935749
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27920	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2403	642.85	30/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LIBEICANTE, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 113 PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454555318

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27920	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2403	513.39	30/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LIBEICANTE, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 113 PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454555318
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27920	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2403	611.61	30/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LIBEICANTE, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 113 PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPANPG E454555318
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27783	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2031	446.43	13/05/19	HULES PARA BARRA TENSORA, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE HULESNPG E453844529
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27783	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2031	214.29	13/05/19	HULES PARA BARRA TENSORA, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE HULESNPG E453844529
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27784	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2030	196.43	13/05/19	GALON DE ACEITE CASTROL PARA UNIDAD 70 PKACAS O-701 BBGNPG E453844952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2762	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5880	821.43	13/05/19	ADJ. 35512512, OC. 54177, FACT. NO.B-2762. S. MÉDICOS PRESTADOS DE LAB. CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR. S. C. CONFORME AL ART. 5 CBC INCISO A DEL ACU. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	178.57	13/05/19	ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR. ORDEN DE COMPRA No. 44404.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2759	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7468	1500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73532 - ADJUDICACION 35816916 - FACT. B-2759 - NEUMOLOGIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2780	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	84.82	28/05/19	Neumología, procedimiento de espirometría. (Cod. Igss 320040). O.C.72808
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2777	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	714.29	30/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 71778
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2784	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	410.71	27/05/19	ADJ. 35797634, OC. 72003, FAT. NO. B-2784. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR).SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2769	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	821.43	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21472	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	2839.29	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65520 FACTURA SERIE: AR4 NO. 21472.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2776	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	410.71	23/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICA, ELECTROLITOS PARA AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 65921
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2783	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6996	410.71	22/05/19	ADJ. 35716840, OC. 65432, FACT. NO. B-2783. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	133.93	27/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67610
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2775	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	84.82	23/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría, O.C. 68468
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2774	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	178.57	23/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría, O.C. 68446
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-5357	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	5357.14	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C.65524 FACT. AR4-21473
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21478	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	5000	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65544 FACTURA SERIE: AR4 NO. 21478.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2760	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	133.93	23/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA, A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61828
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2778	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	84.82	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2782	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6997	410.71	22/05/19	ADJ. 35716715, OC. 65429, FACT. NO. B-2782. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2761	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	410.71	13/05/19	POR BIOQUIMICA GENERAL, ELECTROLITOS, (CLORURO, SODIO Y POTACIO EN SUERO/ORINA/SUDOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59545
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2768	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	500	13/05/19	FACTURA SERIE B-2768, INCLUYE SPS-465, número 3012, paciente: MARIO ROBERTO VALDEZ GARCIA, afiiliación: 146-014915. O.C. 57334
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2781	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	133.93	22/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA PARA PACIENTE DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 64710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-740	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2074	732.14	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35538818. SEGUN FACTURA FC-740 Y ORDEN DE COMPRA 56464
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-740	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2074	356.25	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35538818. SEGUN FACTURA FC-740 Y ORDEN DE COMPRA 56464
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-740	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2074	806.25	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35538818. SEGUN FACTURA FC-740 Y ORDEN DE COMPRA 56464
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-739	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2075	91.96	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35539602, SEGUN FACTURA FC-739 Y ORDEN DE COMPRA 56448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-739	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2075	356.25	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35539602, SEGUN FACTURA FC-739 Y ORDEN DE COMPRA 56448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-739	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2075	245.54	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35539602, SEGUN FACTURA FC-739 Y ORDEN DE COMPRA 56448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-742	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2077	58.04	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540642. SEGUN FACTURA FC-742 Y ORDEN DE COMPRA 56435
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-742	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2077	407.14	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540642. SEGUN FACTURA FC-742 Y ORDEN DE COMPRA 56435
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-742	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2077	22.32	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540642. SEGUN FACTURA FC-742 Y ORDEN DE COMPRA 56435
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-741	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2073	62.5	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540507, SEGUN FACTURA FC-741 Y ORDEN DE COMPRA 56442
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-741	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2073	356.25	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540507, SEGUN FACTURA FC-741 Y ORDEN DE COMPRA 56442
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-741	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2073	22.32	13/05/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35540507, SEGUN FACTURA FC-741 Y ORDEN DE COMPRA 56442
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1703	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	1529.46	29/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UIA DE EL QUETZAL SAN MARCOS, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CANTIDAD 581 SERVICIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54626
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1717	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	540.18	28/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 73835
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1717	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	14223.21	28/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 73835
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1716	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	249.98	15/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62240
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1716	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	17575.91	15/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62240
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2739	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5907	19642.86	13/05/19	ADJ. 35554493, OC. 56518, FACT. NO. B-2739. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 29371 DE FECHA 11/03/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2778	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12402	14000	29/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009074. ADJ. 35799266. FACT. SERIE. B-2778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2765	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13251	68834.82	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009720. ADJ. 35745010. FACT. SERIE. B-2765.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2762	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13249	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 51243/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006756. ADJ. 35744952. FACT. SERIE. B-2762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2774	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	19642.86	27/05/19	ADJ. 35779480, OC. 70820, FACT. NO. B-2774. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56518. CÓDIGO-302040.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2771	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7585	13750	27/05/19	ADJ. 35787175, OC. 71563 FACT. NO. B-2771. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORIGINAL DE ESPALDO EN LA PRESENTE O. DE COMPRA. CODIGO-302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2761	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13247	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34504/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003644. ADJ. 35745082. FACTURA SERIE B-2761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2763	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13240	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006882. ADJ. 35765930. FACT. SERIE. B-2763.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2777	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12995	19642.86	30/05/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71739/19 SPS-465 01-10123-2019-008568. ADJ. 35831866. FACT. SERIE. B-2777.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2776	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7699	19642.86	27/05/19	ADJ. 35814331, OC. 73463, FACT. NO. B-2776. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO. 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS DE RESPALDO EN LA PRESENTE OC. CODIGO-302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2767	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	19642.86	30/05/19	ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007581. ADJ. 35765963. FACT. SERIE B-2767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2720	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12047	11785.71	27/05/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 2586/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027081. ADJ. 35632984. FACT. SERIE B-2720.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2738	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6234	19642.86	14/05/19	ADJ. 35600929, OC. 58964, FACT. No. B-2738. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56518 DE FECHA 15/04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2775	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7512	19642.86	27/05/19	ADJ. 35779350, OC. 70812, FACT. NO. B-2775. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 56518. CODIGO-302040.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2768	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	39285.71	23/05/19	ADJ. 35712056, O.C. 64816, FACT. B-2768, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:20:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2759	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	19642.86	24/05/19	ADJ. 34963709, O.C. 18027, FACT. B-2759, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 19,642.86 Fecha Publicación: 20/08/2018 3:20:48 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2749	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	39285.71	23/05/19	No. de Adj. 35471834, OC. 49790, PED. S/P, FAC. B-2749 B-2747, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:20:17 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2760	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2526	58928.57	23/05/19	adj.35203915 oc.36299 fact.b-2760 b-2758 b-2757 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 14/08/2018 3:45:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2748	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	19642.86	22/05/19	ADJ. 35471658, O.C. 49791, FACT. B-2748, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 39,285.71 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:01:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2755	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	58928.57	24/05/19	ADJ. 35125507, O.C. 32968, FACT. B-2755, 2753, 2754, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 16/11/2018 3:51:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2527	58928.57	23/05/19	ADJ.35125536 OC.32965 FACT.B-2756 B-2751 B-2752 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 23/10/2018 3:32:40 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5906	9821.43	13/05/19	ADJ. 35557250, OC. 56537, FACT. NO. B-2737. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17358 DE FECHA 22/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2772	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7698	19642.86	27/05/19	ADJ. 35814328, OC. 73450, FACT. NO. B-2772. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO. 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS DE RESPALDO EN LA PRESENTE OC. CODIGO-302040.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2288	3125	29/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REVELADORA DE RAYOS X MARCA PROTEC OPTIMAX REVISION DE MANGUERAS DE DRENAJE Y REPARACION DE BOMBAS DE RELLENADO NO. DE BIEN 484880.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2274	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3708	1428.57	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60602
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2283	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3717	1607.14	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, A EQUIPO LEGRADO ASPIRACIÓN, SORDENSEN MOD. 1666, BIEN No. 262002, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES O.C.60608
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2279	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3713	2366.07	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA. O.C.60421
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1276	2232.14	22/05/19	Mantenimiento preventivo de Autoclave ubicado en central de equipos No, de bien 417013.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2232	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1264	1250	22/05/19	Mantenimiento preventivo a aspirador de flemas eléctrico portátil de mesa, marca medical No. De bien 308612, ubicado observación de la emergencia; Mantenimiento preventivo a aspirador de flemas eléctrico portátil de mesa, marca medical No. De bien 308611, ubicado en encamamiento de hombres
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1373	2142.86	27/05/19	Mantenimiento Preventivo a centrifuga de mesa con numero de bien 388530, ubicada en Laboratorio Clinico; Mantenimiento Preventivo a centrifuga de mesa para 24 tubos, con No. De bien 450774, ubicada en laboratorio clínico
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2295	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3371	4017.86	20/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, A MESA DE CIRUGÍA CON ACCESORIOS PARA ORTOPEDIA, MODELO EASYMAX, STERTS, SERIE 15627, NÚMERO DE BIEN: 493176, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2292	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1258	4375	21/05/19	Mantenimiento de ELECTROCARDIOG COMPU. Mod. CARDIOVIT MCA. SOHILLER No. De Bien, 286998, ubicado en clínica No. 5 de consulta externa
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1537	2232.14	23/05/19	Mantenimiento preventivo a monitor de signos vitales 6 parámetros con accesorios adulto y pediátrico, marca KERNEL No. De bien, 469135, ubicado en labor y partos; Mantenimiento preventivo a monitor de signos vitales 6 parámetros con accesorios adulto y pediátrico, marca KERNEL No. De bien, 469136,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2256	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1275	2232.14	22/05/19	Mantenimiento preventivo a Autoclave Eléctrico, Mod. TC-600 Marca TA CHAN, No. De bien, 250438, ubicado en central de equipos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2278	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2930	2500	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A COLPOSCOPIO, MODELO C100. ECLERIS, SERIE C100A5ETR002014U1028. BIEN No. 477001. DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. O.C.60404
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2286	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2909	9285.71	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE (TIPO TORRE) QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.58785
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2929	10982.14	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTORES DE AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. O.C.58756
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2913	3660.71	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANDAMIO TIPO RACK CADENA PARA 6 MTS DE ALTO. BIEN 440020. O.C.58794
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2275	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2912	4732.14	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60597
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2284	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2911	4464.29	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60131
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2276	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2908	2500	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A TORNIQUETE ELECTRÓNICO PEDIÁTRICO, SERIE 3012KABQ, CON NÚMERO DE BIEN: 443624, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60467
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2910	5892.86	15/05/19	MANTINIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60605
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2906	2500	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, A INCUBADORA TRANSPORTE PARA AMBULANCIA AIR BORNE, CON NÚMERO DE BIEN: 260413 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.60431
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2556	3348.21	13/05/19	F-265, C-S/C: CAMILLA, ALTO: 87 CENTIMETRO(S); ANCHO: 65 CENTIMETRO(S); APOYA PIES GINECOLOGICOS: DESMONTABLES; ESTRUCTURA: METALICA; LARGO: 180 CENTIMETRO(S); MATERIAL DE SUPERFICIE: CUERINA; USO: EXAMEN CLINICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) , TOTAL CON IVA: Q. 3,750.00. O.C. 42351
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4268	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2302	3028.12	29/05/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES; CODIGO IGSS: 14753; Monto: 7,381.50 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:12:31 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4268	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2302	1425	29/05/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES; CODIGO IGSS: 14753; Monto: 7,381.50 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:12:31 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4268	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2302	2137.5	29/05/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES; CODIGO IGSS: 14753; Monto: 7,381.50 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:12:31 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4244	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4392	5178.57	22/05/19	ADJUDICACION: 35629055 OC; 62464 FACTURA: E-4244 CODIGO 14752 CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRACION PARA OBTENER 5 GALONES TAMBO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-175	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	868	16964.29	28/05/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37 p. m. DEL MES DE ABRIL 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-747	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5284	2812.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35892546 OC: 77752 FACTURA: E-747 por servicios dentales prestados a Cornelio Cordero y Cristofer Cordero correspondiente al mes de abril 2019. en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 3ro. de Primera Instancia del Ramo Civil,dictada dentro del Juicio Ordinario número 00179.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5218	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	1964.29	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-5218 INCLUYEN SPS-465; 5769. O.C. 69916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5216	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8014	1964.28	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76772 - ADJUDICACION 35866462 - FACT. C-5216 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5217	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8015	982.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76774 - ADJUDICACION 35867714 - FACT. C-5217 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5217	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8015	982.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76774 - ADJUDICACION 35867714 - FACT. C-5217 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5197	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	982.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63622, ADJUDICACIÓN 35688096, FAC. C-5197, GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5197	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	982.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63622, ADJUDICACIÓN 35688096, FAC. C-5197, GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5165	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	1964.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62651, ADJUDICACIÓN 35680973, FAC. C-5165, GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5215	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	982.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68938 - ADJUDICACION 35755631 - FACT. C-5215 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5215	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	4910.71	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68938 - ADJUDICACION 35755631 - FACT. C-5215 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5219	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	982.14	27/05/19	Gastroenterología, procedimiento de manometría esofágica. (Cod. Igss 330370). O.C.72786
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-749	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	46160.71	23/05/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:59:27 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-559	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	710	554	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS. SIAF 01 No. 324/2019 O.C. 50281
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-573	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	959	3018.75	28/05/19	LLANTAS Y NEUMATICOS; SIAF A-01 503/2019 OC 65675
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-557	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	731	1642.86	13/05/19	Mantenimiento y Reparación de Edificios SIAF-01 No. 313/2019 O.C. 50226
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-556	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	711	1500	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA. SIAF 01 No. 323/2019 O.C. 50205
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2029	10500	28/05/19	INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO, LAVAMANOS, INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE PVC, TABICACION DE TABLE YESO, PUERTA MDF Y COLOCACION DE AZULEJO Y PISO CERAMICO PARA HABILITACION DE AREA PARA DUCHA EN EL CUARTO DE MEDICOS DE LA EMERGENCIA IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E453657788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2027	1150	28/05/19	SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA INTERNA DEL AREA DE RAYOS XNPG E453660460
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2025	600	28/05/19	INSTALACION DE DOS BASES DE METAL PARA COLOCACION DE CILINDRO DE OXIGENO EN LA AMBULANCIA 220NPG E453686788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2028	2700	28/05/19	CAMBIO DE TAPICERIA COMPLETA DEL AMUEBLADO DE SALA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION, DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E453740065
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2026	1250	28/05/19	SERVICIO DE DESMONTAR SANITARIO ANTIGUO Y COLOCACION DE UNO NUEVO EN AREA DE COMPRAS DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E453658733
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2024	275	13/05/19	SERVICIO DE SOLDADURA PARA FIJAR DEFENA FRONTAL DE LA AMBULANCIA No. 70NPG E453686257
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-271	53251636	LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1083	19642.86	27/05/19	Servicio de transmisión de 6000 segundos distribuidos en 200 spots publicitarios, en espacios comerciales de 13:00 a 20:00 horas, en 4 canales internacionales, dirigido a hombres y mujeres de 15 a 60 años de edad, de nivel socioeconómico ABC, Liquidación OC37988
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6165	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8088	1294.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61705 - ADJUDICACION 35669957 - FACT. C-6165 - BANCO GIRATORIO.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-80	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2054	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71964.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1259	3125	22/05/19	Reloj para control de correspondencia Alimentación: 110 a 120 Voltio; Caractéres a imprimir: 22 caractéres maximo; Forma de impresión: Automatica; Formato de impresión: Año, mes, fecha, hora y minutos; Impresión de numeración: 6 digitos; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No.501 O.C. 61240
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2751	2848.21	28/05/19	ADJ.35664201 OC.62596 PED.1238 FACT.B-274 S/C RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA Monto: 2,848.21 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:19:53 a. m. GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1008	1330.36	28/05/19	OASIS FUNCIONES CALIENTE/FRIA MATERIAL PLASTICO TIPO PISO. Monto: 1,490.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 9:20:31 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54190
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1006	1151.79	28/05/19	HORNO CARACTERISTICAS PLATO GIRATORIO CORRIENTE 110V ENERGIA ECONOMIZADOR AUTOMATICO MATERIAL METAL ANTIOCIDANTE TAMAÑO PIES TIPO MICROONDAS USO OFICINA . SEGUN ORDEN DE COMPRA 54205
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3981	21250	24/05/19	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, MARCA: COMPUMATIC TIEMPO DE GARANTÍA: 15 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66264
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2332	4250	13/05/19	SILLA DE RUEDAS. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 540/2019 Y ORDEN DE COMPRA 46507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-640	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4421	10714.29	20/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de abril 2019 OC 64987
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-490	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	2303	17455.36	29/05/19	SABANA BLANCA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	2243	15401.79	29/05/19	SABANA ENTERA (COLOR VINO TINTO USO LABOR Y PARTO); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-474	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	2242	11607.14	29/05/19	SOBREFUNDA (USO HOSPITALIZADOS Y EMERGENCIA); CODIGO IGSS: S/C;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	428.83	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	162.72	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	244.59	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	275.58	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	558.16	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	3767.23	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6478	5646.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58350 - ADJUDICACION 35591939 - FACT. A-579 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	254.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	254.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	348.53	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	254.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	475.67	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	4256.3	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6477	6282.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58360 - ADJUDICACION 35592942 - FACT. A-578 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6490	28.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56801 - ADJUDICACION 35564915 - FACT. A-577 - PEDIDO DE VERDURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6490	28.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56801 - ADJUDICACION 35564915 - FACT. A-577 - PEDIDO DE VERDURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6490	28.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56801 - ADJUDICACION 35564915 - FACT. A-577 - PEDIDO DE VERDURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6490	371.44	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56801 - ADJUDICACION 35564915 - FACT. A-577 - PEDIDO DE VERDURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6490	542.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56801 - ADJUDICACION 35564915 - FACT. A-577 - PEDIDO DE VERDURA.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-133	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	219	13000	22/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 66726
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14140	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2427	800	24/05/19	IMPRESION DE CARPETAS DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-29, PARA LA UIA DE MOYUTA, PEDIDO 55/2019 POR 400 UNIDADES, UIA MITA JUTIAPA, PEDIDO 213/2019 POR 100 UNIDADES Y PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 77/2019 POR 500 UNIDADES OC 44082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14140	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2427	1000	24/05/19	IMPRESION DE CARPETAS DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-29, PARA LA UIA DE MOYUTA, PEDIDO 55/2019 POR 400 UNIDADES, UIA MITA JUTIAPA, PEDIDO 213/2019 POR 100 UNIDADES Y PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 77/2019 POR 500 UNIDADES OC 44082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14140	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2427	200	24/05/19	IMPRESION DE CARPETAS DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-29, PARA LA UIA DE MOYUTA, PEDIDO 55/2019 POR 400 UNIDADES, UIA MITA JUTIAPA, PEDIDO 213/2019 POR 100 UNIDADES Y PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, PEDIDO 77/2019 POR 500 UNIDADES OC 44082
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14141	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2396	1000	27/05/19	IMPRESIO DE CARPETAS FORM DPD-84 EXPEDIENTE DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA OC 43866
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44482	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1034	21796.88	23/05/19	Servicio de transmisión de 1085 segundos publicitarios, distribuidos en 31 spots de menciones, en noticiero radial de emisión matutina 05:30 a 08:00 y emisión vespertina de 11:00 a 13:00 horas.Del 01 al 23 de Abril 2019.LIQUIDACIÓN O/C 42786.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44477	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	948	22098.21	23/05/19	Servicio de transmisión de 6000 segundos publicitarios, distribuidos en 31 spots, en medio radial de cadena a nivel nacional con formato noticioso, durante reporte relacionado con playas, mareas y clima. Del 17 al 21 de abril de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 42457
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44483	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1033	21796.88	23/05/19	Servicio de transmisión de 1085 segundos publicitarios, distribuidos en 31 spots, en medio radial de cadena a nivel nacional con formato noticioso, dirigida a hombres y mujeres del nivel socio económico A, B y C, del 01 al 24 de abril 2019.LIQUIDACIÓN O/C 42809
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44484	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1032	19771.88	23/05/19	Servicio de transmisión de 1295 segundos publicitarios, distribuidos en 37 spots, en medio radial de nivel socioeconómico A,B,C,D y E,Durante el período del 01 de abril al 29 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42995.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44450	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1097	80357.14	28/05/19	Servicio de transmisión de 180 spots para radio de 30 segundos cada uno,para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social- Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:38:05 p. m. Liquidación OC 23171
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-33	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2491	7142.86	29/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 FACTURA C-33
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1679	5178.57	30/05/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION LIMPIABRISAS. SEGUN SIAF01 No. 729 Y ORDEN DE COMPRA No.70157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2238	4917.86	23/05/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 NO. 235, PLACAS 0-678BBT DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 59624
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2111	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	4979.02	13/05/19	FACTURA SERIE D-2111, INCLUYE SPS-465, numeros: 4682, 5443, 3649, 3516, 5657, 6903, 6902, 6665, 5454,. O.C. 59801
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2095	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7861	892.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76700 - ADJUDICACION 35859907 - FACT. D-2095 - NEUROLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2240	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	8804.46	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. D-2240 INCLUYEN SPS-465; 2401, 3776, 6040, 6372, 6615, 6616, 6778, 6847, 6959, 7095, 7194, 7459, 7587, 7660, 7716, 8200, 8342, 8403, 8570, 8591, 8657. O.C.75301
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2239	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3187	3823.21	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. D-2239 INCLUYEN SPS-465; 8872; 8040, 7558, 6827, 7045, 8732, 8347, O.C. 75353
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2093	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	355.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75553, ADJUDICACIÓN 35841007, FAC. D-2093, NEUROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2093	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	355.8	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75553, ADJUDICACIÓN 35841007, FAC. D-2093, NEUROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2093	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	1779.02	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75553, ADJUDICACIÓN 35841007, FAC. D-2093, NEUROLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2248	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	400	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2248	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	400	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77270
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2291	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4548	1423.21	29/05/19	** OC. 76301, ADJU. 35859533, FACT. D-2291** NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2261	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	1625	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-2261
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2288	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	6846.43	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. D-2288 INCLUYEN SPS-465; 5035, 4903, 7761, 5934, 5419, 6146, 4182, 5372, 5036, 4665, 2348, 6865, 3900, O.C. 75306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2096	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7771	6404.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75557, ADJUDICACIÓN 35841373, FAC. D-2096, ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2096	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7771	1067.41	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75557, ADJUDICACIÓN 35841373, FAC. D-2096, ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2290	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	1067.41	29/05/19	** OC. 76300, ADJU. 35859531, FACT. D-2290** NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2187	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	4400	22/05/19	ADJ. 35622204, O.C. 59667, FACT. D-2187, SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:37:21 p. m.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2256	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	1600	22/05/19	Electroencefalogramaorden 69751
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2110	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	8895.09	13/05/19	FACTURA SERIE D-2110, INCLUYE SPS-465, números: 5872, 5273, 407, 4427, 5118, 4853, 5683, 4944, 4302, 6203, 3834, 6887, 5693, 5889, 5759, 6664, 4364, 5762, 4966, 5230, 5112, 6023, 4178, 809 y 6973. O.C. 59536
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2246	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	400	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA, ENCEFALOGRAMA REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2246	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	6000	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA, ENCEFALOGRAMA REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2246	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	800	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA, ENCEFALOGRAMA REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73983
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2263	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	1600	24/05/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. ORDEN DE COMPRA No. 71398.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2163	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	3200	22/05/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES. ORDEN DE COMPRA No. 59899.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2260	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1225	24/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 67041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2098	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	1600	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 58673
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2167	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	1696.43	22/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2100	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	800	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2100	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	8400	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2100	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	1200	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1293	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2612	106.48	13/05/19	PEDIDO ADM163, S/C, Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas; PEDIDO ADM166, S/C, Tachuela; Cabeza: Metálica; Largo: 1 Centímetro(s); PEDIDO ADM167, S/C, Lápiz; Material: Madera. SERVICIOS SOLICITANTES: SUBDIRECCIÓN, JEF. ESPECI, FARMACIA Y BODEGA, INVENTARIOS Y ADMINISTRACIÓN, Según OC: 40943, Fac: C-1293
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1293	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2612	106	13/05/19	PEDIDO ADM163, S/C, Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas; PEDIDO ADM166, S/C, Tachuela; Cabeza: Metálica; Largo: 1 Centímetro(s); PEDIDO ADM167, S/C, Lápiz; Material: Madera. SERVICIOS SOLICITANTES: SUBDIRECCIÓN, JEF. ESPECI, FARMACIA Y BODEGA, INVENTARIOS Y ADMINISTRACIÓN, Según OC: 40943, Fac: C-1293
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1310	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2618	928.57	13/05/19	PEDIDO ADM0195 S/C Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; PEDIDO ADM0196 S/C Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; SERVICIOS: ADMNISTRACION, INVENTARIO, REGISTROS MEDICOS, FARMACIA Y BODEGA.- Según OC: 41204, Factura Serie: C No. 1310.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1468	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5276	183.86	30/05/19	ADJUDICACION. 35628535 OC: 62487 FACTURA. C-1468 CINTA ADHESIVA: ANCHO 12 MILIMETROS, COLOR TRANSPARENTE, LARGO 25 METROS - SACAGRAPAS INDUSTRIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1361	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5707	187.5	29/05/19	Marcador, Color: Varios; Tipo Resaltador, Unidad Codigo Ppr 34579 (Color 20 ANARANJADOS,20 VERDES,5 Amarillos,10 Celeste, 5 Morados-15 fucsia.) P6963/19R Monto: 210.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:35:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 61005 ADJ:35650801 FACTURA C-1361
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1394	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5516	20.09	28/05/19	SOBRE CLASE MANILA,TAMAÑO OFICIO,UNIDAD P7047/19R Monto: 22.50 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:19:23 p. m. SEGUN O/C 57202, ADJ NO. 35566738, FACT NO. C-1394
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1367	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5942	70.54	30/05/19	BANDERITAS TIPO FLECHA.ANCHO:11.9 milimetro;clase adhesiva; colores 5:largo 43.2 milímetro.p6881/19r Monto: 79.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:45:08 p. m. ORDEN DE COMPRA 57884 ADJUDICACION 35579983 FACTURA C-1367
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1291	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	362.15	13/05/19	PEDIDO ADM0235, S/C, Alcohol; Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase; 450 Mililitro, PEDIDO ADM0236, S/C Alcohol; Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase; 460 Gramos, SERVICIO:SUBDIRECCION, FARM. Y BODE. JEF. ESPE. ADMINISTRACION.- O.C. 47072 FACT. C-1291
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1292	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2788	471.43	13/05/19	PEDIDO ADM249, S/C Base para sello; Diámetro: 30 Milímetro; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO: ADMINSITRACIÓN.- O.C. 41182 FACT. -1292
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1357	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5414	211.61	27/05/19	PAPEL TIPO LUSTRE (20 COLOR GRIS CON DECORACION,07 COLOR ROJO,55 COLOR VERDE,7 COLOR AMARILLO,22 COLOR CELESTE,7 COLOR AZUL,4 COLOR NARANJA,20 COLOR BLANCO,7 COLOR LILA,5 COLOR FUCSIA,2 COLOR NEGRO,2 COLOR AQUA,PLIEGO) O/C 60972, ADJ 35649324 Y FACT NO. C-1357
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1320	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2784	1211.79	13/05/19	PEDIDO ADM0189, S/C, Bloc adhesivo; Ancho: 1.5 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Número de hojas: 80; Paquete 12 Unidad (es) , SERVICIO: DIRAF, ADMINISTRACIÓN.- O.C. 49897 C-1320
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1395	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5195	9.64	24/05/19	Tinta,color:negro,tipo:gotero,uso:almohadilla,frasco 28 ml. p6893/19r Monto: 10.80 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:45:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60993 ADJ:35650508 FACTURA C-1395
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1287	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2770	285.71	13/05/19	PEDIDO ADM0218, S/C Marcador; Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Caja; 10 Unidad(es), PEDIDO ADM0215, S/C Marcador; Característica: Punta biselada; Color: Naranja; Uso: Resaltador; Unidad; 1 Unidad(es), O.C. 41139 FACT. C-1287

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1392	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	7387	424.73	24/05/19	ADJ. 35633415, OC. 60347, FACT. No. C-1392. EVENTO 2360/2019 PAQUETE DE UTILES Monto: 424.73 Fecha Publicación: 11/04/2019 12:06:29 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1352	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2687	36.61	13/05/19	F-643, C-S/C, HUMEDECEDOR, MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS:; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 41.00. O.C. 59205
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1369	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5219	37.14	24/05/19	CORRECTOR,CARACTERISTICA:LIQUIDO TIPO PLUMA,UNIDAD. p6864/19r Monto: 41.60 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:48:02 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57821, ADJUD. 35580777, FACTURA NO. C-1369.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1389	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5194	114.29	24/05/19	BLOC ADHESIVO ANCHO:3PULGADAS(3) LARGO 3 PULGADAS (S)NUMERO DE HOJAS:100;TIPO:NOTAS;UNIDAD(ANARANJADO) CODIGO PPR:2212 p6953/19r Monto: 128.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:35:35 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 59229 ADJ:35604916 FACTURA C-1389
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1294	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2771	50.31	13/05/19	PEDIDO ADM0221, S/C Sacapuntas; Con depósito: No; Número de orificios: 2; Tipo: Metálico; Caja; 24 Unidad(es), PEDIDO ADM0222, S/C Sacapuntas; Material: Metal; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO: ADMON, JEF. ESP. FARMACIA, SUBDIRECCION.- O.C. 44601 FACT. C-1294
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2769	15	13/05/19	PEDIDO ADM0243, S/C Grapa; Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar; PEDIDO ADM0223, S/C Funda; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta. O.C. 44599 FACT. C-1280
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2769	117.86	13/05/19	PEDIDO ADM0243, S/C Grapa; Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar; PEDIDO ADM0223, S/C Funda; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta. O.C. 44599 FACT. C-1280
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1312	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2854	174.11	13/05/19	PEDIDO ADM0084, S/C, Sacagrapa; Tipo: Pluma;Unidad; 1 Unidad(es) (ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCION MÉDICA), ADM0089, S/C, Porta gafete con cinta; Ancho: 6.5 Centímetro; Color: Transparente; Largo: 10.5 Centímetro; Material: Plástico; Unidad; 1 Unidad(es) (ADMINISTRACIÓN) OC: 44611 FAC: C 1312
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1313	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2819	109.47	13/05/19	PEDIDO ADM0208, S/C,Mina; Dimensión: 0.5 Milímetro(s); Grado de dureza: B; Material:Carbón; PEDIDO ADM0210,S/C, Mina; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); PEDIDO ADM0211, S/C Mina; Dimensión: 2 Milímetro; PEDIDO ADM0212 S/C Mina; Dimensión: 0.5 Milímetro(s); SERVICIO: ADMON, DIRAF.- OC:46504, FAC: C-1313
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1316	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2853	3.48	13/05/19	PEDIDO ADM0237, S/C Regla; Longitud: 50 Centímetro; PEDIDO ADM0247, S/C Almohadilla para pizarrón; Ancho: 4 Centímetro;PEDIDO ADM0246, S/C Etiquetas;Compatibilidad de impresión: Inkjet, láser; PEDIDO ADM0245, S/C Tacocalendario; Ancho: 9.2 Centímetro(s); SERVICIO: DIRAF.- OC:41157 FAC: C-1316
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1316	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2853	2901.79	13/05/19	PEDIDO ADM0237, S/C Regla; Longitud: 50 Centímetro; PEDIDO ADM0247, S/C Almohadilla para pizarrón; Ancho: 4 Centímetro;PEDIDO ADM0246, S/C Etiquetas;Compatibilidad de impresión: Inkjet, láser; PEDIDO ADM0245, S/C Tacocalendario; Ancho: 9.2 Centímetro(s); SERVICIO: DIRAF.- OC:41157 FAC: C-1316
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1298	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2852	250	13/05/19	PEDIDOS: ADM144, S/C, Clip 32mm; ADM145, S/C, Clip 25 mm; ADM146, S/C, Clip Forro: Plástico; ADM147, S/C, Clip Jumbo. SERVICIOS SOLICITANTES: DIRAF Y ADMINISTRACIÓN.SEGUN OC: 40939, FACTURA SERIE: C NO. 1298.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5413	22.32	27/05/19	MARCADOR, COLOR AMARILLO, USO: RESALTADOR UNIDAD. CODIGO PPR:2004. P7913/19R Monto: 25.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:38:20 p. m. SEGUN O/C 60924, ADJ NO. 35649011 Y FACTURA NO. C-1360
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1359	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5412	8.93	27/05/19	MARCADOR, COLOR: VERDE; PUNTO GRUESO BISELADO USO: RESALTADOR. CODIGO PPR2085. P7912R Monto: 10.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:37:50 p. m. SEGUN O/C 60920, ADJ NO. 35648785 Y FACT NO. C-1359
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	912	16.07	22/05/19	PEDIDO 27/2019; CINTA ADHESIVA, ANCHO: 3/4 PULGADA; LARGO: 27 YARDA(S); ROLLO (1 UNIDAD) CODIGO IGSS 35938.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1377	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	911	42.23	22/05/19	PEDIDO 28/2019; CINTA ADHESIVA, ANCHO: 48 MILIMETRO(S); COLOR: TRANSPARENTE; LARGO: 50 METRO(S); USO: EMPAQUE; UNIDAD (1 UNIDAD); CODIGO IGSS 67148
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1311	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2616	294.64	13/05/19	PEDIDOS: ADM179, S/C, Cinta de seguridad; (ADMINISTRACIÓN 2); ADM180, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 2 pulgadas; (SUB-DIRE MÉDICA 8 YMANT. 9); ADM181, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 1 Pulgadas(s); (T. SOCIAL 1); ADM182, S/C, Cinta correctora; (REG. MED. 20 Y ADMINISTRACION 3), Según OC: 45165, Fac: C-1311
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1311	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2616	227	13/05/19	PEDIDOS: ADM179, S/C, Cinta de seguridad; (ADMINISTRACIÓN 2); ADM180, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 2 pulgadas; (SUB-DIRE MÉDICA 8 YMANT. 9); ADM181, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 1 Pulgadas(s); (T. SOCIAL 1); ADM182, S/C, Cinta correctora; (REG. MED. 20 Y ADMINISTRACION 3), Según OC: 45165, Fac: C-1311
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1290	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2642	1094.64	13/05/19	PEDIDO ADM138, S/C, Sujeta papel; Característica: Mediano; PEDIDO ADM139, S/C, Sujeta papel; Característica: Pequeños; PEDIDO ADM140, S/C, Sujeta papel; Característica: Grande. SERVICIOS SOLICITANTES: ADMINISTRACIÓN, Según OC: 40979, Factura Serie: C No: 1290.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1288	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2617	539.72	13/05/19	PEDIDO ADM154, S/C, Tape; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; PEDIDO ADM155, S/C, Tape (cinta adhesiva); Ancho: 2 Pulgs; PEDIDO ADM156, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 2 Pulgs. SERV. SOLICITANTES: DIRAF, SUBDIREC. , ROPERÍA, ADMIN. , REG. MÉDICOS, FARMACIA Y BODEGA, Según OC: 40970, Fac: C-1288
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1296	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2611	166.96	13/05/19	PEDIDO ADM0201, S/C Sobre; Clase: Manila; Tamaño: Media carta; Paquete; 100 Unidad(es), PEDIDO ADM0202, S/C Sobre; Contiene: Adhesivo; Material: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete; 25 Unidad(es), SERVICIO: JEF. ESP., SUPERINTEN. FARMACIA Y BODEGA, SERVICIOS VARIOS.- Según OC: 44958, Fac: C-1296
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	914	225	22/05/19	PEDIDO 36/2019; FOLDER, PAQUETE 100 (UNIDADES) CLASE; MANILA; TAMAÑO: OFICIO. CODIGO IGSS 60240
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1289	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2614	413.85	13/05/19	PEDIDO ADM0204, S/C, Cinta adhesiva; Ancho: 1 Pulgadas(s); PEDIDO ADM0205, S/C Cinta adhesiva; Ancho: 2 Pulgadas(s); PEDIDO ADM0206, S/C Cinta adhesiva; Ancho: 2 Pulgadas; SERVICIO: ADMON, DIRAF, SUBDIRECCION, ROPERIA, LAVANDERIA.- Según OC: 44564, Factura Serie: C No: 1289
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1297	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2613	287.27	13/05/19	PEDIDOS: ADM0200 S/C Sobre Manila Carta; ADM0197, S/C Sobre Manila Carta; ADM0198, S/C Sobre Manila media carta; ADM0199, S/C Sobre; Contiene: Adhesivo; Material: Manila; SERV: JEF. ESPEC., SUBDIRECCIÓN. FARMACIA, DIRAF, INFORMÁTICA, MANTENIM. Y SUPER. ENFERMERÍA, Según OC: 44659, Fac:C-1297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24650	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	2585	196.43	30/05/19	COMPRA DE 2 SELLOS UNO CON LA LEYENDA ENCARGADO DEL DESPACHO SUB-DIRECCION MEDICA, IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL Y EL OTRO CON LA LEYENDA LICDA ROCIO ORTIZ SAGASTUME, JEFE DE FARMACIA Y BODEGA, DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.SEGUN O.C.62526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35932	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	239.29	13/05/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38359
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35932	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	100	13/05/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35932	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	1651.78	13/05/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38359
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35932	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	200	13/05/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38359
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35932	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	389.29	13/05/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 38359
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35925	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	1089.25	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 41058
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35925	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	374.99	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 41058
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35925	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	1468.78	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 41058
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35925	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	6517.87	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 41058
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35925	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	178.57	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 41058
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2101	11606.25	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 80-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72483
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4299	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1921	4875	13/05/19	Retalhuleu, 26 de Abril de 2019.SEÑORES.ASISTENCIA RESPIRATORIO S.A.6A. AVE 3-22 ZONA 1 OF 507 GUATEMALAEXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4300	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	1425	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4300	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	1575	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1074	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3942	4821.43	29/05/19	AGITADOR VÓRTEX ANALÓGICO FUNC: VELOCIDAD VARIABLE, CONTROL ANALÓGICO QUE PERMITE BAJAS REVOLUCIONES PUESTA EN MARCHA DE UNA AGITACIÓN SUAVE O DE ALTA VELOCIDAD DE MEZCLA DE VÓRTICE VIGOROSO, SEGUN ESPEC. EN PEDIDO 555/2019. 12 MESES DE GARANTIA Monto: 5,400.00. OC-64125, ADJ. 35696934, A-1074.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4071	6071.43	30/05/19	INCINERADOR CONO INTERNO Y TUBO: CERÁMICA; DIÁMETRO DEL TUBO: 15 MILÍMETRO(S); FUENTE Y RESISTENCIA: ELÉCTRICA; LARGO DEL TUBO: 145 MILÍMETRO(S); MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO; No. DE ORIFICIOS. SEGUN ESPEC. EN PEDIDO 529/2019. 12 MESES DE GARANTIA Monto: 6,800.00. OC-64121, ADJ. 35696920, A-1073.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3636	1800	28/05/19	PUNTA PLÁSTICA DESCARTABLE PARA PIPETA DE VOLUMEN MULTIPLE. UNIDAD. Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:15:19 a. m. CO..8197 O.C.71125
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3410	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 083-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72086
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-179	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3589	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 096-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73686
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1459	5982.14	28/05/19	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CORTINAJE EN AREA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN. OC. 68917
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1455	19196.43	28/05/19	COLOCACION DE 102 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO IMITACION MADERA EN AREAS DE SALA DE ESPERA Y SECRETARIA DE CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN. OC. 68921
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1454	4285.71	24/05/19	INSTALACION DE 17 CHAPAS EN PUERTAS Y UN MARCO DE MADERA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN. OC. 68664
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1882	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	3905	24/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 69106.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1925	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1786	312.5	29/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68607
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1899	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	4062.5	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64595
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1883	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1877	3750	27/05/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con orden de compra numero 67976
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1926	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1788	312.5	28/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68598
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1900	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	1250	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64593
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1927	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1785	1092.5	28/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68588
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1924	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6180	625	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso. Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:31 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1881	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2000	8125	27/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 69693,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1923	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6181	625	23/05/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:01 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1855	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	552.5	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65532
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1873	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	155	22/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 62624.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1871	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	312.5	22/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 60785.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1874	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1105	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62801
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1894	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	710	22/05/19	2 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL Y VASCULAR REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64382
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1852	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	85	13/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 61127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1872	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	340	22/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 62167
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2924	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	19464.29	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2926	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	267.86	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales, queda en sustitución de la orden 49990 por re facturación

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2926	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	16428.57	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales, queda en sustitución de la orden 49990 por re facturación
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2923	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	19017.86	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4740	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6822	20526.79	30/05/19	Televisor inteligente Características: Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, Wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 pixeles; Tamaño: 50 Pulgadas; Unidad Monto: 22,990.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:56:39 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4671	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8070	1330.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50992 - ADJUDICACION 35485141 - FACT. A-4671 - SOFA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4682	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1255	2767.86	22/05/19	Frigobar Alimentación: 120v / 60hz; Capacidad: 123 Litro(s); Control de temperatura: Mecanica; Estantes: 2; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF No. 359 O.C. No. 56423
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1933	19232.88	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71219.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-2396	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5317	9375	30/05/19	ADJUDICACION: 35819546 OC: 74792 FACTURA: E-2396 FLUXOMETRO MATERIAL: BRONCE CROMADO; TIPO: PALANCA; USO: INODORO. UNIDAD
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3534	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 069-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72898
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4409	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5814	645.91	29/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6596/19 Monto: 14,084.54 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:21 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20360, ADJUD. 35009247, FACTURA NO. I-4409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4409	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5814	8258.7	29/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6596/19 Monto: 14,084.54 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:21 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20360, ADJUD. 35009247, FACTURA NO. I-4409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4409	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5814	2969.71	29/05/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6596/19 Monto: 14,084.54 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:21 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20360, ADJUD. 35009247, FACTURA NO. I-4409.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	188.75	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	187.88	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	300.85	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	187.88	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	377.84	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	3368.75	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4408	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6476	5022.82	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58357 - ADJUDICACION 35592906 - FACT. I-4408 - PEDIDO DE PAN.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4377	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4678	365.5	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6598/19 Monto: 7,092.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:14:52 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20312, ADJUD. 35008423, FACTURA NO. I-4377.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4377	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4678	4432.75	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6598/19 Monto: 7,092.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:14:52 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20312, ADJUD. 35008423, FACTURA NO. I-4377.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4377	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4678	1517.86	22/05/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6598/19 Monto: 7,092.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:14:52 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20312, ADJUD. 35008423, FACTURA NO. I-4377.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4425	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2681	8551.55	28/05/19	ADJ. 35256295, O.C. 39537, PED. 1075, FACT. I-4425, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 15,418.75 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:49:49 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4425	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2681	2395.01	28/05/19	ADJ. 35256295, O.C. 39537, PED. 1075, FACT. I-4425, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 15,418.75 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:49:49 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4425	5419263	GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2681	1420.63	28/05/19	ADJ. 35256295, O.C. 39537, PED. 1075, FACT. I-4425, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 15,418.75 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:49:49 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	892.86	29/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL DE SAN BENITO, PETEN SERIE A FAC 475, O/C 64303.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	3035.71	29/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL DE SAN BENITO, PETEN SERIE A FAC 475, O/C 64303.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B145BF95-2526168210	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4809	3537.5	22/05/19	MANT. PREV. MENSUAL AGUA DE CALDERA PARA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP DE LA UNIDAD HOSPI. (PARA EL AÑO 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUID. MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 104 SEGUN O/C 5737 ADJ:34830176 FACTURA B145BF95-2526168210 CORRESP. MES DE ABRIL 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F9A551-3597420286	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3235	4112.5	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5EDC23-2276739177	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4824	3537.5	22/05/19	MANT. PREV. MENSUAL AGUA DE CALDERA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP.. (PARA EL AÑO 2019), ENERO-ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUID. MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 104. ORDEN DE COMPRA NO. 5737, ADJUD. 34830176, FACTURA NO. 0D5EDC23-2276739177. MARZO 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4463	10714.29	22/05/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de abril 2019 OC 64952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39123	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2184	3709.68	28/05/19	COMPRA DE 180.36 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR EL PERIODO DEL 16-02-2019 AL 28-02-2019.OC.58245
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39217	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2655	1950.19	30/05/19	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN O.C.65580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39180	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2451	496.25	27/05/19	COMPRA DE 20 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA CHAPEADORA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 61014
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39129	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2183	20901.79	27/05/19	COMPRA DE 1,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS CALDERAS DE VAPOR, A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.OC.47614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39128	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2295	6232.62	28/05/19	COMPRA DE 298.186 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA POR EL PERIODO 16-03-2019 AL 31-03-2019. SEGUN O.C. 58065

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1718	4062.5	30/05/19	1 bulbo repuesto para purificador de onzono S8QOZ 1 bulbo repuesto para UV 81ORL 1 Cuarzo para lampara ultra violeta S8QPA oc 65125
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-668	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1673	3214.29	23/05/19	Servicio de Mantenimiento y Reparación para un sistema de Desmineralización de agua oc 68244
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-667	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1502	1339.29	23/05/19	SWICH DE FLUJO DE 1 oc 46511
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3532	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 125-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72994
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1823	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	1500	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50694
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1809	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	900	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60152
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1813	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	600	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60041
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1825	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	500	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 50455
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1835	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	2500	27/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65583
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1848	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	3000	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68542
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1793	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	1000	28/05/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL INFERIOR CON MEDIO DE CONTRASTE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS OC. 32464
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1839	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	982.14	27/05/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 70678
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1839	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	9928.57	27/05/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 70678
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1847	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	1500	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64590
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1837	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	1500	27/05/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE UROTOMOGRAFIA, REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68439
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1836	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	500	24/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.335 SERVICIO DE TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1849	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	491.07	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68495
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1830	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	982.14	30/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 62832
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1808	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	500	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO O.C. 60127
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1840	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	5401.79	23/05/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONAL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS Y BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64400
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1811	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	982.14	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60120
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1812	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	491.07	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO O.C. 60143
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1806	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	500	13/05/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 59651
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1827	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	982.14	13/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60030
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1810	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	900	13/05/19	ADQUISICION DE IMAGNES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60056
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1650	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2330	116	29/05/19	CAPUCHON DE CANDELA. LLAVE DE PASO DE GASOLINA. FILTRO DE GASOLINA. LIMPIA CARBURADOR. (PARA LA MOTOCICLETA 372)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1677	54434076	ASES CAJAS MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	463	267.86	13/05/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA ARMADO DE CAJA DE VELOCIDADES DEL PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 300.00
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6241	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	6554.16	13/05/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 54935
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6244	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	8546	13/05/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 51822.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6254	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	2500	13/05/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 54903.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6240	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	6673.58	13/05/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 52117.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6334	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1943	2441.71	13/05/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 55030
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6248	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	7450	13/05/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 51528.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2099	5714.29	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72807
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-53	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	24571.43	13/05/19	NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO: HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA (PACIENTES HOSPITALIZADOS). Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:13:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-54	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	56053.57	13/05/19	NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO Hemodiálisis intrahospitalaria Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:15:29 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-55	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	18428.57	13/05/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3603	54785162	SERVICIOS MULTIPLES AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3388	5379.13	28/05/19	SERVICIO DE POLARIZADO. OC 72703
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11379	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1196	2295	30/05/19	CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO, CARTAPACIO SEGUN SIAF A-01 No. 878 Y ORDEN DE COMPRA No. 70609
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11376	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1943	4179.6	30/05/19	IMPRESION DE FORMULARIOS DRPT-59, IMPRESIÓN DE CARPETAS DPD-84, IMPRESIÓN DE CARPETAS IVS-22 IMPRESIÓN DE CARPETAS IVS-24, IMPRESIÓN DE CARPETAS IVS-23, IMPRESIÓN DE FICHA DPD-10 ORDEN DE COMPRA NO. 60480

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11382	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	317	5450	23/05/19	Útiles, accesorios y materiales eléctricos, SEGUN SIAF NO. 116/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21692
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25019	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	1187.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., SEGÚN SIAF 01 69/2019 Y PREORDEN 35253679 Y FACTURA A1-25019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25022	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1197	225	28/05/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml-COD IGSS 706- OC 46828, FAC A1-25022
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25022	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1197	250	28/05/19	Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml-COD IGSS 706- OC 46828, FAC A1-25022
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24965	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	1035.5	13/05/19	PEDIDO 65-2019. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML. FRASCO CON GOTERO 10-20 ML. CODIGO IGSS 932.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24965	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	516.8	13/05/19	PEDIDO 65-2019. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML. FRASCO CON GOTERO 10-20 ML. CODIGO IGSS 932.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24965	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	761	518.7	13/05/19	PEDIDO 65-2019. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML. FRASCO CON GOTERO 10-20 ML. CODIGO IGSS 932.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25026	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	25.2	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD.1120 O.C. 43480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25026	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	1680	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD.1120 O.C. 43480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25026	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	3360	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD.1120 O.C. 43480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25026	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	75.6	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD.1120 O.C. 43480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25026	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	1680	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD.1120 O.C. 43480
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24961	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130	190	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) , Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml, Según A-01 Siaf No. 07/2019 y orden de compra No. 18337.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24850	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	168	22/05/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15084
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	705.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	17	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	238	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	123.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	471.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	25.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	89.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	3306.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	123.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7864	1020	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50457 - ADJUDICACION 35481908 - FACT. A1-25272 - HIDROCORTISONA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	2172	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54699
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25500	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	840	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML - CODIGO IGSS 1120 - PEDIDO NO. 953/2019 - OC. NO. 65571 - AD. NO. 35703525 - FACT. NO. A1-25500
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25500	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	1680	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML - CODIGO IGSS 1120 - PEDIDO NO. 953/2019 - OC. NO. 65571 - AD. NO. 35703525 - FACT. NO. A1-25500
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25247	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	1176	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. oc. no. 31019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25245	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1464	13.44	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25245	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1464	1661.52	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25245	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1464	774.48	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	18.48	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	5.04	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	50.4	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	50.4	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	58.8	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-25039	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	21.84	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 214 CODIGO IGSS 1120. ORDEN DE COMPRA NO. 47213, ADJUD. 35437812, FACTURA NO. A1-25039.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	84	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 126/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52214
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	84	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 126/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52214
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	168	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 126/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52214
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25246	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	1008	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 126/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52214
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	2000	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. OC 27143
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	3600	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. OC 27143
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	2000	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. OC 27143
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	2000	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. OC 27143
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	8400	30/05/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. OC 27143
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25102	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7301	677.7	23/05/19	ADJ. 34743276, OC. 1532, FACT. NO. A1-25102. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-1090, EXENTO: CODIGO IGSS 840; MAGNESIO SULFATO (SAL DE EPSON) SOL. INYECTABLE. 50% VIAL O AMPOLLA 2 ML. P906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25102	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7301	811.35	23/05/19	ADJ. 34743276, OC. 1532, FACT. NO. A1-25102. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-1090, EXENTO: CODIGO IGSS 840; MAGNESIO SULFATO (SAL DE EPSON) SOL. INYECTABLE. 50% VIAL O AMPOLLA 2 ML. P906
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24849	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	727.44	23/05/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. codigo 1120. OC. 60389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25102	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7301	271.35	23/05/19	ADJ. 34743276, OC. 1532, FACT. NO. A1-25102. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-1090, EXENTO: CODIGO IGSS 840; MAGNESIO SULFATO (SAL DE EPSON) SOL. INYECTABLE. 50% VIAL O AMPOLLA 2 ML. P906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25102	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7301	271.35	23/05/19	ADJ. 34743276, OC. 1532, FACT. NO. A1-25102. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-1090, EXENTO: CODIGO IGSS 840; MAGNESIO SULFATO (SAL DE EPSON) SOL. INYECTABLE. 50% VIAL O AMPOLLA 2 ML. P906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25102	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7301	677.7	23/05/19	ADJ. 34743276, OC. 1532, FACT. NO. A1-25102. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-1090, EXENTO: CODIGO IGSS 840; MAGNESIO SULFATO (SAL DE EPSON) SOL. INYECTABLE. 50% VIAL O AMPOLLA 2 ML. P906
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25014	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	2025	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. 840 OC. 4762
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25014	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	2025	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. 840 OC. 4762
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25038	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	405	22/05/19	NO. DE ADJ.35080752 OC.27311 PED.489 FACT.A1-25038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.74 C.266 56 1090 PAG.8 TIEMPO DE ENTREGA DE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25038	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	7155	22/05/19	NO. DE ADJ.35080752 OC.27311 PED.489 FACT.A1-25038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.74 C.266 56 1090 PAG.8 TIEMPO DE ENTREGA DE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO) MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25011	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	540	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 108/2019 SEGÚN OC NUMERO: 47527
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	9240	13/05/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 10, CÓDIGO IGSS 1120 OC 40127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	EV14-238	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1811	7983.04	13/05/19	PINTURA Y MANO DE OBRA DE 638 MTS CUADRADOS DEL IGSS DELEGACION ZACAPA. SERVICIO SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA. NPG E453303021
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EV14-237	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1595	18175	13/05/19	PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL IGSS CONSULTORIO ZACAPA Monto: 20,356.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:42 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CG14-303	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3368	456.25	29/05/19	F-572 C-S/C PINTURA; ESTADO: LIQUIDO; TIPO: PISCINA; ENVASE (1 GALON). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 511.00. O.C. 56766
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ER14-319	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2450	7535.71	27/05/19	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 60078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ER14-318	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2537	7285.71	29/05/19	COMPRA DE PINTURA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 59613
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ER14-317	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2556	9508.93	30/05/19	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 59623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ER14-316	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2134	1596.43	22/05/19	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 50061
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10428	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3693	2500	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A ESTERILIZADORES DE BIBERONES. O.C.60612
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10387	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2894	3750	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADORES A VAPOR CONSOLIDATED DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO Y CENTRAL DE EQUIPOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. O.C.40117
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10430	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3694	3750	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A ESTERILIZADORES A VAPOR CONSOLIDATED. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO.59786 DEL 24/04/2019 ANULADA POR ERROR EN DESCRIPCION. O.C.60946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2601	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	947	21428.57	23/05/19	Servicio de visualizaciones en medio digital, en formato de banner, dirigido a hombres por medio de programas deportivos.Del 01 al 30 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 43527
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000161036	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	606	1243.63	30/05/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO 05/02/2019 AL 02/03/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61723
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000157490	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	608	1339.29	30/05/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO (05/01/2019 - 04/02/2019). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77534
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18860	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1006	129.46	22/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 65205
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18868	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1049	620.54	24/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 66106
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18739	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861	535.71	13/05/19	PAGO DE LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA No. 236 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57149
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18737	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	859	1437.5	13/05/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS No. 63 Y No. 236 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57120
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18742	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860	504.46	13/05/19	PAGO DE LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57141
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18741	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	857	18000	13/05/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA No. 236 Y No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60298
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31821	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7014	875	30/05/19	TuboCapacidad: 4 Mililitro; Fondo: Redondo; Material: Plástico; Tipo: Al vacío; Uso: Laboratorio; OC. 61426
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32556	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2517	131.25	30/05/19	PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12634 - PEDIDO NO. 1066/2019 - OC. NO. 66560 - AD. NO. 35734439 - FACT. NO. B-32556
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32556	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2517	2056.25	30/05/19	PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12634 - PEDIDO NO. 1066/2019 - OC. NO. 66560 - AD. NO. 35734439 - FACT. NO. B-32556
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32243	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	306.25	30/05/19	TROPONINA I ULTRASENSIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 - PEDIDO NO. 1023/2019 - OC. NO. 66561 - AD. NO. 35734561 - FACT. NO. B-32243
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32243	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	1706.25	30/05/19	TROPONINA I ULTRASENSIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 - PEDIDO NO. 1023/2019 - OC. NO. 66561 - AD. NO. 35734561 - FACT. NO. B-32243
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32243	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2383	1268.75	30/05/19	TROPONINA I ULTRASENSIBLE REACTIVO, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 - PEDIDO NO. 1023/2019 - OC. NO. 66561 - AD. NO. 35734561 - FACT. NO. B-32243
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	406.42	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	20.32	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	20.32	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	20.32	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	406.45	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	406.42	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	386.11	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	1422.5	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	1422.5	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	772.22	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32228	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1570	1788.28	23/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO INSTITUCIONAL 1393)SEGUN SIAF01 No.297 Y ORDEN DE COMPRA No.66220
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1663	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68580
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13014	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	16.96	22/05/19	Sonda nasogástrica Calibre fr:16;Condición:Graduada,estéril,descartable;Contiene: Agujeros laterales, línea centinela radiopaca, punta autraumática;Incluye: Conector cónico integrado;Largo: 50 Pulgadas;Material: Pvc transparente;Tipo: Levin; Unidad-1UNIDAD SEGUN SIAF No. 286 Y O. C. No. 48908
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13091	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1956	502.86	13/05/19	2640-COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO GRANDE PEDIATRICO CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. SEGÚN OC. 54927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13091	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1956	1571.43	13/05/19	2640-COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO GRANDE PEDIATRICO CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. SEGÚN OC. 54927
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13095	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	749	234.64	13/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE. Código IGSS 6638. SIAF 01 No. 272 OC 53543
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12825	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565	92.63	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CM
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12825	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565	92.63	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CM
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13008	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	12.19	13/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Código IGSS 6247 SIAF A-01 258/2019 OC 45393

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13008	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	5.22	13/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Código IGSS 6247 SIAF A-01 258/2019 OC 45393
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13008	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	17.41	13/05/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Código IGSS 6247 SIAF A-01 258/2019 OC 45393
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2165	15788.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35095699 OC.27761 PED.739 FACT.A1-12941 COD 8768 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIM IMPERM EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCA, SIN CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVI Monto: 15,788.57 Fecha Public: 25/02/2019 11:32:23 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13096	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1184	69.64	22/05/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 9748- OC 55694, FAC A1-13096
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12741	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	322	88.93	27/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27896
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13118	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2317	151.79	29/05/19	LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.,UNIDAD. CÓD IGSS 1170 P-872/2019 - OC. NO. 58147 - AD. NO. 35584974 - FACT. NO. A1-13118
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	5.71	29/05/19	ADJ. 35693919, OC. 63542, FACT. No. A1-13270 EVENTO 2713-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	15.71	29/05/19	ADJ. 35693919, OC. 63542, FACT. No. A1-13270 EVENTO 2713-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	35.71	29/05/19	ADJ. 35693919, OC. 63542, FACT. No. A1-13270 EVENTO 2713-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	10	29/05/19	ADJ. 35693919, OC. 63542, FACT. No. A1-13270 EVENTO 2713-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	132.87	29/05/19	ADJ. 35693919, OC. 63542, FACT. No. A1-13270 EVENTO 2713-19 CODIGO IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13273	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	88.39	29/05/19	ADJ. 35430035, OC. 46564, FACT. NO. A1-13273. PINZA KELLY CURVA DE 5.5 P/201, PPR 45478, CODIGO IGSS/6209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13273	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	265.18	29/05/19	ADJ. 35430035, OC. 46564, FACT. NO. A1-13273. PINZA KELLY CURVA DE 5.5 P/201, PPR 45478, CODIGO IGSS/6209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13273	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	530.36	29/05/19	ADJ. 35430035, OC. 46564, FACT. NO. A1-13273. PINZA KELLY CURVA DE 5.5 P/201, PPR 45478, CODIGO IGSS/6209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13273	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	176.78	29/05/19	ADJ. 35430035, OC. 46564, FACT. NO. A1-13273. PINZA KELLY CURVA DE 5.5 P/201, PPR 45478, CODIGO IGSS/6209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13273	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	1856.25	29/05/19	ADJ. 35430035, OC. 46564, FACT. NO. A1-13273. PINZA KELLY CURVA DE 5.5 P/201, PPR 45478, CODIGO IGSS/6209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13275	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	10.32	29/05/19	ADJ. 35726567, OC. 66236, FACT. No. A1-13275. EVENTO 2875-19 CODIGO IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 344.73 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13275	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	27.99	29/05/19	ADJ. 35726567, OC. 66236, FACT. No. A1-13275. EVENTO 2875-19 CODIGO IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 344.73 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13275	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	63.35	29/05/19	ADJ. 35726567, OC. 66236, FACT. No. A1-13275. EVENTO 2875-19 CODIGO IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 344.73 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13275	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	17.68	29/05/19	ADJ. 35726567, OC. 66236, FACT. No. A1-13275. EVENTO 2875-19 CODIGO IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 344.73 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13275	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	225.39	29/05/19	ADJ. 35726567, OC. 66236, FACT. No. A1-13275. EVENTO 2875-19 CODIGO IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA A Monto: 344.73 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13271	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	120.51	29/05/19	ADJ. 35258292, OC. 39271, FACT. NO. A1-13271. EVENTO 1375-19 CODIGO IGSS 7890 PPR 82341; TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 ¾ P/84
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13271	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	120.54	29/05/19	ADJ. 35258292, OC. 39271, FACT. NO. A1-13271. EVENTO 1375-19 CODIGO IGSS 7890 PPR 82341; TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 ¾ P/84
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13271	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	241.08	29/05/19	ADJ. 35258292, OC. 39271, FACT. NO. A1-13271. EVENTO 1375-19 CODIGO IGSS 7890 PPR 82341; TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 ¾ P/84

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13271	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	120.54	29/05/19	ADJ. 35258292, OC. 39271, FACT. NO. A1-13271. EVENTO 1375-19 CODIGO IGSS 7890 PPR 82341; TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 ¾ P/84
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13271	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	361.62	29/05/19	ADJ. 35258292, OC. 39271, FACT. NO. A1-13271. EVENTO 1375-19 CODIGO IGSS 7890 PPR 82341; TIJERA BABY METZEMBAU CURVA DE 15 cm 5 ¾ P/84
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13277	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6755	635.71	29/05/19	CUCHARILLA DE HUESO PEQUEÑA Monto: 712.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:33:39 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13214	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	793	795.54	30/05/19	Esfigmomanometro Brazalete: Bolsa inflable; Material: Caucho y metal; Tipo: Aneroide; Unión de bomba con bolsa y manómetro: Tubo conector; Uso: Médico; Orden de Compra 65133
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	14.28	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	116.07	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	27.28	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	2.44	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	93.21	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13134	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2311	907.45	28/05/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO,,UNIDAD. CÓD IGSS 276 P-871/2019 - OC. NO. 58142 - AD. NO. 35584923 - FACT. NO. A1-13134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13272	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7908	38.22	29/05/19	ADJ. 35726458, OC. 66234, FACT. NO. A1-13272. EVENTO 2872-19 CODIGO IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. Monto: 1,337.50 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:37:40 p. m. P4543/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13272	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7908	105.09	29/05/19	ADJ. 35726458, OC. 66234, FACT. NO. A1-13272. EVENTO 2872-19 CODIGO IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. Monto: 1,337.50 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:37:40 p. m. P4543/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13272	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7908	238.84	29/05/19	ADJ. 35726458, OC. 66234, FACT. NO. A1-13272. EVENTO 2872-19 CODIGO IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. Monto: 1,337.50 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:37:40 p. m. P4543/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13272	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7908	66.87	29/05/19	ADJ. 35726458, OC. 66234, FACT. NO. A1-13272. EVENTO 2872-19 CODIGO IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. Monto: 1,337.50 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:37:40 p. m. P4543/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13324	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6772	75	29/05/19	BOLSA PARA AGUA FRÍA, DE HULE O MATERIAL SINTÉTICO, RECUBIERTA PARA EVITAR DERRAME DE LÍQUIDO POR CONDENSACIÓN DE AGUA. 0.5 - 2.5 L DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO. Monto: 84.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:45:17 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	71.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	71.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	209.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	69.2	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	69.2	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	178.58	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13146	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	446.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59947 ADJUDICACION 35629272 FACTURA A1-13146 SONDA NELATON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13314	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	61.63	30/05/19	ADJ. 35725452, OC. 66247, FACT. NO. A1-13314. EVENTO 2745-19 CODIGO IGSS 276 PPR 105417. ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 2,058.29 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:31:08 p. m. P4732/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13314	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	164.71	30/05/19	ADJ. 35725452, OC. 66247, FACT. NO. A1-13314. EVENTO 2745-19 CODIGO IGSS 276 PPR 105417. ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 2,058.29 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:31:08 p. m. P4732/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13314	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	370.5	30/05/19	ADJ. 35725452, OC. 66247, FACT. NO. A1-13314. EVENTO 2745-19 CODIGO IGSS 276 PPR 105417. ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 2,058.29 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:31:08 p. m. P4732/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13314	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	102.96	30/05/19	ADJ. 35725452, OC. 66247, FACT. NO. A1-13314. EVENTO 2745-19 CODIGO IGSS 276 PPR 105417. ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 2,058.29 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:31:08 p. m. P4732/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13314	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	1358.49	30/05/19	ADJ. 35725452, OC. 66247, FACT. NO. A1-13314. EVENTO 2745-19 CODIGO IGSS 276 PPR 105417. ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 2,058.29 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:31:08 p. m. P4732/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12817	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	1616.07	28/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,810.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 1:49:05 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2362	500	29/05/19	CODIGO IGSS 1651 TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA, DESECHABLES. DE 1.5 ML P/B MOL EVENTO NO. 384-2019 Monto: 1,190.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:29 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2362	562.5	29/05/19	CODIGO IGSS 1651 TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA, DESECHABLES. DE 1.5 ML P/B MOL EVENTO NO. 384-2019 Monto: 1,190.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13276	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6833	350	29/05/19	SEPARADOR SEND MUELLER (O SENN MILLER), DOBLE EXTREMO, 3 GARFIOS ROMOS, DE 16 cm DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE Monto: 392.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:17:33 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	48.21	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	120.54	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	120.54	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	120.54	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	72.32	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12995	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1246	96.43	27/05/19	PEDIDO 169-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. OC NO. 48089
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13119	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	8985.71	29/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO ,ROLLO. CÓD IGSS 8680 P-880/2019 - OC. NO. 58152 - AD. NO. 35585326 - FACT. NO. A1-13119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13279	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6707	300	29/05/19	PINZA ALLIS DE 6' Monto: 336.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:30:00 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13166	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7377	89.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59995 ADJUDICACION 35630172 FACTURA A1-13166 SUSPENSORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13166	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7377	89.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59995 ADJUDICACION 35630172 FACTURA A1-13166 SUSPENSORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13166	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7377	89.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59995 ADJUDICACION 35630172 FACTURA A1-13166 SUSPENSORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13166	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7377	44.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59995 ADJUDICACION 35630172 FACTURA A1-13166 SUSPENSORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13148	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7397	196.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54790 ADJUDICACION 35533954 FACTURA A1-13148 PALETA PARA MUESTRAS DE PAPANICOLAOU.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13148	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7397	196.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54790 ADJUDICACION 35533954 FACTURA A1-13148 PALETA PARA MUESTRAS DE PAPANICOLAOU.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13148	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7397	196.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54790 ADJUDICACION 35533954 FACTURA A1-13148 PALETA PARA MUESTRAS DE PAPANICOLAOU.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13148	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7397	196.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54790 ADJUDICACION 35533954 FACTURA A1-13148 PALETA PARA MUESTRAS DE PAPANICOLAOU.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13165	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7386	4143.97	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58175 ADJUDICACION 35585534 FACTURA A1-13165 CUBIERTA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13165	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7386	3509.16	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58175 ADJUDICACION 35585534 FACTURA A1-13165 CUBIERTA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13165	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7386	8834.59	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58175 ADJUDICACION 35585534 FACTURA A1-13165 CUBIERTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13272	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7908	888.48	29/05/19	ADJ. 35726458, OC. 66234, FACT. NO. A1-13272. EVENTO 2872-19 CODIGO IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. Monto: 1,337.50 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:37:40 p. m. P4543/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13319	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8038	137.5	30/05/19	No. ADJ. 35539863 O.C. 54998 FAC: A1-13319 EVENTO 2254/2019 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 4,583.27 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:09:25 p. m. P351/19, IGSS 8610, PPR 36818.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13319	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8038	366.73	30/05/19	No. ADJ. 35539863 O.C. 54998 FAC: A1-13319 EVENTO 2254/2019 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 4,583.27 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:09:25 p. m. P351/19, IGSS 8610, PPR 36818.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13319	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8038	825	30/05/19	No. ADJ. 35539863 O.C. 54998 FAC: A1-13319 EVENTO 2254/2019 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 4,583.27 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:09:25 p. m. P351/19, IGSS 8610, PPR 36818.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13319	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8038	229.23	30/05/19	No. ADJ. 35539863 O.C. 54998 FAC: A1-13319 EVENTO 2254/2019 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 4,583.27 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:09:25 p. m. P351/19, IGSS 8610, PPR 36818.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13319	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8038	3024.81	30/05/19	No. ADJ. 35539863 O.C. 54998 FAC: A1-13319 EVENTO 2254/2019 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 4,583.27 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:09:25 p. m. P351/19, IGSS 8610, PPR 36818.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13003	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1300	1205.36	22/05/19	PALETA DE MADERA (AYRE) LIBRE DE ASTILLAS PARA TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLOU, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO 6882 OC. 43312
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13100	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5927	1571.43	13/05/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO Monto: 1,760.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:38:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13147	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7302	4.46	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59158 - ADJUDICACION 35604282 - FACT. A1-13147 - TORNIQUETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13147	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7302	13.39	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59158 - ADJUDICACION 35604282 - FACT. A1-13147 - TORNIQUETE.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13043	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	482.14	22/05/19	350 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No.2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm.(SOBRE) Monto: 1,260.00(CODIGO IGSS 7455) SEGUN ORDEN NO.48493 Y SIAF.129
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13043	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	321.43	22/05/19	350 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No.2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm.(SOBRE) Monto: 1,260.00(CODIGO IGSS 7455) SEGUN ORDEN NO.48493 Y SIAF.129
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13043	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	321.43	22/05/19	350 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No.2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm.(SOBRE) Monto: 1,260.00(CODIGO IGSS 7455) SEGUN ORDEN NO.48493 Y SIAF.129
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13081	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	27.15	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 114.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:49 p. m. COD. IGSS 6316
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13081	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	10.18	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 114.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:49 p. m. COD. IGSS 6316
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13081	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	13.57	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 114.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:49 p. m. COD. IGSS 6316
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13081	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	50.89	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 114.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:26:49 p. m. COD. IGSS 6316
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13280	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6790	1312.5	29/05/19	LIMA PARA HUESO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE EXTREMO TIPO SELDING, NO. 12, UNIDAD. Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:38:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13315	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7990	493.75	30/05/19	ADJ. 35725524, OC. 66217, FACT. No. A1-13315. EVENTO 2857-19 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706. BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 16,452.46 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13315	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7990	1322.54	30/05/19	ADJ. 35725524, OC. 66217, FACT. No. A1-13315. EVENTO 2857-19 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706. BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 16,452.46 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13315	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7990	2962.5	30/05/19	ADJ. 35725524, OC. 66217, FACT. No. A1-13315. EVENTO 2857-19 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706. BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 16,452.46 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13315	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7990	828.79	30/05/19	ADJ. 35725524, OC. 66217, FACT. No. A1-13315. EVENTO 2857-19 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706. BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 16,452.46 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13315	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7990	10844.88	30/05/19	ADJ. 35725524, OC. 66217, FACT. No. A1-13315. EVENTO 2857-19 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706. BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 16,452.46 Fecha Publicación: 27/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13278	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6753	3303.57	29/05/19	OSTEÓTOMO DERECHO DE ACERO INOXIDABLE Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:41:25 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	58.04	29/05/19	32 'TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' / C-6295 .SEGUN O.C.60573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13227	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	84.82	29/05/19	32 'TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' / C-6295 .SEGUN O.C.60573
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13047	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	258.94	23/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA No. 45232
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13047	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	129.46	23/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA No. 45232
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13047	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1761	129.46	23/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. ORDEN DE COMPRA No. 45232
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13132	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6413	1401.79	22/05/19	ADJ. 34918740, OC. 14707, FACT. NO. A1-13132. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/321; PPR/73766; IGSS/7832
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13132	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6413	2803.57	22/05/19	ADJ. 34918740, OC. 14707, FACT. NO. A1-13132. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/321; PPR/73766; IGSS/7832

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13132	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6413	6308.03	22/05/19	ADJ. 34918740, OC. 14707, FACT. NO. A1-13132. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/321; PPR/73766; IGSS/7832
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13132	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6413	1401.78	22/05/19	ADJ. 34918740, OC. 14707, FACT. NO. A1-13132. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/321; PPR/73766; IGSS/7832
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13132	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6413	21026.79	22/05/19	ADJ. 34918740, OC. 14707, FACT. NO. A1-13132. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/321; PPR/73766; IGSS/7832
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	62.14	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	36.25	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	15.54	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	62.14	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	46.61	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12991	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1403	36.25	23/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 cm. BOLSA. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 12:20:51 p. m. COD. IGSS 9775
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13087	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	706	4352.68	22/05/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CODIGO IGSS. 6612. ORDEN DE COMPRA NO. 47317
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	133.93	13/05/19	TUBO AL VACÍO CON HEPARINA DE 13 X 100. UNIDAD. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:05 p. m. COD. 13607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13080	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	133.93	13/05/19	TUBO AL VACÍO CON HEPARINA DE 13 X 100. UNIDAD. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:46:05 p. m. COD. 13607
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13071	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1442	43.53	29/05/19	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 14 FR. GRADUADA DE 48 A 50 DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LINEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMATICA DESCARTABLE CONECTOR CONICO INTEGRADO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE CODIGO 6239, OC 51659
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13089	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	379.46	15/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8683 CODIGO PPR 2476 CANTIDAD 100SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56085
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13089	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	1852.68	15/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8683 CODIGO PPR 2476 CANTIDAD 100SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 56085
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13040	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	51.56	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 177.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:25:07 p. m. COD. IGSS 6283
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13040	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	20.63	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 177.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:25:07 p. m. COD. IGSS 6283
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13040	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	27.5	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 177.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:25:07 p. m. COD. IGSS 6283
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13040	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1395	58.44	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 177.10 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:25:07 p. m. COD. IGSS 6283
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13174	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1605	120.54	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE V PEDIATRICO (GRANDE), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. CODIGO 8798 SEGUN No. DE SIAF 170/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 60194.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13102	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3813	191.63	13/05/19	**OC. 50339, ADJU. 35472864, FACT. A1-13102,** CÓDIGO: 9761 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 500 A 1,000 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13102	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3813	516.21	13/05/19	**OC. 50339, ADJU. 35472864, FACT. A1-13102,** CÓDIGO: 9761 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 500 A 1,000 ML.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13143	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3513	835.71	22/05/19	CODIGO IGSS 276 ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 1,872.00. OC-59074, ADJ. 35605159, A1-13143.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13143	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3513	835.71	22/05/19	CODIGO IGSS 276 ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 1,872.00. OC-59074, ADJ. 35605159, A1-13143.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13156	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	25.35	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 60873, FAC A1-13156
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13156	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	25.35	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 60873, FAC A1-13156

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13156	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	187.6	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 60873, FAC A1-13156
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	114.91	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	10.45	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	5.22	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	10.45	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	5.22	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	41.79	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	125.36	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	339.51	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	26.12	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	47.01	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13167	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	146.25	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59992 - ADJUDICACION 35628802 - FACT. A1-13167 - EQUIPO TIPO ALADO.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13045	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1762	178.57	23/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 46931.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13045	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1762	178.57	23/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 46931.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12954	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	1379.46	22/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. CON ESCALA CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML. VENTILADO TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER EMPAQUE INDIVIDUAL.. CODIGO 7078 OC. 43230
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13117	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5908	1741.07	13/05/19	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:18:41 a. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	203.57	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	203.57	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	135.71	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	203.57	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	135.71	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13253	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1136	203.57	29/05/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN OC 68196
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13155	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	60.72	28/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 60864, FAC A1-13155
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13155	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	49.33	28/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 60864, FAC A1-13155
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13155	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	56.92	28/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 60864, FAC A1-13155
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13155	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	83.48	28/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 60864, FAC A1-13155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13135	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	44.64	23/05/19	COD. IGSS 6035 BOLSA PARA AGUA FRÍA, DE HULE O MATERIAL SINTÉTICO, RECUBIERTA PARA EVITAR DERRAME DE LÍQUIDO POR CONDENSACIÓN DE AGUA. 0.5 - 2.5 L DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO. BOLSA. Monto: 50.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:23:00 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13097	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	75	23/05/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:13:39 a. m. COD 11930 O.C.52942
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13097	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	75	23/05/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:13:39 a. m. COD 11930 O.C.52942
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13097	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	64.29	23/05/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:13:39 a. m. COD 11930 O.C.52942
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12989	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	34.81	23/05/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:24:30 p. m. COD. IGSS 6429
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12989	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	8.71	23/05/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:24:30 p. m. COD. IGSS 6429
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12989	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	17.41	23/05/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:24:30 p. m. COD. IGSS 6429
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12989	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	8.71	23/05/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:24:30 p. m. COD. IGSS 6429
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13056	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	808	301.34	23/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 6832, ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPACIADOR. O.C. 45247
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13133	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3810	32.14	13/05/19	**OC. 56880, ADJU. 35565776, FACT. A1-13133 ** CODIGO 9748 CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LATEX, DE SILICON, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13133	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3810	83.04	13/05/19	**OC. 56880, ADJU. 35565776, FACT. A1-13133 ** CODIGO 9748 CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LATEX, DE SILICON, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13131	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6694	111.61	23/05/19	ADJ. 35493595, OC. 52990, FACT. No. A1-13131. CODIGO IGSS 8661 PPR 54013; TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,638.39 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:42:35 P363/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13131	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6694	290.18	23/05/19	ADJ. 35493595, OC. 52990, FACT. No. A1-13131. CODIGO IGSS 8661 PPR 54013; TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,638.39 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:42:35 P363/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13131	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6694	647.32	23/05/19	ADJ. 35493595, OC. 52990, FACT. No. A1-13131. CODIGO IGSS 8661 PPR 54013; TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,638.39 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:42:35 P363/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13131	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6694	178.57	23/05/19	ADJ. 35493595, OC. 52990, FACT. No. A1-13131. CODIGO IGSS 8661 PPR 54013; TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,638.39 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:42:35 P363/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13131	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6694	2410.71	23/05/19	ADJ. 35493595, OC. 52990, FACT. No. A1-13131. CODIGO IGSS 8661 PPR 54013; TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,638.39 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:42:35 P363/19
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	155.36	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	37.5	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	21.42	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	75	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	61.61	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13136	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1318	184.82	27/05/19	COD. IGSS 9749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CATÉTER. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:24:47 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13152	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7077	1160.71	23/05/19	No. ADJ. 35587210 O.C. 58944 FAC: A1-13152 EVENTO 2387 CODIGO IGSS 15266 PPR 53109. PINZA LAPAROSCÓPICA CON PUNTA EN FORMA DE GANCHO HOOK, COMPATIBLE CON SISTEMA DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, DE 5mm DE DIÁMETRO, ROTACIÓN DE 360 GRADOS, A
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13070	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	8.93	22/05/19	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 18 FR. GRADUADA DE 48 A 50' DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LINEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMATICA DESCARTABLE CONECTOR CONICO INTEGRADO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, SONDA CODIGO 6240. OC. 51681
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13175	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	7.14	27/05/19	5 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,(CODIGO IGSS 6246) SEGUN No. DE SIAF 88/2019, O.C. 60454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13225	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2801	13.39	27/05/19	TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 CANTIDAD 120SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60849
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13225	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2801	174.11	27/05/19	TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 CANTIDAD 120SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60849
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13225	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2801	348.21	27/05/19	TORNIQUETE DE LÁTEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS. UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 CANTIDAD 120SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60849
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	27.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	176.6	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	175	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	29.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	525	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	29.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	175	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	175	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	29.28	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	451.42	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13145	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	1123.39	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59319 - ADJUDICACION 35612823 - FACT. A1-13145 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13069	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	694	137.5	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm Código 7455 SIAF A-01 281/2019 OC 45272
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13069	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	694	275	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm Código 7455 SIAF A-01 281/2019 OC 45272
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	113.84	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) Monto: 510.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:04:06 p. m. COD.7673 oc. 53207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	227.68	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) Monto: 510.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:04:06 p. m. COD.7673 oc. 53207
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13121	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	113.84	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) Monto: 510.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:04:06 p. m. COD.7673 oc. 53207
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13041	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	698	275	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm Código IGSS 7408 SIAF A-01 280/2019 OC 45282
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13041	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	698	137.5	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm Código IGSS 7408 SIAF A-01 280/2019 OC 45282
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13009	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	51.34	13/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRILCódigo 6242 SIAF A-01 257/2019 OC 45408
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13009	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	102.68	13/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRILCódigo 6242 SIAF A-01 257/2019 OC 45408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12994	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	801	40.53	15/05/19	PEDIDO 154-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 8611 . . OC NO. 43404
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12994	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	801	30.36	15/05/19	PEDIDO 154-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 8611 . . OC NO. 43404
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12994	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	801	20.19	15/05/19	PEDIDO 154-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 8611 . . OC NO. 43404
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13042	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1168	44.64	13/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirógeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF No. 53 Y ORDEN DE COMPRA No. 48900

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13042	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1168	312.5	13/05/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirógeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF No. 53 Y ORDEN DE COMPRA No. 48900
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13012	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	17.41	13/05/19	Sonda nasogástrica Calibre fr: 12; Condición: Graduada, estéril, descartable; Contiene: Agujeros laterales, línea centinela radiopaca, punta autraumática; Incluye: Conector cónico integrado; Largo: 50 Pulgadas; Material: Pvc transparente; Tipo: Levin; Unidad - 1 UNIDAD. SEGUN SIAF No. 25 O.C. 42151
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12942	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	5982.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35228885 OC.37551 PED.791 FACT.A1-12942 CODIGO 1651 TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLES DE 1.5 ML. PARA BIOLOGIA MOLECULAR Monto: 8,973.21 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:20:41 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12942	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	2991.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35228885 OC.37551 PED.791 FACT.A1-12942 CODIGO 1651 TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLES DE 1.5 ML. PARA BIOLOGIA MOLECULAR Monto: 8,973.21 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:20:41 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13120	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2180	157.14	28/05/19	32 'TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' /C-6294.OC.57479
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1938	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70791.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	55171656	MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1054	22232.14	13/05/19	COMPRA DE LICENCIAS MARCA MICROSOFT OFFICE VERSIÓN PROFESIONAL PLUS 2016 PARA GOBIERNO PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN,ORDEN DE COMPRA No: 46568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10580	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	1428.57	28/05/19	Pago por Consulta de endocrinología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73516
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10550	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	357.14	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64848 - AD. NO. 35709787 - FACT. NO. A-10550
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10582	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	357.14	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ENDOCRINOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10571	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	6428.57	31/05/19	PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PAR APACIENTES DEL IGSS HOPITAL CHIMALTENANGO OC 70202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10581	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	2500	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74075
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3679	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	6600	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-66896, ADJ. 35734403, A-3679.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3679	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	5400	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-66896, ADJ. 35734403, A-3679.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASJ-16360	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5602	5753.06	29/05/19	PINTURAS PARA REPARACION DE PAREDES DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, P.4123/19 ORDEN DE COMPRA 42659 ADJUDICACION 35357440 FACTURA ASJ-16360
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASJ-16235	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4810	79125.61	23/05/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4029/19 Monto: 88,620.68 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:27:05 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23269, ADJ NO. 35051344 Y FACT NO. ASJ-16235 Y OTRAS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-8	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1704	30000	23/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango mes de Abril del 2019 GESTIÓN NO. 35701042
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	574	7000	28/05/19	Orden de compra No. 73421, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-166	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	2531.25	15/05/19	**OC. 63341, ADJU. 35694786, FACT. C-166** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DIC 2019. CONSULTAS DE NEUMO=1 SERV. PARA PEN 73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-166	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	6843.75	15/05/19	**OC. 63341, ADJU. 35694786, FACT. C-166** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DIC 2019. CONSULTAS DE NEUMO=1 SERV. PARA PEN 73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85833F71-4130425890	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	7226	2000	23/05/19	No. ADJ. 34690185 O.C. 301 FAC: 85833F71-4130425890 ABRIL/19 MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ZEUS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4113	55717756	INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105	1785.71	22/05/19	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 elevadores de tracción para transporte de personas, 4 paradas, recorrido 12 metros, marca Otis, capacidad 800 kg, para 10 personas, Modelo OH5000; instalados en el edificio de esta Dirección Departamental. Primer Trimestre. O.C. 4030/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1241	2600	24/05/19	Servi y Mante a ambula No. 88 incluye: Camb de aceite de motor, camb de filtro de diesel, revisi del siste de freno, camb de pastillas de freno, revicion del aceite de caja y catarina, revicion electrica, lavado interno y externo del vehí, engrase del vehiculo, SEGÚN PEDIDO NO 808 /2019 y OC 68585
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19465	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2033	401.79	28/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C .57127
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19465	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2033	491.07	28/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C .57127
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19427	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2046	53.57	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 44505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19427	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2046	285.71	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 44505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19427	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2046	129.47	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 44505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19535	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2590	401.78	30/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C.60913

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19535	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2590	133.93	30/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP HYUNDAI H100 NO. 127 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C.60913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19429	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2018	35.71	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX NO 54 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN O.C.44543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19429	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2018	285.72	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX NO 54 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN O.C.44543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19429	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2018	129.46	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL PICK UP TOYOTA HILUX NO 54 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN O.C.44543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19431	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1977	53.57	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL JEEP LAND CRUISER NO. 123, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 44480
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19431	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1977	392.85	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL JEEP LAND CRUISER NO. 123, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 44480
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19431	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1977	129.47	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL JEEP LAND CRUISER NO. 123, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 44480
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7990	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4186	20097	29/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73622
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7990	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4186	51678	29/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73622
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7955	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7896	4888.4	31/05/19	ADJ. 35690496, O.C 63273, FACT. No. A-7955. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2115, CANTIDAD: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7955	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7896	4888.39	31/05/19	ADJ. 35690496, O.C 63273, FACT. No. A-7955. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2115, CANTIDAD: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7955	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7896	12254.46	31/05/19	ADJ. 35690496, O.C 63273, FACT. No. A-7955. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2115, CANTIDAD: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7955	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7896	12254.46	31/05/19	ADJ. 35690496, O.C 63273, FACT. No. A-7955. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2115, CANTIDAD: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7955	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7896	14799.11	31/05/19	ADJ. 35690496, O.C 63273, FACT. No. A-7955. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2115, CANTIDAD: 733.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7989	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4160	20097	29/05/19	CÓDIGO 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74120
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7989	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4160	51678	29/05/19	CÓDIGO 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74120
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7992	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	20097	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76396
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7992	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	51678	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76396
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7979	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4167	20097	29/05/19	CÓD IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76403
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7979	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4167	51678	29/05/19	CÓD IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7964	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	66.97	29/05/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7964	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	200.89	29/05/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7964	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	66.96	29/05/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7781	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7451	2303.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59602 ADJUDICACION 35618630 FACTURA A-7781 ESTREPTOQUINASA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7991	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4158	20097	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7991	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4158	51678	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7922	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	95982.15	27/05/19	No. ADJ. 35690328 O.C. 63275 FAC: A-7922 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10583, CANTIDAD: 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7922	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	95982.14	27/05/19	No. ADJ. 35690328 O.C. 63275 FAC: A-7922 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10583, CANTIDAD: 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7922	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	236607.14	27/05/19	No. ADJ. 35690328 O.C. 63275 FAC: A-7922 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10583, CANTIDAD: 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7922	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	238839.28	27/05/19	No. ADJ. 35690328 O.C. 63275 FAC: A-7922 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10583, CANTIDAD: 427.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7922	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	285714.29	27/05/19	No. ADJ. 35690328 O.C. 63275 FAC: A-7922 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-27-21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10583, CANTIDAD: 427.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7776	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11131	9000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 434/2019 DE FECHA 19/03/2019 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521346. FACT. SERIE. A-7776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7776	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11131	66000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 434/2019 DE FECHA 19/03/2019 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35521346. FACT. SERIE. A-7776.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7977	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4180	20097	29/05/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76400
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7977	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4180	51678	29/05/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7775	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11119	9000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35514427. FACT. SERIE A-7775.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7775	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11119	66000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35514427. FACT. SERIE A-7775.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3627	20000.89	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64506
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3627	51436.61	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64506
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7783	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11120	9000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 407/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35597638. FACT. SERIE A-7783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7783	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11120	66000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 407/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35597638. FACT. SERIE A-7783.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	20000.89	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64510
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	51436.61	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64510
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7895	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3698	20000.89	21/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7895	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3698	51436.61	21/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7811	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3628	20000.89	21/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63366
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7811	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3628	51436.61	21/05/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63366
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11118	9000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35514165. FACT. SERIE A-7774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11118	66000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35514165. FACT. SERIE A-7774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7782	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11117	9000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860; SA-06 NO. 407/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35584052. FACT. SERIE A-7782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7782	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11117	66000	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860; SA-06 NO. 407/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. 35584052. FACT. SERIE A-7782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	9000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35602779. FACTURA SERIE -A- 7801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	66000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35602779. FACTURA SERIE -A- 7801.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7876	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3626	20000.89	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64512
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7876	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3626	51436.61	21/05/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64512
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11121	5500	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35520317. FACT. SERIE A-7777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11121	39500	22/05/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 10860 SA-06 407/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35520317. FACT. SERIE A-7777.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7778	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6163	22321.43	22/05/19	Amfotericina B complejo lipídico Suspensión inyectable 5 mg/ml, vial 2 ml - 20 ml. (La presente orden de compra sustituye la 21908).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7778	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6163	22321.43	22/05/19	Amfotericina B complejo lipídico Suspensión inyectable 5 mg/ml, vial 2 ml - 20 ml. (La presente orden de compra sustituye la 21908).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7778	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6163	33482.14	22/05/19	Amfotericina B complejo lipídico Suspensión inyectable 5 mg/ml, vial 2 ml - 20 ml. (La presente orden de compra sustituye la 21908).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7800	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	9000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35603041. FACT. SERIE -A- 7800.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7800	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	66000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35603041. FACT. SERIE -A- 7800.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11090	9000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35602918. FACT. SERIE -A- 7799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11090	66000	22/05/19	DASATINIB TABLETA 100 MG; CÓDIGO 10860. SA-06 NO.407/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35602918. FACT. SERIE -A- 7799.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3414	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 059-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72111
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000013460	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2153	6211.61	30/05/19	DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, OC 66072.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Q-105	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3059	4500	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 50733 DE FECHA 09/04/2019. O.C.52645
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Q-109	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3454	4500	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.64344

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Q-106	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3058	4500	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 50737 DE FECHA 09/04/2019. O.C.53098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-102	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	3054	600	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. O.C.42140
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Q-104	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3060	4500	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 50730 DE FECHA 09/04/2019. O.C.52658
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-103	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	3053	600	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.42133
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	1857.14	30/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73262
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	19571.43	30/05/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73262
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	10714.29	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-2900 INCLUYEN SPS-465; 6247, 4290, 6582, 4215, 4426, 6604, 5415, 5319, 4491, 7907, O.C. 66796
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2899	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7014	9107.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68946 - ADJUDICACION 35755706 - FACT. A-2899 - ODONTOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2893	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	1821.43	13/05/19	**OC. 62926, ADJU. 35687927, FACT. A-2893** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA, TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 1 PERIODONCIA = 4 CUADRANTES C/U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2895	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	2276.79	13/05/19	** OC. 62927, ADJU. 35687938, FACT. A-2895** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA, TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 1 PERIODONCIA = 1 CUADRANTE C/U Y 1 PERIODONCIA = 4 CUADRANTES C/U.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	13392.86	09/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) / Odontología, periodoncia por SEGUN ORDEN DE COMPRA 63948 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 2897 DE FECHA 02/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-555	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5896	3000	13/05/19	ADJ. 35628304, OC. 29859, FACT. NO. I-555. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 196880 DE FECHA 14/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-554	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	1500	13/05/19	ADJ. 35519005, OC. 54236, FACT. NO. I-554. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO OC 35246 DE FECHA 18/03/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	2678.57	29/05/19	Aparato auxiliar auditivo, Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS: 21004 O.C.66764
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2257	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3689	2678.57	29/05/19	Aparato auxiliar auditivo, Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS: 21004 O.C.66773
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-568	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	460	22/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA TONAL, OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; TIMPANOMETRIA, OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 361110, 361138, 361140) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70915
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-571	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3205	2678.57	23/05/19	AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL Y PROGRAMABLE PARA PACIENTE: LUIS ALEXANDER RAMIREZ AGUILAR AFILIACION: 2585169170606 SEGÚN OFICIO: DVN 211/2019 CODIGO PpR 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 466 CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 20753
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-569	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	1090	24/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA(CODIGOS INSTITUCIONALES 350190, 361140) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-550	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5893	12750	13/05/19	ADJ. 35519121, OC. 54243, FACT. NO. I-550. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 35246 DE FECHA 18/03/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-556	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5894	7500	13/05/19	ADJ. 35538079, OC. 55177, FACT. NO. I-556. SERVICIOS MÉDICOS NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 196880 DE FECHA 14/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-553	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5892	3000	13/05/19	ADJ. 35628282, OC. 59858, FACT. NO. I-553. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO POTENCIALES AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 196880 DE FECHA 14/11/2018.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	7070	22/05/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59557
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	920	22/05/19	Servicios Odontológicos realizados a pacientes del IGSS/UIA Tejutla, San Marcos.ORDEN DE COMPRA 59323
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	11300	22/05/19	Servicios Odontológicos realizados a pacientes del IGSS/UIA Tejutla, San Marcos.ORDEN DE COMPRA 59323
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4393	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	93.75	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55524.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4393	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	1250	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55524.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4393	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	9102.68	28/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 55524.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2517	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1182.15	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC 58690.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2517	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1754.47	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC 58690.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2517	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	7422.31	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC 58690.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2027	25000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71488.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8072	231.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50260, ADJUDICACIÓN 35478064, FAC. C-13, TELÉFONO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6147	5714.29	23/05/19	Oasis Características: Agua: Fría/Caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110; Unidad Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:52:26 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13663	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	177.64	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56606
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13665	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	75	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56434
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13662	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	60	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56658
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13666	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	75	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56113
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13657	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	210	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 55933
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13673	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	420	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56874
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13650	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	60	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56821
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13671	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	75	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56680
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13674	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	345	28/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 57058
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13670	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	280	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 56669
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1841	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.190-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74224
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1332	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2254	15625	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA GENEREADORA ELECTRICA MARCA ONAN, UBICADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO; CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CHEQUEO, CAMBIO DE BATERIAS. PARTE DE LA OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1323	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2255	17678.57	29/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTO CALVE ELECTRICO, UBICADO EN CENTRAL DE EQUIPOS; CAMBIO DE RESISTENCIAS EN FLANCH, REVISION DE PROGRAMADOR, REVISION DE ELECTRO FLOTE Y MICRO SWITCH, LIMPIEZA, REVISION DE ELECTRO VALVULA, CAMBIO DE EMPAQUE DE LA PUERTA. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-1335	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1825	2142.86	14/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA, PARA HOSPITALIZADOS HOMBRE Y MUJERES DEJAR RESISTENCIA. CAMBIO DE CARTUCHO DE FILTRO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-1331	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1824	15625	14/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REBOBINADO Y CAMBIO DE CONTACTOR Y GUARDA MOTOR A BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA POTABLE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, UBICADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1333	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1892	7589.29	14/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTO CLAVE DE VAPOR CENTRAL, UBICADO EN CENTRAL DE EQUIPOS; LINEAS DE VAPOR, REVISION DE REGULADORA, REVISION DE PROGRAMADOR. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1912	12946.43	13/05/19	MONTAJE E INSTALACION DE AUTO CLAVE ELECTRICO, EN EL AREA DE CENTRAL DE EQUIPOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1913	13392.86	13/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA NO. 3, MARCA MAXIWASH NO. DE BIEN 424215, UBICADA EN AREA DE LAVANDERIA, CHEQUEO DE PROGRAMADOR PASADOR DE PUERTA, VALVULA DE DRENAJE, FIJACION Y ANCLAJE DE BASE METALICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1888	21339.29	14/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALDERA # 2 PIROTUBULAR MARCA KEWANEE DE 60 HP, REVISION DE PROGRAMADOR, CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 120V PRIMARIO, 10,000 V SECUNDARIO, PRUEBA DE TUBOS, PINTURA GENERAL, ENCHAQUETADO DE VALVULA CENTRAL DE VAPOR, LIMPIEZA DE VALVULAS DE PURGA, PERTENECIENTE A MANTENIMIENTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1327	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1914	4285.71	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA NO. 4, MARCA MAXIWASH NO. BIEN 485015, UBICADA EN AREA DE LAVANDERIA, CAMBIO DE FILTROS Y CHEQUEO DE VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, CHEQUEO DE PROGRAMADOR Y LUBRICACION GENERAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1891	5178.57	14/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA MARCA MILLER BOBCAT 250, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA Y FILTRO DE ACEITE, REVISION DE GENERADOR Y LIMPIEZA, UBICADO EN MANTENIMIENTO, SIN NO. DE BIEN POR SER PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1325	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1890	3125	14/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA NO.2, MARCA ADC CON NO. DE BIEN 416828, NO. SERIE 561418, MODELO/ADS120ES PERTENECE A LAVANDERIA, LIMPIEZA, REVISION DEL SISTEMA DE FLUJO DE AIRE, LIMPIEZA EN CHIMENEA, LIMPIEZA DE SERPENTIN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1326	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1977	12946.43	22/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA NO. 2, MARCA WASHCOMATIC, SERIE 9605/010380, S/NO. DE BIEN PERTENECE A SERVICIO DE LAVANDERIA. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A3-14	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	373	14215.83	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:33:12 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1659	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-334	56370733	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12933	61.16	29/05/19	CONTACTOR TERMOMAGNETICO, GUARDAMOTOR TRIFASICO, LUCES INDICADORAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CINTA DE AISLAR, TUBO, CABLE, CABLE, CINCHO Y GUARDA NIVEL, ETC. ADJ. 35245840 FACT. B-334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-334	56370733	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12933	312.5	29/05/19	CONTACTOR TERMOMAGNETICO, GUARDAMOTOR TRIFASICO, LUCES INDICADORAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CINTA DE AISLAR, TUBO, CABLE, CABLE, CINCHO Y GUARDA NIVEL, ETC. ADJ. 35245840 FACT. B-334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-334	56370733	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12933	1562.5	29/05/19	CONTACTOR TERMOMAGNETICO, GUARDAMOTOR TRIFASICO, LUCES INDICADORAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CINTA DE AISLAR, TUBO, CABLE, CABLE, CINCHO Y GUARDA NIVEL, ETC. ADJ. 35245840 FACT. B-334.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-334	56370733	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12933	357.59	29/05/19	CONTACTOR TERMOMAGNETICO, GUARDAMOTOR TRIFASICO, LUCES INDICADORAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CINTA DE AISLAR, TUBO, CABLE, CABLE, CINCHO Y GUARDA NIVEL, ETC. ADJ. 35245840 FACT. B-334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-338	56370733	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13091	7589.29	30/05/19	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL AREA DE BOMBA DE AGUA ADJ. 35327833 FACT. B-338.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-219	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	607	21818.19	27/05/19	Orden de compra no. 73954, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	5644259	RIVERA JUAREZ LUIS ARTURO	199	OTROS SERVICIOS	1154	26400	28/05/19	Servicio de realización y producción de 13 programas para T.V. de 30 minutos de duración cada uno. Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: Liquidación OC 47838
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-685	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	1704.64	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39680
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-702	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	2012.46	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39635
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	1218.5	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39631
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-731	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	1856.42	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46260
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-731	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	657.51	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46260
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-731	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	9115.9	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46260
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-769	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	2099.57	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,308.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:54:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54070
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-769	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	1164.34	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,308.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:54:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54070
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-769	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	21170.55	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,308.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:54:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 54070
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-732	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1205.71	22/05/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45473
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-732	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1831.25	22/05/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45473
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-732	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	9192	22/05/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45473
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-689	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	1721	29/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44626
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-698	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	1249	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76221
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-679	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	3300	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39535
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-695	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	2502.18	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77549
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-723	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2140	287.96	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76225
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-655	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	3647	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77551
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	7713.34	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76233
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-687	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	6918.18	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43081
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-687	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	700.96	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 43081
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-887	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	49.1	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74359
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-887	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	2779.87	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74359
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-749	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	1581	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63258
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-744	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	1542	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63269
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-747	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	1557.5	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63267
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-763	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1864	2106.61	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63261
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-760	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1861	2448.07	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63255
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-757	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	1250	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63169
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3784	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	368	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.590 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3784	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	3870.5	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.590 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1898	1250	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63474
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-699	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	7299.77	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 78050
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-669	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	3189.84	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76217
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-683	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	2605.25	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 76206

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-796	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	1881.43	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63468
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-736	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	800	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64677
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-745	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	1475	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63272
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-758	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	1250	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63168
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-746	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	800	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63157
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	1955.86	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39628
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-798	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	1897.46	24/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63446
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3777	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	3939.75	22/05/19	SEGUN O.C. NO. 54.607 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-815	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	835	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63360
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-822	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	477.43	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63300
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-807	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1886	1250	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63422
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-818	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	1568	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63387
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-819	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	2576.96	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63370
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-743	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1858	2015	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63199
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-740	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	2546	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63191
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-750	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	3031.75	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63189
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	3000.18	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63320
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-797	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	3029	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63463
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-794	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	4408.11	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63461
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-759	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	2101.96	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63196
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-762	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	1733	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63186
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-799	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	2063	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63473
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-755	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1860	1225	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63246
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-751	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1859	2208.5	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63244
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-704	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	5456.5	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64674
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-821	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1904	3418.54	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63717
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-806	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1888	1282	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63435
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-804	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	1250	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63443
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-801	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	344.46	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63405
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-801	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	274.93	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63405
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-814	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	1495	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63363
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-800	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	1225	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63425
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-805	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	1773.21	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63398
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-812	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	1275	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63365
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-820	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	6189.14	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63289
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-756	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	3481.57	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63276
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-761	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	1658	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63260
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-810	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1880	1837	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63379
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-792	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	1440.5	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63472
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-802	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	2967.32	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63437
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-808	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	1420.5	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63392
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-739	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	1851.21	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63178

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-742	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	4661.71	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63174
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-748	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	1250	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63171
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-753	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	1715	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63159
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-752	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	1250	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63154
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-741	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	2758.93	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63152
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-811	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1878	1856	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63367
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-809	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1903	2519.07	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63682
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-793	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1901	2345.86	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63450
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-816	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	1594	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63382
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-790	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	872.5	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63469
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-791	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	1611.64	23/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63677
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-795	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	9997.59	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63674
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-738	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	2659.57	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64422
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-852	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	648.74	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61479
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-693	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	2607	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39661
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	1009.5	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39581
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-688	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	1220.39	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 39525
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	2219.66	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 40940
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6207	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	1229	11964.29	31/05/19	1 Servicio de Mobiliario, para la actividad denominada '25 Años de Aniversario.' LIQUIDACION OC 72444
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6186	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	1035	1250	22/05/19	1 Servicio de Mobiliario Consistente en: 2 toldos de 6 x 4 metros y 4 metros de altura, para la actividad de la 'Semana de Vacunación de las Américas -SVA-' el día 23 de abril del presente año, en la Maternidad Zona 13. LIQUIDACIÓN OC 59109
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3162	10714.29	15/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO NO. 180-DL/2019. OC-64364, ADJ. 35705303, A-42.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172	8000	30/05/19	OC 75425. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1500	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	232.14	30/05/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76329
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1499	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	841.96	30/05/19	ANALISÍS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75870
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1474	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	3352.68	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1476	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	10910.71	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-128752	5665523	MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	912	327.05	13/05/19	GUIA DE COLORES PARA ODONTOLOGIA., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49674.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-128900	5665523	MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	999	522.32	28/05/19	Kit de composita fotocurada fluida. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 49668
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-128751	5665523	MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	45.54	13/05/19	ABREBOCAS CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49671.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4018	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	623.75	22/05/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de deshidrogenasa láctica (dhl), Examen de helicobacter pylori en heces, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3910	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3454	321.43	13/05/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-51152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3937	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	14194.71	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3967	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	428.58	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3967	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	321.42	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3967	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	375	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3975	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4495	1982.14	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, PAQUETE PRENATAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	200.9	22/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	1054.31	22/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	228.86	22/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	98.93	22/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71304

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3942	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	955	24/05/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de creatinina 24 horas, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3999	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4528	205.71	22/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3943	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	6138.39	20/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3961	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	3205.36	20/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3966	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	214.28	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, BETA HCG EN SANGRE, INMUNOGLOBULINA G, REALIZADOS A PACEINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3972	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	937.5	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3972	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	1500	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4017	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4478	473.21	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE CULTIVO, EXAMEN COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3953	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4924	743.21	22/05/19	Pago por Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de amilasa en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4010	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	128.57	20/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DIFERENTES LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63033
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4010	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	2406.25	20/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DIFERENTES LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63033
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3944	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	1882.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3959	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4621	1047.32	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3952	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4487	2605	20/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, CALCIO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65536
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3954	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4486	1835	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE TROPININA, UROCULTIVO, HELICOBACTER PYLORI, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3973	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	1616.06	27/05/19	Por pago de Examen de potasio en sangre, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3973	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	1950.01	27/05/19	Por pago de Examen de potasio en sangre, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4005	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4490	3152.89	20/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROTROMBINA, INMUNOLOGIA, HORMONA ESTIMULANTE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3948	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4530	152.86	22/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3994	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4654	318.21	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3994	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4654	285.36	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3971	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4479	3387.38	20/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, PAQUETE PRENATAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3946	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	1480.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65461
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3960	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	1309.65	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3927	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	15166.96	27/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3981	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	1178.55	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3981	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	374.99	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4015	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4480	2112.5	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA GENERAL, PRUEBAS TIROIDEAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3957	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	1296.43	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO EXAMEN DE PROTROMBINA, PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, SEROLOGIA, ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65095
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3993	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4470	168.75	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3993	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4470	119.46	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3938	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	14250	21/05/19	Pago por Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4000	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4475	213.75	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO EXAMEN DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA, POTASIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3997	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	195	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, ALANINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64666
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3997	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	390	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, ALANINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64666
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3976	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4527	607.14	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3982	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4525	370.72	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3982	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4525	223.39	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3979	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4496	2625	20/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65495
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3930	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4645	1760.7	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67735

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4011	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	2168.57	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4011	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	182.5	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3991	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	133.93	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROCULTIVO, AMILASA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3991	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	460.73	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROCULTIVO, AMILASA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3991	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	401.41	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROCULTIVO, AMILASA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4488	894.25	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO, PROTROMBINA, FACTOR REUMATOIDEO, PERIFERICO, ANTINUCLEARES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4488	1368.71	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO, PROTROMBINA, FACTOR REUMATOIDEO, PERIFERICO, ANTINUCLEARES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4488	890.33	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO, PROTROMBINA, FACTOR REUMATOIDEO, PERIFERICO, ANTINUCLEARES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3931	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	3686.6	21/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63277
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3932	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	3288.92	23/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63313
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3969	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	915	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3969	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	837.85	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3969	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	1513.93	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3964	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	1857.14	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HEMOGLOBINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3964	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	3064.28	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HEMOGLOBINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3964	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	417.86	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HEMOGLOBINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3963	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	2401.79	21/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3963	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	2473.21	21/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3963	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	1141.07	21/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3987	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	307.5	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, HECES COMPLETO, UROCULTIVO, CULTIVO DE BOCA, MICROBIOLOGIA, MICROSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4002	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	135	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4002	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	60	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4016	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4577	1202.32	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, CALCIO, HECES, HELICOBACTER PYLORI, BIOQUIMICA GENERAL ALBUMINA EN SANGRE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4003	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4526	252.32	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3939	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	8708.04	21/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64977
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3941	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	1168.92	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3983	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	1203.57	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3983	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	915.18	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3983	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	75.89	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4020	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	107.16	22/05/19	POR Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, prostático específico total, , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4020	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	482.13	22/05/19	POR Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, prostático específico total, , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4020	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	160.71	22/05/19	POR Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, prostático específico total, , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4020	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	1071.43	22/05/19	POR Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, prostático específico total, , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4008	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	6583.93	20/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4008	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	621.43	20/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3984	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	267.86	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, HELICOBACTER PYLORI, MICROSCOPIA, PROTROMBINA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 62896

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3984	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	150	27/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, HELICOBACTER PYLORI, MICROSCOPIA, PROTROMBINA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 62896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3945	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	1858.92	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DEL LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64354
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	450.9	27/05/19	Pago por Examen de potasio en sangre, Examen de frotis periférico, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70950
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	307.14	27/05/19	Pago por Examen de potasio en sangre, Examen de frotis periférico, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70950
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3928	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4489	12303.57	20/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE FENOTIPO, HEMOGLOBINA, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64645
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4004	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4474	176.79	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65103
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4014	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4476	458.07	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA, ORINA, HECES, CULTIVO DE ORINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3933	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4511	2890.18	20/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3934	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	2329.47	29/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 63301
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3989	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	471.43	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, BIOQUIMICA GENERAL, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, PRUEBAS HEPATICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3989	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	193.75	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, BIOQUIMICA GENERAL, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, PRUEBAS HEPATICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3989	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	235.71	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, BIOQUIMICA GENERAL, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, PRUEBAS HEPATICAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 63003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3986	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4477	90	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE BIOQUIMICA GENERAL, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 65511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3998	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	513.22	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 63180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3998	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	70	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 63180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3998	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	208.92	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE DIFERENTES EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 63180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3995	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	380.36	22/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3995	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	488.39	22/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3995	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	206.25	22/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3974	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	548.21	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3974	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	690	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 65441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3947	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4529	735.36	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64883
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3949	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	2351.96	22/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4013	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4396	2103.57	22/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de fenotipo de lípidos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3956	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4393	709.64	24/05/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4009	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4392	673.6	24/05/19	Pago por Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen de grupo sanguíneo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4009	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4392	130.36	24/05/19	Pago por Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen de grupo sanguíneo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64304
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4001	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4400	71.43	24/05/19	Pago por Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64308
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3929	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	2482.68	22/05/19	Pago por Examen de factor reumatoideo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3950	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4567	3237.5	21/05/19	Pago por Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3996	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4485	840.18	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE PROTROMBINA, HCG SANGRE, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3996	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4485	715.17	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE PROTROMBINA, HCG SANGRE, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3996	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4485	267.86	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE PROTROMBINA, HCG SANGRE, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3940	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4391	1169.18	22/05/19	Pago por Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), Examen de grupo sanguíneo, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4012	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	321.25	22/05/19	Pago por Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, complemento c4, Examen de coprología, sangre oculta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3988	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	505.11	22/05/19	Pago por Examen de ácido fólico, Examen de factor reumatoideo, Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3955	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4394	1375	22/05/19	Pago por Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de orina completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64347
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1255	1500	17/05/19	POR SERVICIO DE LAVANDERÍA AL IGSS CONSULTORIO MORALES POR EL MES DE MARZO 2019, queda en sustitución de la orden 48746 por error en el numero de pedido
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD3E4EF-495603597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	7220	13/05/19	ADJ. 34864802, OC. 8889, FACT. NO. OAD3E4EF-495603597. ENTREGA UNICA I. .EVENTO 205/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:31:51 CANTIDAD DE SIAF: 186 P528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD3E4EF-495603597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	7220	13/05/19	ADJ. 34864802, OC. 8889, FACT. NO. OAD3E4EF-495603597. ENTREGA UNICA I. .EVENTO 205/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:31:51 CANTIDAD DE SIAF: 186 P528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD3E4EF-495603597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	17860	13/05/19	ADJ. 34864802, OC. 8889, FACT. NO. OAD3E4EF-495603597. ENTREGA UNICA I. .EVENTO 205/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:31:51 CANTIDAD DE SIAF: 186 P528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD3E4EF-495603597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	17860	13/05/19	ADJ. 34864802, OC. 8889, FACT. NO. OAD3E4EF-495603597. ENTREGA UNICA I. .EVENTO 205/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:31:51 CANTIDAD DE SIAF: 186 P528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD3E4EF-495603597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	20140	13/05/19	ADJ. 34864802, OC. 8889, FACT. NO. OAD3E4EF-495603597. ENTREGA UNICA I. .EVENTO 205/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:31:51 CANTIDAD DE SIAF: 186 P528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003487	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	129	28/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1119 PARA DESPACHO DEL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 123/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33133
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003487	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	43	28/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1119 PARA DESPACHO DEL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 123/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33133
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003487	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	258	28/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1119 PARA DESPACHO DEL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 123/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 33133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56BBA6BF-2749385778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8021	199.39	30/05/19	No. ADJ. 35690370 O.C. 63278 FAC: 56BBA6BF-2749385778 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 1119, CANTIDAD: 46,368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56BBA6BF-2749385778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8021	199.39	30/05/19	No. ADJ. 35690370 O.C. 63278 FAC: 56BBA6BF-2749385778 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 1119, CANTIDAD: 46,368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56BBA6BF-2749385778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8021	498.46	30/05/19	No. ADJ. 35690370 O.C. 63278 FAC: 56BBA6BF-2749385778 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 1119, CANTIDAD: 46,368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56BBA6BF-2749385778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8021	498.46	30/05/19	No. ADJ. 35690370 O.C. 63278 FAC: 56BBA6BF-2749385778 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 1119, CANTIDAD: 46,368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56BBA6BF-2749385778	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8021	598.12	30/05/19	No. ADJ. 35690370 O.C. 63278 FAC: 56BBA6BF-2749385778 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 1119, CANTIDAD: 46,368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6CA60E-989415360	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	827.16	27/05/19	No. ADJ. 35698099 O.C. 65953 FAC: 1A6CA60E-989415360 EVENTO 2629; CODIGO 165; PPR 47504; TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 8,245.58 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:38:16 p. m. CANTIDAD: 319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6CA60E-989415360	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	827.14	27/05/19	No. ADJ. 35698099 O.C. 65953 FAC: 1A6CA60E-989415360 EVENTO 2629; CODIGO 165; PPR 47504; TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 8,245.58 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:38:16 p. m. CANTIDAD: 319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6CA60E-989415360	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	2067.85	27/05/19	No. ADJ. 35698099 O.C. 65953 FAC: 1A6CA60E-989415360 EVENTO 2629; CODIGO 165; PPR 47504; TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 8,245.58 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:38:16 p. m. CANTIDAD: 319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6CA60E-989415360	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	2067.85	27/05/19	No. ADJ. 35698099 O.C. 65953 FAC: 1A6CA60E-989415360 EVENTO 2629; CODIGO 165; PPR 47504; TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 8,245.58 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:38:16 p. m. CANTIDAD: 319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6CA60E-989415360	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	2455.58	27/05/19	No. ADJ. 35698099 O.C. 65953 FAC: 1A6CA60E-989415360 EVENTO 2629; CODIGO 165; PPR 47504; TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 8,245.58 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:38:16 p. m. CANTIDAD: 319.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55D7F7E-1872448033	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	522	129	30/05/19	Código 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Según Siaf-01 192-2019. ORDEN DE COMPRA NO. 73025.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DD7A83-3826795251	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	79285.71	27/05/19	PEDIDO 582, CODIGO 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 39349. OC. 65358 FACT. SERIE: 80DD7A83 NO. 3826795251
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	5410.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	1803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	892.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	3607.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	25250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	892.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E65C926-511459687	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	7196.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70226 - ADJUDICACION 35773726 - FACT. 4E65C926-511459687 - BUDESONIDA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B0DF12-148849421	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2108	446.43	30/05/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 52220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B0DF12-148849421	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2108	1785.71	30/05/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC 52220

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F89A226-4109322998	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3148	79285.71	23/05/19	PEDIDO 584, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:45:23 p. m. EN SUSTITUCI DE ORDEN DE COMPRA No. 44614. OC:66765 FAC:2F89A226-4109322998
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF7B9B7-3359197243	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	79285.71	23/05/19	PEDIDO 599, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:02:42 p. m. **EN SUSTITUCIÓN OC 39267** OC:64488, FAC: 7FF7B9B7 - 3359197243
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E5B44-134300279	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3329	79285.71	28/05/19	PEDIDO 588, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF 22/02/2019 4:50:52 p. m. **EN SUSTITUCIÓN DE OC 38386** O.C. 64479 FACT. SERIE: 2D0E5B44 NO. 134300279
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88FAB6C-507724311	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11086	9910.71	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882180. FACT. EN LINEA SERIE B88FAB6C - 507724311.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88FAB6C-507724311	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11086	69375	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882180. FACT. EN LINEA SERIE B88FAB6C - 507724311.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989CA6C7-3292089877	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11085	9910.71	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882229. FACT. EN LINEA SERIE 989CA6C7 - 3292089877.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989CA6C7-3292089877	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11085	69375	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882229. FACT. EN LINEA SERIE 989CA6C7 - 3292089877.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F030D26-1301233935	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	79285.71	28/05/19	PEDIDO 589, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF 22/02/2019 4:52:14 p. m. **EN SUSTITUCION DE OC 38381** O.C. 64334 FACT. SERIE: 8F030D26 NO. 1301233935
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F5C9C-1883983445	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7397	785.73	24/05/19	ADJ. 34759971. OC. 2038, FACT. NO. 606F5C9C-18839883445. EVENTO 23/2019 CODIGO IGSS 165 CODIGO PPR 47504 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 7,832.59 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:02:19 a. m.MARCA: TRAMAL P758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F5C9C-1883983445	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7397	785.71	24/05/19	ADJ. 34759971. OC. 2038, FACT. NO. 606F5C9C-18839883445. EVENTO 23/2019 CODIGO IGSS 165 CODIGO PPR 47504 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 7,832.59 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:02:19 a. m.MARCA: TRAMAL P758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F5C9C-1883983445	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7397	1964.28	24/05/19	ADJ. 34759971. OC. 2038, FACT. NO. 606F5C9C-18839883445. EVENTO 23/2019 CODIGO IGSS 165 CODIGO PPR 47504 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 7,832.59 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:02:19 a. m.MARCA: TRAMAL P758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F5C9C-1883983445	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7397	1964.28	24/05/19	ADJ. 34759971. OC. 2038, FACT. NO. 606F5C9C-18839883445. EVENTO 23/2019 CODIGO IGSS 165 CODIGO PPR 47504 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 7,832.59 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:02:19 a. m.MARCA: TRAMAL P758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F5C9C-1883983445	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7397	2332.59	24/05/19	ADJ. 34759971. OC. 2038, FACT. NO. 606F5C9C-18839883445. EVENTO 23/2019 CODIGO IGSS 165 CODIGO PPR 47504 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO 100 MG/1 ML FRASCO 10 ML Monto: 7,832.59 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:02:19 a. m.MARCA: TRAMAL P758
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1B3067-2877769501	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3146	79285.71	23/05/19	PEDIDO 583, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:44:12 p. m. EN SUSTI DE ORDEN DE COMPRA No. 41221. OC:66759 FAC:0D1B3067-2877769501
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB08150A-439043782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3132	79285.71	27/05/19	PEDIDO 602, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 39334. O.C. 65297 FACT. CB08150A NO. 439043782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627A2CDE-129911014	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	4551	23/05/19	ADJ. 34843197, OC. 6823, FACT. NO. 627A2CDE-129911014. EVENTO 409/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 45,584.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 1232.00 P747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627A2CDE-129911014	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	4551	23/05/19	ADJ. 34843197, OC. 6823, FACT. NO. 627A2CDE-129911014. EVENTO 409/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 45,584.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 1232.00 P747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627A2CDE-129911014	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	11396	23/05/19	ADJ. 34843197, OC. 6823, FACT. NO. 627A2CDE-129911014. EVENTO 409/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 45,584.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 1232.00 P747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627A2CDE-129911014	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	11396	23/05/19	ADJ. 34843197, OC. 6823, FACT. NO. 627A2CDE-129911014. EVENTO 409/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 45,584.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 1232.00 P747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627A2CDE-129911014	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	13690	23/05/19	ADJ. 34843197, OC. 6823, FACT. NO. 627A2CDE-129911014. EVENTO 409/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 45,584.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CANTIDAD DE SIAF: 1232.00 P747
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0BCC78-2248494720	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3122	79285.71	27/05/19	PEDIDO 585, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF 22/02/2019 4:47:37 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 44615. O.C 66760 FACT. 4B0BCC78 NO. 2248494720
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5861A4A7-2884518935	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	79285.71	23/05/19	PEDIDO 601,CODIGO 259, Interferón beta 1-a Solución inyec 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada,AmparoNo 01200-2017-00128 MarcA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:04:13 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 39338. SEGUN OC:65342, FACTU: SERIE:5861A4A7 No. 2884518935.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003517	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	142.85	22/05/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5MGORDEN DE COMPRA 30026
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003517	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2213	142.86	22/05/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5MGORDEN DE COMPRA 30026

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB42ABC5-626281974	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	215	28/05/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg CODIGO IGSS 1119. OC 39734
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	444147EA-1623408956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	9910.71	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882316. FACT. EN LINEA SERIE 444147EA - 1623408956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	444147EA-1623408956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	69375	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882316. FACT. EN LINEA SERIE 444147EA - 1623408956.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F75CA0-2843496413	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11087	9910.71	23/05/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34845250. FACT. EN LINEA SERIE 29F75CA0 - 2843496413.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F75CA0-2843496413	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11087	69375	23/05/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34845250. FACT. EN LINEA SERIE 29F75CA0 - 2843496413.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC783C55-3435873393	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3144	79285.71	23/05/19	PEDIDO 586, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:48:42 p. m. EN SUSTI DE LA ORDEN DE COMPRA No. 39348. OC:65361 FAC:FC783C55-3435873393.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8F1DAF-975716583	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3133	79285.71	27/05/19	PEDIDO 611, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF . EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41022. O.C. 65348 FACT. SERIE AC8F1DAF FACT. 975716583
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	414368A1-1129072583	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3143	79285.71	23/05/19	PEDIDO 610, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:11:24 p. m. EN SUSTITUCI DE ORDEN DE COMPRA No, 41021. OC:65355 FAC:414368A1-1129072583
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFB33C9-935675737	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3087	79285.71	23/05/19	PEDIDO 597, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: **EN SUSTITUCION DE OC 39258** O.C. 64481 FACT. SERIE 4AFB33C9 NO. 935675737
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE47777-2709014074	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3121	79285.71	27/05/19	PEDIDO 604, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41219. O.C. 66763 SERIE: ADE47777 NO. 2709014074
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	53.49	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	56.37	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	56.37	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	56.37	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	112.8	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C348A68-3427353256	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11814	929.88	22/05/19	LETROZOL, TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34905250. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9C348A68-3427353256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C348A68-3427353256	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11814	6819.12	22/05/19	LETROZOL, TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34905250. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 9C348A68-3427353256.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B347A3-1083850954	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3129	79285.71	27/05/19	PEDIDO 600, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 27/02/2019 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 39336. O.C. 65343 FACT. SERIE 36B347A3 NO. 1083850954
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AA860B-2727104387	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3128	79285.71	27/05/19	PEDIDO 590, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 39347. O.C. 65304 FACT. SERIE 37AA860B NO. 2727104387
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D53008A7-2471579593	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	538	48.76	30/05/19	Maleato de clorfeniraminaConcentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; según orden de compra 68503 siaf No. 1 333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B85CCCBD-290343339	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1354	171.43	22/05/19	Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 117 Y O.C. 38746
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8622566-584468217	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	542.41	27/05/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML. ORDEN DE COMPRA NO. 51255
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2143D733-3857272126	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	14.06	29/05/19	PEDIDO 879, CODIGO IGSS 10508, Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg Monto: 765.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:53 p. m. SEGUN OC: 66469 FACTURA SERIE: 2143D733 NO. 3857272126.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2143D733-3857272126	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	668.98	29/05/19	PEDIDO 879, CODIGO IGSS 10508, Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg Monto: 765.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:53 p. m. SEGUN OC: 66469 FACTURA SERIE: 2143D733 NO. 3857272126.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D34AFAF-3407171336	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	79285.71	23/05/19	PEDIDO 603, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:06:05 p. m. EN SUSTI DE ORDEN DE COMPRA No. 41049. OC:66762 FAC:2D34AFAF-3407171336
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C93C2004-3482011230	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	79285.71	23/05/19	PEDIDO 598, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:01:56 p. m. EN SUSTIT. DE ORDEN DE COMPRA No. 39273 OC:65302, FAC:C93C2004-3482011230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0680CCC7-3686744645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11135	9910.71	23/05/19	PEDIDO NO. 66/2019, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34965354. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0680CCC7-3686744645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0680CCC7-3686744645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11135	69375	23/05/19	PEDIDO NO. 66/2019, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. 34965354. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0680CCC7-3686744645.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F873111-4224535091	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3145	79285.71	23/05/19	PEDIDO 607, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:09:49 p. m. EN SUST DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41019. OC:65379 FAC:5F873111-4224535091.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	060CCD77-3606859538	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	4.3	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.(CODIGO IGSS 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg)Compra según, SIAF-01 No. 140Orden de Compra No. 43590
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	060CCD77-3606859538	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	107.5	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.(CODIGO IGSS 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg)Compra según, SIAF-01 No. 140Orden de Compra No. 43590
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	287A7F8B-979193313	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2490	535.71	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. O.C:66380
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	287A7F8B-979193313	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2490	892.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. O.C:66380
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166EBD0C-2515552410	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	602.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5 - 5MLORDEN DE COMPRA 66291
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166EBD0C-2515552410	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	602.68	28/05/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5 - 5MLORDEN DE COMPRA 66291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5D7F1-3999417336	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11083	9910.71	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882380. FACT. EN LINEA SERIE 40B5D7F1 - 3999417336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B5D7F1-3999417336	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11083	69375	23/05/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. No. 34882380. FACT. EN LINEA SERIE 40B5D7F1 - 3999417336.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F97C82-3687925594	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11082	9910.71	23/05/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34965425. FACT. EN LINEA SERIE E3F97C82 - 3687925594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F97C82-3687925594	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11082	69375	23/05/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34965425. FACT. EN LINEA SERIE E3F97C82 - 3687925594.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	217D687F-1861504833	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	79285.71	23/05/19	PEDIDO 587, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 4:49:42 p. m. **EN SUSTITUCIÓN DE OC 38383** OC:64475 FAC: 217D687F - 1861504833
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46DC894-594952725	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	892.86	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. 67544
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46DC894-594952725	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	892.85	28/05/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. 67544
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F34168-1376012782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5856	7220	13/05/19	ADJ. 34968210, OC. 17932, FACT. No. C5F34168-1376012782. EVENTO 407/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:59:27 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P530, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F34168-1376012782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5856	7220	13/05/19	ADJ. 34968210, OC. 17932, FACT. No. C5F34168-1376012782. EVENTO 407/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:59:27 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P530, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F34168-1376012782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5856	17860	13/05/19	ADJ. 34968210, OC. 17932, FACT. No. C5F34168-1376012782. EVENTO 407/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:59:27 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P530, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F34168-1376012782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5856	17860	13/05/19	ADJ. 34968210, OC. 17932, FACT. No. C5F34168-1376012782. EVENTO 407/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:59:27 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P530, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F34168-1376012782	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5856	20140	13/05/19	ADJ. 34968210, OC. 17932, FACT. No. C5F34168-1376012782. EVENTO 407/2019 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:59:27 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P530, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429ACBBD-4073605468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5843	5871	13/05/19	OC. 11180, ADJ. 34887219, FACT. No. 429ACBBD-4073605468. EVENTO: 635 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 54,474.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:09:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P534 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429ACBBD-4073605468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5843	5871	13/05/19	OC. 11180, ADJ. 34887219, FACT. No. 429ACBBD-4073605468. EVENTO: 635 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 54,474.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:09:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P534 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429ACBBD-4073605468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5843	14523	13/05/19	OC. 11180, ADJ. 34887219, FACT. No. 429ACBBD-4073605468. EVENTO: 635 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 54,474.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:09:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P534 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429ACBBD-4073605468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5843	14523	13/05/19	OC. 11180, ADJ. 34887219, FACT. No. 429ACBBD-4073605468. EVENTO: 635 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 54,474.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:09:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P534 SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429ACBBD-4073605468	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5843	16377	13/05/19	OC. 11180, ADJ. 34887219, FACT. No. 429ACBBD-4073605468. EVENTO: 635 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 54,474.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:09:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P534 SA-06 352/2018
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D52209-646792392	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1913	40.18	13/05/19	POR COMPRA DE ESCITALOPRAM, ENTREGAR 200 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 120 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43029
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D52209-646792392	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1913	40.18	13/05/19	POR COMPRA DE ESCITALOPRAM, ENTREGAR 200 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 120 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43029

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D52209-646792392	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1913	133.93	13/05/19	POR COMPRA DE ESCITALOPRAM, ENTREGAR 200 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 120 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43029
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003740	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	2410.71	13/05/19	Por compra de timolol maleato. ENTREGAR LAS 400 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52725
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003740	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	2410.71	13/05/19	Por compra de timolol maleato. ENTREGAR LAS 400 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52725
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035009DD-1800421439	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	120.4	22/05/19	NO. DE ADJ.35087286 OC.27302 PED.501 FACT.035009DD-1800421439 FAPRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R.23 C.266 24 32 PG.1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ENTRE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035009DD-1800421439	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	38.7	22/05/19	NO. DE ADJ.35087286 OC.27302 PED.501 FACT.035009DD-1800421439 FAPRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R.23 C.266 24 32 PG.1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ENTRE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035009DD-1800421439	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	93.53	22/05/19	NO. DE ADJ.35087286 OC.27302 PED.501 FACT.035009DD-1800421439 FAPRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R.23 C.266 24 32 PG.1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ENTRE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035009DD-1800421439	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	5.37	22/05/19	NO. DE ADJ.35087286 OC.27302 PED.501 FACT.035009DD-1800421439 FAPRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. R.23 C.266 24 32 PG.1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ENTRE 01 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003702	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1996	446.43	13/05/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis - ORDEN DE COMPRA 40131
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003702	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1996	892.86	13/05/19	CODIGO IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis - ORDEN DE COMPRA 40131
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003741	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	477.14	14/05/19	Por compra de Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, ENTREGAR 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40581
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003741	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	214.29	14/05/19	Por compra de Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, ENTREGAR 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40581
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003741	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	477.14	14/05/19	Por compra de Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, ENTREGAR 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40581
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003741	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	214.29	14/05/19	Por compra de Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, ENTREGAR 300 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 668 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA ORDEN DE COMPRA 40581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFA1D8F-1725646090	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5857	7220	13/05/19	ADJ. 34896498, FACT. No,. 1EFA1D8F-1725646090. EVENTO 174/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:22 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P526, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFA1D8F-1725646090	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5857	7220	13/05/19	ADJ. 34896498, FACT. No,. 1EFA1D8F-1725646090. EVENTO 174/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:22 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P526, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFA1D8F-1725646090	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5857	17860	13/05/19	ADJ. 34896498, FACT. No,. 1EFA1D8F-1725646090. EVENTO 174/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:22 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P526, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFA1D8F-1725646090	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5857	17860	13/05/19	ADJ. 34896498, FACT. No,. 1EFA1D8F-1725646090. EVENTO 174/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:22 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P526, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFA1D8F-1725646090	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5857	20140	13/05/19	ADJ. 34896498, FACT. No,. 1EFA1D8F-1725646090. EVENTO 174/2019 CODIGO IGSS: 10538 CODIGO PPR: 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:22 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P526, SA-06 352/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA32B15-1290423352	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5860	7220	13/05/19	adj. 34917900, oc. 14625, fact. no. 8BA32B15-1290423352. EVENTO 400/19 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:44:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P533/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA32B15-1290423352	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5860	7220	13/05/19	adj. 34917900, oc. 14625, fact. no. 8BA32B15-1290423352. EVENTO 400/19 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:44:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P533/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA32B15-1290423352	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5860	17860	13/05/19	adj. 34917900, oc. 14625, fact. no. 8BA32B15-1290423352. EVENTO 400/19 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:44:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P533/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA32B15-1290423352	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5860	17860	13/05/19	adj. 34917900, oc. 14625, fact. no. 8BA32B15-1290423352. EVENTO 400/19 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:44:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P533/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA32B15-1290423352	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5860	20140	13/05/19	adj. 34917900, oc. 14625, fact. no. 8BA32B15-1290423352. EVENTO 400/19 CODIGO IGSS 10538 CODIGO PPR 945 LINEZOLID SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 70,680.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:44:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 186 P533/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615EBFF0-1505774627	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	4059	13/05/19	No. ADJ. 34921342 O.C. 14658 FAC: 615EBFF0-1505774627 EVENTO: 787/2019 CODIGO IGSS: 671 CODIGO PPR: 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615EBFF0-1505774627	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	4059	13/05/19	No. ADJ. 34921342 O.C. 14658 FAC: 615EBFF0-1505774627 EVENTO: 787/2019 CODIGO IGSS: 671 CODIGO PPR: 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615EBFF0-1505774627	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	10164	13/05/19	No. ADJ. 34921342 O.C. 14658 FAC: 615EBFF0-1505774627 EVENTO: 787/2019 CODIGO IGSS: 671 CODIGO PPR: 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615EBFF0-1505774627	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	10164	13/05/19	No. ADJ. 34921342 O.C. 14658 FAC: 615EBFF0-1505774627 EVENTO: 787/2019 CODIGO IGSS: 671 CODIGO PPR: 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615EBFF0-1505774627	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	12177	13/05/19	No. ADJ. 34921342 O.C. 14658 FAC: 615EBFF0-1505774627 EVENTO: 787/2019 CODIGO IGSS: 671 CODIGO PPR: 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A14691D-4249699797	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	59464.29	29/05/19	PEDIDO 615, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 04/03/2019 5:20:51 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No, 45196. O.C. 67603 FACT- SERIE: 0A14691D NO. 4249699797
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-645	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	570	10000	27/05/19	Orden de compra No. 72920, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo según resolución No. 017-SPD/2019 y contrato No. 017-SPD/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	15000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	15000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	5000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	15000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	15000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002434	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3185	15000	13/05/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO MINFIN 7000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:43:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002609	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6804	1250	29/05/19	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIO, REUTILIZABLE SIN PÚA DE 2.5 mm DE DIÁMETRO Y 160 cm DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 1:49:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002567	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7050	7946.43	30/05/19	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON SENSOR. UNIDAD Monto: 71,200.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:57:36 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO.26718POR ENTREGAS PARCIALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002546	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7058	3973.21	30/05/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 71,200.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:29:57 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 34856POR ENTREGAS PARCIALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002546	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7058	3973.22	30/05/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 71,200.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:29:57 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 34856POR ENTREGAS PARCIALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002431	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6803	5312.5	29/05/19	LEVADURAS, REACTIVOS PARA IDENTIFICACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 52034 POR ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	17250	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	500	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	4250	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	19250	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	2250	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	24500	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002494	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5930	12000	30/05/19	Prueba para Tromboelastografía. Prueba Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:53:06 p. m. P. 6057 CODIGO IGSS 2161 ORDEN DE COMPRA 61465 ADJUDICACION 35667426 FACTURA FACE-63-D-001-190000002494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	3416.95	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	158.93	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	874.11	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	3814.29	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	476.79	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	4767.86	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002612	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5619	2383.93	29/05/19	Hemocultivo con sensor para la Detección de Microorganismos Anaerobios, Prueba Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:07 p. m. P. 5985 (CODIGO IGSS 12802) O.C. No: 22479 Adjudicación: 35044019 Factura . FACE-63-D-001-190000002612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	16007.14	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	578.57	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	1478.57	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	19350	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	2057.14	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	16714.29	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002501	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5298	8100	23/05/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:25:45 a. m. P. 8256 CODIGO IGSS 12712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 61468 ADJ.35667021 FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002501
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002568	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7060	20482.14	30/05/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 2:34:50 a. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 46639 POR ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	10596.42	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	369.64	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	1478.57	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	19796.43	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	1355.36	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	7392.86	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002358	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5068	8296.43	23/05/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 9:27:29 a. m. P. 7217 CODIGO IGSS 12700. ORDEN DE COMPRA NO. 44517, ADJUD. 35403604, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000002358.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	158.04	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	237.05	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	79.02	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	869.2	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	79.02	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002478	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6994	6479.46	23/05/19	adj. 34969673, oc. 19287. fact. no. FACE-63-D-001-190000002478. EVENTO 841/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 7,901.79 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:43:06 p. m. SA-06 640/2018 P 1456
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002438	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	5892.84	13/05/19	CODIGO 12706 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002438	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	5892.86	13/05/19	CODIGO 12706 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002438	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	8839.29	13/05/19	CODIGO 12706 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002438	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	5892.86	13/05/19	CODIGO 12706 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002438	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	8839.29	13/05/19	CODIGO 12706 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002174	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	15495.54	13/05/19	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON SENSOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002174	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5818	6357.14	13/05/19	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON SENSOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	6714.29	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	10071.42	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	10071.42	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	6714.29	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	6714.29	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002436	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3658	10071.43	27/05/19	CODIGO 12712 TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:28 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	325	13/05/19	LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,HORMONA ESTRADIOL, HORMONA PROLACTINA, HORMONA LUTEINIZANTE,SIFILIS FTA-ABS;PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE (BILIBURRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA , BILIRRUBINA TOTAL ,TGO Y TGP)TRIGLICERIOS SEGUN ORDEN NO.55982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	26.04	13/05/19	LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,HORMONA ESTRADIOL, HORMONA PROLACTINA, HORMONA LUTEINIZANTE,SIFILIS FTA-ABS;PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE (BILIBURRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA , BILIRRUBINA TOTAL ,TGO Y TGP)TRIGLICERIOS SEGUN ORDEN NO.55982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	1658.35	13/05/19	LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,HORMONA ESTRADIOL, HORMONA PROLACTINA, HORMONA LUTEINIZANTE,SIFILIS FTA-ABS;PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE (BILIBURRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA , BILIRRUBINA TOTAL ,TGO Y TGP)TRIGLICERIOS SEGUN ORDEN NO.55982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	222	13/05/19	LABORATORIO CLINICO,BIOQUIMICA GENERAL, NITROGENO DE UREA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,HORMONA ESTRADIOL, HORMONA PROLACTINA, HORMONA LUTEINIZANTE,SIFILIS FTA-ABS;PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE (BILIBURRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA , BILIRRUBINA TOTAL ,TGO Y TGP)TRIGLICERIOS SEGUN ORDEN NO.55982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	151.5	13/05/19	LABORATORIO CLINICO:HEMATOLOGIA COMPLETA; BIOQUIMICA GENERAL ;HEMOGLOBINA GLICOSILADA; NITROGENA DE UREA ;CREATININA ; (GLUCOSA NITROGENO DE UREA,CREATININA) PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA (ORINA/SANGRE) TIEMPO DE SANGRIA ; HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	528.72	13/05/19	LABORATORIO CLINICO:HEMATOLOGIA COMPLETA; BIOQUIMICA GENERAL ;HEMOGLOBINA GLICOSILADA; NITROGENA DE UREA ;CREATININA ; (GLUCOSA NITROGENO DE UREA,CREATININA) PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA (ORINA/SANGRE) TIEMPO DE SANGRIA ; HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	464.57	13/05/19	LABORATORIO CLINICO:HEMATOLOGIA COMPLETA; BIOQUIMICA GENERAL ;HEMOGLOBINA GLICOSILADA; NITROGENA DE UREA ;CREATININA ; (GLUCOSA NITROGENO DE UREA,CREATININA) PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA (ORINA/SANGRE) TIEMPO DE SANGRIA ; HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.53882
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10956	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	1473.21	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62898 - AD. NO. 35685482 - FACT. NO. B-10956
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10956	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	5290.18	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62898 - AD. NO. 35685482 - FACT. NO. B-10956
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247	12214.29	27/05/19	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, PARA USO EN BODEGA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1188	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	8035	55755	30/05/19	ADJ. 35726566, OC. 66517, FACT. No. A-1188. EVENTO 2804/2019 TELA ANCHO: 95 PULGADAS OBSERVACIONES: COLOR BLANCO; TIPO ZAFIRO; ROLLO (50 YARDAS) Monto: 55,755.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:53:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2186	20357.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35120237 OC.32136 PED.873 FACT.A-1115 COD. 6424 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR(4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENS MAXIMAS DE 0.50-0. Monto: 20,357.14 Fecha Public.: 27/02/2019 10:02:52 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	2187	12723.21	22/05/19	NO. DE ADJ.35138047 OC.32655 PED.886 FACT.A-1116 CODIGO 17005, PAÑALES DE OJOS DE PERDIZ Monto: 12,723.21 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:49:11 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1157	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2568	9776.79	13/05/19	P-414, C-S/C: BOLSA, ANCHO: 35 PULGADAS(S); CALIBRE: 8; CAPACIDAD: 100 LIBRA(S); COLOR: NEGRO; LARGO: 47 PULGADAS(S); UNIDAD: (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 10,950.00. O.C. 44532
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8970	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2058	714.29	22/05/19	HEPATITIS B MARCADORES CINCO PARAMETROS PRUEBA RAPIDA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8999	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6706	8249.2	29/05/19	CUCHILLAS DESCARTABLES PARA ADAPTADOR DE MICROTOMO DE BAJO PERFIL CAJA DE 50 UNIDADES Monto: 9,239.10 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:25:43 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8967	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6403	10998.93	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 56807 - ADJUDICACION 35564943 - FACT. B-8967 - CUCHILLAS DESCARTABLES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8969	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2451	174.96	14/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 CANTIDAD 576, SEGUN PEDIDO 414/2019 Y ORDEN B No.8969
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8969	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2451	349.93	14/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 CANTIDAD 576, SEGUN PEDIDO 414/2019 Y ORDEN B No.8969
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8969	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2451	5365.57	14/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 CANTIDAD 576, SEGUN PEDIDO 414/2019 Y ORDEN B No.8969
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8969	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2451	10906.11	14/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 CANTIDAD 576, SEGUN PEDIDO 414/2019 Y ORDEN B No.8969
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8958	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5822	4430.09	13/05/19	No. ADJ. 35310746 O.C. 41413 FAC: 'B'-8958 EVENTO 1866/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 17,720.36 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:55:12 a. m. P 2623

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8958	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5822	8860.18	13/05/19	No. ADJ. 35310746 O.C. 41413 FAC: 'B'-8958 EVENTO 1866/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 17,720.36 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:55:12 a. m. P 2623
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-8958	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5822	4430.09	13/05/19	No. ADJ. 35310746 O.C. 41413 FAC: 'B'-8958 EVENTO 1866/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO EN TEJIDO Monto: 17,720.36 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:55:12 a. m. P 2623
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4288	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1886	2816.69	07/05/19	ADJ. 34974141, O.C. 18357, PED. 4181/18, FACT. F-4288, CACHITO, Carne Roja; Animal: Res; Corte: Cachito. Bolsa/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4288	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1886	2003.26	07/05/19	ADJ. 34974141, O.C. 18357, PED. 4181/18, FACT. F-4288, CACHITO, Carne Roja; Animal: Res; Corte: Cachito. Bolsa/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4288	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1886	2062.9	07/05/19	ADJ. 34974141, O.C. 18357, PED. 4181/18, FACT. F-4288, CACHITO, Carne Roja; Animal: Res; Corte: Cachito. Bolsa/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4289	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1885	2265.04	07/05/19	ADJ. 35003883, O.C. 20298, PED. 373, FACT. F-4289, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,512.28 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:41:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4289	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1885	1581.52	07/05/19	ADJ. 35003883, O.C. 20298, PED. 373, FACT. F-4289, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,512.28 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:41:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4289	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1885	1663.71	07/05/19	ADJ. 35003883, O.C. 20298, PED. 373, FACT. F-4289, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,512.28 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:41:34 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4330	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2809	2980.71	28/05/19	ADJ. 35649107, O.C. 61306, PED. 1298, FACT. F-4330, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,738.39 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:44:17 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4330	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2809	2235.54	28/05/19	ADJ. 35649107, O.C. 61306, PED. 1298, FACT. F-4330, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,738.39 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:44:17 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4337	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2806	3692.68	28/05/19	ADJ. 35648824, O.C. 61303, PED. 1295, FACT. F-4337, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,004.69 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:49:32 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4337	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2806	2572.77	28/05/19	ADJ. 35648824, O.C. 61303, PED. 1295, FACT. F-4337, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,004.69 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:49:32 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4338	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2763	2085.94	28/05/19	ADJ. 35649279, O.C. 61339, PED. 1296, FACT. F-4338, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,065.85 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:00:38 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4338	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2763	1052.9	28/05/19	ADJ. 35649279, O.C. 61339, PED. 1296, FACT. F-4338, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,065.85 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:00:38 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4320	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	1043.44	28/05/19	ADJ. 35284647, O.C. 41154, PED. 1061, FACT. F-4320, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 2,512.77 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:11:54 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4320	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	724.02	28/05/19	ADJ. 35284647, O.C. 41154, PED. 1061, FACT. F-4320, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 2,512.77 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:11:54 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4320	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	745.31	28/05/19	ADJ. 35284647, O.C. 41154, PED. 1061, FACT. F-4320, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 2,512.77 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:11:54 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4241	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2540	4325.81	22/05/19	adj. 34910193, O.C. 13470, PED. 4180/2018, FACT. F-4241, PEDIDO DE ROCHOY correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4241	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2540	3051.37	22/05/19	adj. 34910193, O.C. 13470, PED. 4180/2018, FACT. F-4241, PEDIDO DE ROCHOY correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4241	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2540	3161.66	22/05/19	adj. 34910193, O.C. 13470, PED. 4180/2018, FACT. F-4241, PEDIDO DE ROCHOY correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4247	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2537	659.64	22/05/19	ADJ. 34914701, O.C. 13328, PED. 4182/2018, FACT. F-4247, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES correspondientes al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4247	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2537	474.41	22/05/19	ADJ. 34914701, O.C. 13328, PED. 4182/2018, FACT. F-4247, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES correspondientes al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4247	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2537	477.11	22/05/19	ADJ. 34914701, O.C. 13328, PED. 4182/2018, FACT. F-4247, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES correspondientes al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4233	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2510	3728.54	22/05/19	ADJ. 34923054, O.C. 14277, PED. 4178/2018, FACT. F-4233, PEDIDO CARNE MOLIDA. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4233	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2510	2658.65	22/05/19	ADJ. 34923054, O.C. 14277, PED. 4178/2018, FACT. F-4233, PEDIDO CARNE MOLIDA. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4233	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2510	2725.31	22/05/19	ADJ. 34923054, O.C. 14277, PED. 4178/2018, FACT. F-4233, PEDIDO CARNE MOLIDA. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4318	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2610	2175.45	24/05/19	ADJ. 35284165, O.C. 41069, PED. 1067, FACT. F-4318, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,319.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:50:14 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4318	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2610	1542.59	24/05/19	ADJ. 35284165, O.C. 41069, PED. 1067, FACT. F-4318, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,319.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:50:14 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4318	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2610	1601.92	24/05/19	ADJ. 35284165, O.C. 41069, PED. 1067, FACT. F-4318, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,319.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:50:14 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4319	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2609	4776.97	24/05/19	ADJ. 35284780, O.C. 41148, PED. 1060, FACT. F-4319, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,641.16 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:20:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4319	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2609	3378.3	24/05/19	ADJ. 35284780, O.C. 41148, PED. 1060, FACT. F-4319, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,641.16 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:20:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4319	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2609	3485.89	24/05/19	ADJ. 35284780, O.C. 41148, PED. 1060, FACT. F-4319, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,641.16 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:20:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4321	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	4037.82	24/05/19	ADJ. 35284364, O.C. 40971, PED. 1068, FACT. F-4321, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,832.19 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:48:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4321	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	2851.56	24/05/19	ADJ. 35284364, O.C. 40971, PED. 1068, FACT. F-4321, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,832.19 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:48:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4321	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	2942.81	24/05/19	ADJ. 35284364, O.C. 40971, PED. 1068, FACT. F-4321, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,832.19 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:48:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4325	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2613	365.31	24/05/19	ADJ. 35284070, O.C. 41120, PED. 1072, FACT. F-4325, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 894.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:10:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4325	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2613	260.94	24/05/19	ADJ. 35284070, O.C. 41120, PED. 1072, FACT. F-4325, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 894.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:10:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4325	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2613	268.39	24/05/19	ADJ. 35284070, O.C. 41120, PED. 1072, FACT. F-4325, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 894.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:10:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4322	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2604	2545.72	24/05/19	ADJ. 35284544, O.C. 40924, PED. 1069, FACT. F-4322, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:14:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4322	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2604	1793.57	24/05/19	ADJ. 35284544, O.C. 40924, PED. 1069, FACT. F-4322, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:14:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4322	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2604	1870.71	24/05/19	ADJ. 35284544, O.C. 40924, PED. 1069, FACT. F-4322, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:14:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4324	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2589	1888.39	24/05/19	ADJ. 35284474, O.C. 40928, PED. 1065, FACT. F-4324, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,626.56 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:56:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4324	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2589	1340.76	24/05/19	ADJ. 35284474, O.C. 40928, PED. 1065, FACT. F-4324, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,626.56 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:56:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4324	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2589	1397.41	24/05/19	ADJ. 35284474, O.C. 40928, PED. 1065, FACT. F-4324, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,626.56 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:56:43 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4244	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2525	2059.59	22/05/19	34909863, O.C. 13534, PED. 4179/2018, FACT. F-4244, Chuleta (Pieza) Carne roja; Animal, Res; Corte: Chuleta; Tipo: Magra. Paquete/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4244	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2525	1478.29	22/05/19	34909863, O.C. 13534, PED. 4179/2018, FACT. F-4244, Chuleta (Pieza) Carne roja; Animal, Res; Corte: Chuleta; Tipo: Magra. Paquete/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4244	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2525	1513.37	22/05/19	34909863, O.C. 13534, PED. 4179/2018, FACT. F-4244, Chuleta (Pieza) Carne roja; Animal, Res; Corte: Chuleta; Tipo: Magra. Paquete/1 Libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4246	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2521	1905.41	22/05/19	ADJ. 34909758, O.C. 13546, PED. 4177/2018, FACT. F-4246, Pedido Marranito, Carne; Corte: Marranito; Tipo Res, Empaque/1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4246	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2521	1347.9	22/05/19	ADJ. 34909758, O.C. 13546, PED. 4177/2018, FACT. F-4246, Pedido Marranito, Carne; Corte: Marranito; Tipo Res, Empaque/1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4246	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2521	1394.25	22/05/19	ADJ. 34909758, O.C. 13546, PED. 4177/2018, FACT. F-4246, Pedido Marranito, Carne; Corte: Marranito; Tipo Res, Empaque/1 libra. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	446.26	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	416.56	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	661.66	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	433.48	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	901.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	7482.77	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4314	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6479	11094.52	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58370 - ADJUDICACION 35593051 - FACT. F-4314 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4323	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2602	3129.91	24/05/19	ADJ. 35284866, O.C. 41145, PED. 1066, FACT. F-4323, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,633.93 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4323	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2602	2213.84	24/05/19	ADJ. 35284866, O.C. 41145, PED. 1066, FACT. F-4323, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,633.93 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4323	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2602	2290.18	24/05/19	ADJ. 35284866, O.C. 41145, PED. 1066, FACT. F-4323, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,633.93 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4232	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1884	3368.71	07/05/19	ADJ. 34916644, O.C. 13573, PED. 4172/18, FACT. F-4232, PEDIDO DE BADILLA correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4232	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1884	2406.67	07/05/19	ADJ. 34916644, O.C. 13573, PED. 4172/18, FACT. F-4232, PEDIDO DE BADILLA correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4232	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1884	2457.21	07/05/19	ADJ. 34916644, O.C. 13573, PED. 4172/18, FACT. F-4232, PEDIDO DE BADILLA correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4336	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2756	4429.29	28/05/19	ADJ. 35649215, O.C. 61328, PED. 1289, FACT. F-4336, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,584.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:26:48 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4336	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2756	3364.55	28/05/19	ADJ. 35649215, O.C. 61328, PED. 1289, FACT. F-4336, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,584.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:26:48 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4336	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2756	3471.03	28/05/19	ADJ. 35649215, O.C. 61328, PED. 1289, FACT. F-4336, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,584.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:26:48 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2427	2000	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES EN PIEZAS) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549350210.C. 67553
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7816	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	4000	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES EN PIEZAS) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4549128890.C. 67547
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7814	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	6000	30/05/19	SERVICIOS ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA, TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES EN PIEZAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4548974480.C. 67636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-7	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11342	20900	22/05/19	ENCUADERNADO DE TOMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, (COCIDOS, PEGADOS E IMPRESOS EN EL LOMO). ADJ. 35206871. FACT. SERIE C-0007.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52324	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1166	2257.86	22/05/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml-cod Igss 135- OC 46836, FAC D-52324
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52307	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1191	26.79	28/05/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml-cod IGSS 1234-, OC 46621, FAC D-52307
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52307	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1191	160.71	28/05/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml-cod IGSS 1234-, OC 46621, FAC D-52307
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52796	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	137.5	30/05/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml. OC 70127
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52796	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	206.25	30/05/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml. OC 70127
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52177	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	154.02	30/05/19	Vitaminas A, D, C, con flúor, Solución, frasco con gotero 15 ml - 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77594
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52177	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	92.41	30/05/19	Vitaminas A, D, C, con flúor, Solución, frasco con gotero 15 ml - 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77594

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52844	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3089	17.84	29/05/19	DICLOFENACO SODICO SOLUCIÓN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 10 ML, PEDIDO 902/2019, CODIGO IGSS 1383, CODIGO PPR 26039, CANTIDAD 32 Monto: 570.86 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 902/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74280
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52844	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3089	553.02	29/05/19	DICLOFENACO SODICO SOLUCIÓN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 10 ML, PEDIDO 902/2019, CODIGO IGSS 1383, CODIGO PPR 26039, CANTIDAD 32 Monto: 570.86 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 902/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74280
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52880	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	51.88	29/05/19	CODIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML. MARCA: TAZZI-W. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52880	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	133.39	29/05/19	CODIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML. MARCA: TAZZI-W. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69356
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52637	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1360	59285.71	23/05/19	332 CANECAS AGUA DESTILADA CALIDAD USP Monto: 59,285.71 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:47:12 p. m. oc 63442
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	305.63	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	96.05	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	52.39	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	209.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	1432.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52412	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6500	462.8	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49257 - ADJUDICACION 35464191 - FACT. D-52412 - DEXAMETASONA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52715	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	245.54	28/05/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5MLORDEN DE COMPRA 65985
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52715	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	466.51	28/05/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5MLORDEN DE COMPRA 65985
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52715	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	466.52	28/05/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5MLORDEN DE COMPRA 65985
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52552	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	133.93	23/05/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 51/2019 Y PREORDEN 35587445, OC 59028 Y FACTURA D-52552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52816	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2538	328.13	30/05/19	CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G - CODIGO IGSS 1387 - PEDIDO NO. 960/2019 - OC. NO. 68720 - AD. NO. 35757193 - FACT. NO. D-52816
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52792	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	35.68	29/05/19	PEDIDO 871, CODIGO IGSS 1234, Dexametasona, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 1,998.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:22:18 p. m. O.C. 66758 FACT. D-52792
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52792	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	1748.25	29/05/19	PEDIDO 871, CODIGO IGSS 1234, Dexametasona, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 1,998.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:22:18 p. m. O.C. 66758 FACT. D-52792
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52547	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2274	842.86	28/05/19	TERBINAFINA, TABLETA 250 MG - CODIGO IGSS 1308 - PEDIDO NO. 865/2019 - OC. NO. 58094 - AD. NO. 35585587 - FACT. NO. D-52547
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52372	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2161	555.54	22/05/19	Por la compra de Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml, codigo IGSS 166, solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 52635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52543	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7046	51428.57	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57710 - ADJUDICACION 35580832 - FACT. D-52543 - CIPROFLOXACIONA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51622	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	37.05	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21408
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51622	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	111.16	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21408
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52638	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1359	32535.71	22/05/19	911 canecas de agua desmineralizada purificada uso laboratorio farmacéutico. Monto: 32,535.71 Fecha Publicación: 30/04/2019 4:14:18 p. m. oc 63454
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52179	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	372	102.68	22/05/19	1308. Terbinafina Tableta 250 mg. ORDEN DE COMPRA No. 41517.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52604	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2554	390.25	30/05/19	920 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. C-1126. SEGUN O.C. 57397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52604	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2554	12.25	30/05/19	920 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. C-1126. SEGUN O.C. 57397
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52387	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	93.75	30/05/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52824
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52716	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	14.73	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30GORDEN DE COMPRA 66003
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52716	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	22.1	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30GORDEN DE COMPRA 66003
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52717	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	92.64	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 - CÓDIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30ML. O.C:65705
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52717	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	92.64	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 - CÓDIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30ML. O.C:65705
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52717	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	92.63	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 - CÓDIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30ML. O.C:65705
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52717	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	185.26	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 - CÓDIGO IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30ML. O.C:65705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52371	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1942	89.29	14/05/19	Por la compra de Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml, codigo IGSS 1383, solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 52616
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52371	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1942	89.29	14/05/19	Por la compra de Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml, codigo IGSS 1383, solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 52616
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52539	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	4218.75	13/05/19	F-521 C-1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,725.00. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. 54393 POR ERROR EN PRESENTACION DE PRODUCTO. O.C. 61851
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52521	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	88.39	22/05/19	CODIGOS IGSS 2030: Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39101 DE FECHA 22/03/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52373	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	412.5	28/05/19	Por la compra de Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, codigo IGSS 135, solicitado por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 52580
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52373	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	412.5	28/05/19	Por la compra de Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, codigo IGSS 135, solicitado por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 52580

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3817	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1308	602.68	30/05/19	INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE VITRINA-VIDRIO,CAMBIO DE CHAPAS DE GAVETAS DE ESCRITORIO. SEGUN PEDIDO NO 810 / 2019 Y O.C 73168
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3816	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1315	3125	28/05/19	SER Y MANTE. DE REFRIGER A DE ÁREA DE COMEDOR CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE MOTOR, COMPRESOR, VENTILADOR, CONDENSADOR, FILTRO Y CARGA DE GAS. SERV. Y MANTE. DE REFRIGE DE ÁREA DE FARMACIA CONSISTENTE EN: LIMPIEZA A TUBERÍA INTERNA, FILT VÁLVULAS Y CARGA DE GAS SEGUN PEDIDO NO 815/2019 Y O.C 77538
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-96	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1940	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70750.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6472	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7453	4303.21	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60059 - ADJUDICACION 35628552 - FACT. A-6472 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 METROS CUADRADOS DE MATERIAL VINILICO. ENTREGA UNICA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-169477	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	972	11220	22/05/19	01 SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ACUERDO 1444 DE JUNTA DIRECTIVA Monto: 11,220.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:41:57 p. m. LIQUIDACION OC. 57425
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-170032 Y A-170030	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	995	8700	30/05/19	15 suscripciones de medio escrito por 12 meses en el periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019 y 14 suscripciones de medio escrito por 12 meses en el periodo del 28/02/2019 al 27/02/2020. LIQUIDACIÓN OC NO. 13713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2314	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3432	312.5	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 50565
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2378	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	625	24/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS., O.C. 69973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2366	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	892.86	30/05/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos y Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 64741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2366	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	1160.71	30/05/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos y Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 64741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2366	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	312.5	30/05/19	Servicio de Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos y Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 64741
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2386	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	2187.5	24/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma, O.C. 71162
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2342	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	1339.29	23/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA 35460954, SEGÚN OC 49035 Y FACTURA B1-2342
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1944	10000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71583.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-109	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	579	5000	28/05/19	Orden de compra No. 73825, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9F4382-3241820627	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35479202 O.C. 50439 FAC: 5B9F4382-3241820627 EVENTO 2227/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:48:00 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019, AMPARO: 37/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B11576-4264905307	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5780	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35293777 O.C. 40408 FAC: D8B11576-4264905307 EVENTO 1998/2019 CÓDIGO IGSS 1009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50 kui) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:34:02 p. m. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A57141-1383089589	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35293585 O.C. 40410 FAC: A1AA57141-1383089589 EVENTO 1997/2019 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50 KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:33:42 p. m. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDDCB8D-3327410469	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5810	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35464540 O.C. 49282 FAC: 2DDDCB8D-3327410469 EVENTO 2201/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:37:25 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPRARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE0C70-10306310	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5767	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35316247 O.C. 41305 FAC: 45AE0C70-10306310 EVENTO: 2042/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:23:12 p. m. CANTIDAD: 07 SA-06. NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8416293E-3962588197	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6169	74218.75	13/05/19	ADJ. 35513143, OC. 53176, FACT. No. 8416293E-3962588197. CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:56:42 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E490BE-1576750956	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5712	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35107004 O.C. 30242 FAC: 16E490BE-1576750956 EVENTO: 1772/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330C9919-858998864	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	74218.75	13/05/19	ADJ. 35501767, OC. 52261, FACT. NO. 330C9919-858998864, CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 03/04/2019 5:20:27 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFE3650-3204597812	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5844	21205.35	13/05/19	ADJ. 35554764, OC. 56383, FACT. NO. BFFE3650-3204597812. EVENTO 2296/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Publicación: 08/04/2019 5:22:46 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFE3650-3204597812	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5844	31808.04	13/05/19	ADJ. 35554764, OC. 56383, FACT. NO. BFFE3650-3204597812. EVENTO 2296/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Publicación: 08/04/2019 5:22:46 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFE3650-3204597812	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5844	21205.36	13/05/19	ADJ. 35554764, OC. 56383, FACT. NO. BFFE3650-3204597812. EVENTO 2296/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Publicación: 08/04/2019 5:22:46 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CE584C-886457063	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5666	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 34843201 O.C. 6824 FAC: 04CE584C-886457063 EVENTO 482/19 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:34:04 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7 P228

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377A8575-2174501148	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6164	74218.75	13/05/19	ADJ. 35501814. OC. 52263, FACT. NO. 377A8575-2174501148. EVENTO 2234/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:46:58 CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 5/2019 AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D4CEF4-3881585284	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5709	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35131642 O.C. 31147 FAC: B7D4CEF4-3881585284 EV. 1778/2019 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI), SEGÚN AMPARO 01200-2016-00037 Monto: 74,218.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56933836-4040115542	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	10602.67	29/05/19	ADJ. 35744238, OC. 69553. FACT. NO. 56933836-4040115542. EVENTO 2948/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:55:49 a. m. SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56933836-4040115542	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	10602.68	29/05/19	ADJ. 35744238, OC. 69553. FACT. NO. 56933836-4040115542. EVENTO 2948/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:55:49 a. m. SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56933836-4040115542	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	21205.36	29/05/19	ADJ. 35744238, OC. 69553. FACT. NO. 56933836-4040115542. EVENTO 2948/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:55:49 a. m. SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56933836-4040115542	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	21205.36	29/05/19	ADJ. 35744238, OC. 69553. FACT. NO. 56933836-4040115542. EVENTO 2948/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:55:49 a. m. SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56933836-4040115542	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	10602.68	29/05/19	ADJ. 35744238, OC. 69553. FACT. NO. 56933836-4040115542. EVENTO 2948/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:55:49 a. m. SA-06 NO. 05/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE64B5C0-3041871249	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3085	80030.89	29/05/19	PEDIDO 956 CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CANTIDAD 108 Monto: 80,030.89 Fecha Publicación: 07/05/2019 10:25:32 a. m.URGENTE LA ENTREGA SEGUN PEDIDO 956/2019 Y ORDEN 74182.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A908CF97-2591575119	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3795	3071.43	29/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROVEL JOSE AGUIRRE CON AF. 185451572 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 9,920.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:30:21 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3EB91-2760132247	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3954	40015.45	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,634.60, SA-06 NO. 02/2019. OC-59078, ADJ. 35597112, FACTURA F5A3EB91 No. 2760132247.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3EB91-2760132247	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3954	40015.45	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,634.60, SA-06 NO. 02/2019. OC-59078, ADJ. 35597112, FACTURA F5A3EB91 No. 2760132247.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E88D20-2442740518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	10602.67	29/05/19	ADJ. 35744445, OC. 69555, FACT. NO. 25E88D20-2442740518. EVENTO 2949/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:57:21 a. m. SA-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E88D20-2442740518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	10602.68	29/05/19	ADJ. 35744445, OC. 69555, FACT. NO. 25E88D20-2442740518. EVENTO 2949/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:57:21 a. m. SA-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E88D20-2442740518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	21205.36	29/05/19	ADJ. 35744445, OC. 69555, FACT. NO. 25E88D20-2442740518. EVENTO 2949/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:57:21 a. m. SA-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E88D20-2442740518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	21205.36	29/05/19	ADJ. 35744445, OC. 69555, FACT. NO. 25E88D20-2442740518. EVENTO 2949/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:57:21 a. m. SA-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E88D20-2442740518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	10602.68	29/05/19	ADJ. 35744445, OC. 69555, FACT. NO. 25E88D20-2442740518. EVENTO 2949/2019, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:57:21 a. m. SA-06 NO. 05/2019. CANTIDAD: 7
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	5705.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	1901.79	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	950.89	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	3803.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	26625	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	950.89	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB57FFF4-400246617	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7560	7607.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57708 - ADJUDICACION 35580539 - FACT. AB57FFF4-400246617 - BENZOFENONA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A93BAF-3867299430	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3834	40015.45	28/05/19	CÓD IGSS 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-66008 ADJ-35725078 FACTURA-19A93BAF-3867299430
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A93BAF-3867299430	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3834	40015.45	28/05/19	CÓD IGSS 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-66008 ADJ-35725078 FACTURA-19A93BAF-3867299430
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	252EE07B-760627946	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6985	1218.75	30/05/19	MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG/ML VIAL 50 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC70537C-2760327183	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	10602.67	27/05/19	No. ADJ. 35697782 O.C. 65941 FAC: CC70537C-2760327183 EVENTO 2424/2019. CODIGO IGSS 10009. CODIGO PPR 64949.FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:55:10 a. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC70537C-2760327183	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	10602.68	27/05/19	No. ADJ. 35697782 O.C. 65941 FAC: CC70537C-2760327183 EVENTO 2424/2019. CODIGO IGSS 10009. CODIGO PPR 64949.FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:55:10 a. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC70537C-2760327183	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	21205.36	27/05/19	No. ADJ. 35697782 O.C. 65941 FAC: CC70537C-2760327183 EVENTO 2424/2019. CODIGO IGSS 10009. CODIGO PPR 64949.FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:55:10 a. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC70537C-2760327183	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	21205.36	27/05/19	No. ADJ. 35697782 O.C. 65941 FAC: CC70537C-2760327183 EVENTO 2424/2019. CODIGO IGSS 10009. CODIGO PPR 64949.FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:55:10 a. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC70537C-2760327183	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	10602.68	27/05/19	No. ADJ. 35697782 O.C. 65941 FAC: CC70537C-2760327183 EVENTO 2424/2019. CODIGO IGSS 10009. CODIGO PPR 64949.FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:55:10 a. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D1AD9B-812467744	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	12360	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59647 - ADJUDICACION 35620471 - FACT. A5D1AD9B-812467744 - LINEZOLID.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D1AD9B-812467744	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	12360	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59647 - ADJUDICACION 35620471 - FACT. A5D1AD9B-812467744 - LINEZOLID.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D1AD9B-812467744	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	65199	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59647 - ADJUDICACION 35620471 - FACT. A5D1AD9B-812467744 - LINEZOLID.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	468FA064-3669774308	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3160	80030.89	27/05/19	F-799, C-10578: LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML, TOTAL CON IVA: Q. 89,634.60. O.C. 71902
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7844B71E-971523592	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	80030.89	14/05/19	LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML PEDIDO 644/2019, CÓDIGO IGSS 10578, CÓDIGO PpR 47260, CANTIDAD 108 Monto: 80,030.89 SE COMPRA EN BASE OFICIO 382 DE DIRECCIÓN MEDICA ACTA 09-2018 Y ACTA 35-2018 DE C.T.L. PEDIDO 644/2019 Y ORDEN 47361.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84960FA-1334069485	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	15561.56	30/05/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml SEGUN ORDEN 21773
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84960FA-1334069485	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	36310.31	30/05/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml SEGUN ORDEN 21773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9715B531-1830176584	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	10602.67	24/05/19	ADJ. 35697875, OC. 65944, FACT. NO. 9715B531-1830176584 EVENTO 2579; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UD (1 U Monto: 74,218.75 CAN: 7, SA-06 NO. 05/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9715B531-1830176584	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	10602.68	24/05/19	ADJ. 35697875, OC. 65944, FACT. NO. 9715B531-1830176584 EVENTO 2579; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UD (1 U Monto: 74,218.75 CAN: 7, SA-06 NO. 05/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9715B531-1830176584	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	21205.36	24/05/19	ADJ. 35697875, OC. 65944, FACT. NO. 9715B531-1830176584 EVENTO 2579; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UD (1 U Monto: 74,218.75 CAN: 7, SA-06 NO. 05/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9715B531-1830176584	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	21205.36	24/05/19	ADJ. 35697875, OC. 65944, FACT. NO. 9715B531-1830176584 EVENTO 2579; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UD (1 U Monto: 74,218.75 CAN: 7, SA-06 NO. 05/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9715B531-1830176584	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	10602.68	24/05/19	ADJ. 35697875, OC. 65944, FACT. NO. 9715B531-1830176584 EVENTO 2579; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UD (1 U Monto: 74,218.75 CAN: 7, SA-06 NO. 05/19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935709DE-384978664	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3419	40015.45	23/05/19	CODIGO IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,634.60 SA-06 No. 2/2019. OC-53526, ADJ. 35515206, FACTURA 935709DE No. 384978664.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935709DE-384978664	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3419	40015.45	23/05/19	CODIGO IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,634.60 SA-06 No. 2/2019. OC-53526, ADJ. 35515206, FACTURA 935709DE No. 384978664.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62148D0-741557285	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3131	445.14	27/05/19	PEDIDO 899, CODIGO IGSS 10533, Dutasteride, Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 79,100.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:34:19 a. m. o.c. 61057 FACT. SERIE: A62148D0 NO. 741557285
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62148D0-741557285	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3131	21811.82	27/05/19	PEDIDO 899, CODIGO IGSS 10533, Dutasteride, Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 79,100.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:34:19 a. m. o.c. 61057 FACT. SERIE: A62148D0 NO. 741557285
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4F7C80-2300530241	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10928	8967.7	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35103722. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE CA4F7C80-2300530241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4F7C80-2300530241	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10928	65893.1	23/05/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 35103722. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE CA4F7C80-2300530241.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1134C2FA-2196917934	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1466	8892.32	23/05/19	COD. IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. Monto: 9,959.40 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:56:12 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BAD1BE3-2351711357	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2619	80030.89	30/05/19	108-LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. COD. 10578. SEGUN O.C. 66140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E916049-2001551457	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	80030.89	23/05/19	ADJUDICACION 35682414 O.C. 62574 FACT. SERIE 8E916049, No. 2001551457, COD- IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:10:25 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42532F2E-1446528424	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	40015.45	23/05/19	CODIGO IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-57579, ADJ. 35572343, FACTURA 42532F2E No. 1446528424.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42532F2E-1446528424	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	40015.45	23/05/19	CODIGO IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml ' AMPARO 01200-2016-00064 ' Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-57579, ADJ. 35572343, FACTURA 42532F2E No. 1446528424.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AEE495-3824504818	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	10602.67	27/05/19	No. ADJ. 35697941 O.C. 65946 FAC: 74AEE495-3824504818 EVENTO 2580; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AEE495-3824504818	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	10602.68	27/05/19	No. ADJ. 35697941 O.C. 65946 FAC: 74AEE495-3824504818 EVENTO 2580; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AEE495-3824504818	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	21205.36	27/05/19	No. ADJ. 35697941 O.C. 65946 FAC: 74AEE495-3824504818 EVENTO 2580; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AEE495-3824504818	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	21205.36	27/05/19	No. ADJ. 35697941 O.C. 65946 FAC: 74AEE495-3824504818 EVENTO 2580; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AEE495-3824504818	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	10602.68	27/05/19	No. ADJ. 35697941 O.C. 65946 FAC: 74AEE495-3824504818 EVENTO 2580; CODIGO 10009; PPR 64949; FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA; UNIDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA2EF24-2982364887	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3560	22230.8	14/05/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39721
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA2EF24-2982364887	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3560	57800.09	14/05/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 39721
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94588E5C-1367035825	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10930	6945.66	23/05/19	IMATINIB TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 257. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 522-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35226970. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE-94588E5C-1367035825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94588E5C-1367035825	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10930	50688.54	23/05/19	IMATINIB TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 257. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 522-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35226970. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE-94588E5C-1367035825.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEB1FC2-2710192145	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1309	1264	22/05/19	COD. IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. Monto: 1,415.68 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:34:43 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61FAEA8F-1564692003	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	22230.8	28/05/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69763
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61FAEA8F-1564692003	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4049	57800.09	28/05/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B7641DF-3859170881	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10929	9310.14	23/05/19	IMATINIB TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 257. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 522-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35198887. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 0B7641DF-3859170881.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B7641DF-3859170881	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10929	68274.36	23/05/19	IMATINIB TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 257. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 522-2018. AMPARO NUMERO 24-2016. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35198887. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 0B7641DF-3859170881.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F46E86-1308509824	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	240	28/05/19	CODIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g - ORDEN DE COMPRA 40125
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F46E86-1308509824	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	240	28/05/19	CODIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g - ORDEN DE COMPRA 40125
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8608FE-3416606795	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2398	18.48	13/05/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G-120 G PEDIDO 382/2019 CODIGO IGSS 1390 CODIGO PpR 47945/49144 CANTIDAD 2800 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 382/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38885
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8608FE-3416606795	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2398	17231.52	13/05/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G-120 G PEDIDO 382/2019 CODIGO IGSS 1390 CODIGO PpR 47945/49144 CANTIDAD 2800 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 382/2019 Y ORDEN DE COMPRA 38885
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB22FD1-2426357461	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	80030.89	14/05/19	LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML, EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. PEDIDO 84/2019 CODIGO IGSS 10578 CODIGO PpR 47260 CANTIDAD 108 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 84/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18275
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3834E2-2553040150	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3092	405.71	22/05/19	PEDIDO 873, CODIGO IGSS 1390, Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 22,720.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:23:07 p. m. O.C. 59471 FACT. SERIE 3F3834E2 NO. 2553040150
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3834E2-2553040150	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3092	19880	22/05/19	PEDIDO 873, CODIGO IGSS 1390, Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 22,720.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:23:07 p. m. O.C. 59471 FACT. SERIE 3F3834E2 NO. 2553040150
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD59CE2-2436253218	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35414650 O.C. 45444 FAC: FFD59CE2-2436253218 EVENTO 2034/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28465662-2004962373	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35431217 O.C. 47460 FAC: 28465662-2004962373 EVENTO: 2154/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE28EFE-3229630632	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5813	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35431117 O.C. 47465 FAC: CDE28EFE-3229630632 EVENTO: 2155/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BEB6AA-424429808	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5717	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35081137 O.C. 25995 FAC: B5BEB6AA-424429808 EVENTO 1712/2019 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF0450C-1622688416	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5686	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35070583 O.C. 24800 FAC: 9CF0450C-1622688416 EVENTO 1652/19 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BC25C6-3168357050	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	74218.75	13/05/19	OC. 55437, ADJ. 35544755, FACT, No. C0BC25C6-3168357050. evento 2246/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:25:45 p. m. cantidad: 7 SA-06 NO. 5/2019 AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B2D9AA-745424162	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5800	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35479266 O.C. 50445 FAC: E4B2D9AA-745424162 EVENTO 2228/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:49:15 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019; AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2ACED29-964314406	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5793	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35453299 O.C. 48901 FAC: F2ACED29-964314406 evento 2187/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:29:13 p. m. CODIGO IGSS 10009, CANTIDAD: 7.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697F2E50-484917589	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5791	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35454288 O.C. 48903 FAC: 697F2E50-484917589 evento 2188/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:27:58 p. m. codigo igss: 10009, CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB2A387-1278035184	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35293706 O.C. 40409 FAC: 6FB2A387-1278035184 EVENTO 1996/2019 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 18/03/2019 6:33:25 p. m. CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F035FA5-4016980522	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5812	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35431164 O.C. 47462 FAC: 0F035FA5-4016980522 EVENTO: 2156/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). AMPARO 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4F5B1C-170869810	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35051397 O.C. 23356 FAC: 7F4F5B1C-170869810 EVENTO 1645/2019 CÓDIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:18:53 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7, P2691.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC3EE2F-100878152	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5718	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35081077 O.C. 25985 FAC: AFC3EE2F-100878152 EVENTO 1711/2019 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/03/2019 5:54:56 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7 P2696, SA-06 MO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1DC747-915949107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5721	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35052766 O.C. 23312 FAC: EE1DC747-915949107 EVENTO 1643/2019 CÓDIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:20:01 p. m. cantidad de siaf: 07 P2689.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E68F2B9-4018948895	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5839	74218.75	13/05/19	OC. 55439, ADJ. 35544790, FACT. NO. 2E68F2B9-4018948895. evento 2247/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:21:16 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016, CODIGO IGSS: 10009.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4DAC37-2430156966	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5771	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35288471 O.C. 40084 FAC: DA4DAC37-2430156966 EVENTO 2033/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:53:06 p. m.CANTIDAD: 7 P3108, SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB314BF5-1487620599	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	74218.75	13/05/19	ADJ. 35513242, OC. 53177, FACT. NO. BB314BF5-1487620599. EVENTO: 2243/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 F. Publicación: 04/04/2019 CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E69F78-1388921816	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5945	10602.68	13/05/19	ADJ. 35546685, OC. 55878, FACT. NO. 72E69F78-1388921816. EVENTO 2295/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 F. Publicación: 08/04/2019 5:19:53 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E69F78-1388921816	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5945	63616.07	13/05/19	ADJ. 35546685, OC. 55878, FACT. NO. 72E69F78-1388921816. EVENTO 2295/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 F. Publicación: 08/04/2019 5:19:53 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC8C535-3353624768	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5795	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35479117 O.C. 50427 FAC: AAC8C535-3353624768 EVENTO 2226/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:47:21 p. m. cantidad: 07, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AC3CBF-3502458174	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35288547 O.C. 40085 FAC: 52AC3CBF-3502458174 EVENTO 2035/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:57:35 p. m. CANTIDAD: 7, P3110, SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE459FD-1945521397	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5851	74218.75	13/05/19	OC. 55871, ADJ. 35546658, FACT. No. 3EE459FD-1945521397. evento 2248/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:19:06 p. m. CODIGO IGSS: 10009, CANTIDAD; 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A00400E0-4273423137	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5814	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35453131 O.C. 48899 FAC: A00400E0-4273423137 evento 2186/2019 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:30:28 p. m.CODIGO IGSS: 10009, CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 5/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE902E69-4203889363	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	3401.07	13/05/19	CODIGO IGSS 1,324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: JMR PEROXYGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43550
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE902E69-4203889363	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	8751.07	13/05/19	CODIGO IGSS 1,324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: JMR PEROXYGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C375EA40-3764209333	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35316423 O.C. 41307 FAC: C375EA40-3764209333 EVENTO 2043/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:34:34 p. m. CANTIDAD: 07, SA-06 NO. 5/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0688AB4F-1856524133	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5849	21205.35	13/05/19	ADJ. 35546670, OC. 55874, FACT. NO. 0688AB4F-1856524133. EVENTO 2294/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Publicación: 08/04/2019 5:17:57 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0688AB4F-1856524133	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5849	53013.4	13/05/19	ADJ. 35546670, OC. 55874, FACT. NO. 0688AB4F-1856524133. EVENTO 2294/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Publicación: 08/04/2019 5:17:57 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69041D8-4231153910	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5845	63616.07	13/05/19	ADJ. 56389, OC. 56389, FACT. No. C69041D8-4231153910. EVENTO 2304/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:17:07 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69041D8-4231153910	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5845	10602.68	13/05/19	ADJ. 56389, OC. 56389, FACT. No. C69041D8-4231153910. EVENTO 2304/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:17:07 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEF5BE5-1842892512	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35070526 O.C. 24796 FAC: 3AEF5BE5-1842892512 EVENTO 1651/19 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:49:39 p. m. CANT: 07 P2699 SA-06 NO. 421/2017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF8C1FDB-993479335	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3083	62109	13/05/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML. SEGUN ACTA No. 03/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 62,109.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 8:50:11 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9D3D50-576603565	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	59282.14	13/05/19	80 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578. SEGUN O.C. 46695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4EDDD7-1474973119	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1910	955.36	13/05/19	Por compra de Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g. ENTREGAR LAS 25 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 40459
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023196BD-30427406	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35316509 O.C. 41309 FAC: 023196BD-30427406 EVENTO 2044/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIG PPR 64946 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:27:47 p. m. CANTIDAD: 07, SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1277263C-4172368903	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6171	74218.75	13/05/19	ADJ. 35501884, OC. 52265, FACT. NO. 1277263C-4172368903. CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:58:37 p. m.CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 5/2019, AMPARO NO. 37/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B908590F-3227862863	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35464405 O.C. 49281 FAC: B908590F-3227862863 EVENTO 2203/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 01/04/2019 4:40:13 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 05/2019, AMPARO 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7024465E-503729071	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5848	10602.68	13/05/19	ADJ. 35554983, OC. 56387, FACT. No. 7024465E-503729071. EVENTO 2305/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:15:18 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC22824D-4030023386	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35464625 O.C. 49286 FAC: DC22824D-4030023386 EVENTO 2202/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7024465E-503729071	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5848	63616.07	13/05/19	ADJ. 35554983, OC. 56387, FACT. No. 7024465E-503729071. EVENTO 2305/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:15:18 p. m. CANTIDAD: 7, SA-06 NO. 5/2019, AMPARO 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA90EF2-1756514504	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5687	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35070447 O.C. 24793 FAC: 9EA90EF2-1756514504 EVENTO 1650/19 CÓDIGO IGSS 10009 CÓDIGO PPR 64949 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:48:26 p. m.CANT:7 P2692, SA-06 NO. 421/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001BB4F0-3984346135	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5720	74218.75	13/05/19	No. ADJ. 35052681 O.C. 23315 FAC: 001BB4F0-3984346135 EVENTO 1644/2019 CÓDIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, RT 1 MG (50KUI) Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:19:27 p. m. cantidad de siaf: 7 p2690
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003571	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3073	15736.61	13/05/19	CODIGO 48043 PELICULA RADIOGRAFICA DE 11 X 14 CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:18:06 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003633	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6161	39899.55	13/05/19	ADJ. 35546495, OC. 56270, FACT. NO.- FACE-63-FMED-031-190000003633. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 2261-19 S-C IGSS PPR 80084. Película Digital ancho: 25 centímetro; Aplicación: Digital; Largo: 20 Centímetro; Tecnología: Laser de base azul; tipo: Radiográfica; unidad Monto: 63,839.29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003595	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2149	3839.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35183815 OC.36069 PED.876 FACT.E-FACE-63-FMED-031-190000003595 CODIGO 6865, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 3,839.28 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:10:09 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6654	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8071	3673.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61833 - ADJUDICACION 35671868 - FACT. MA-6654 - PROYECTOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6670	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8057	16071.43	30/05/19	No. GEST. 35875073 No. CUR. 7550 FAC: MA-6670 EVENTO 693/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MES DE ABRIL/2019). CODIGO: 990500. SIAF 9993/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6664	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8058	15000	30/05/19	No. GEST. 35874295 No. CUR. 7547 FAC: MA-6664 EVENTO 683/2018. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. CODIGO: 990500. DILIG.ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 218147 DE FECHA 08/12/2018. SIAF 8875/2018. FACTURA MA-6664.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6668	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8055	15000	30/05/19	No. GEST. 35874607 No. CUR. 7548 FAC: MA-6668 EVENTO 706/2018. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2019 (MES DE ABRIL/2019). CODIGO: 990500. SIAF-01 10133/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6666	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7714	15000	27/05/19	GEST. 35826742, CUR No. 7136, FACT. NO. MA-6666. EVENTO 706/2018 ARRENDAMIENTO EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2019 CODIGO:990500. SIAF-01 10133/2018 PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6669	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8056	16071.43	30/05/19	No. GEST. 35874982 No. CUR. 7549 FAC: MA-6669 EVENTO 693/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MES DE MARZO/2019). CODIGO: 990500. SIAF 9993/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6665	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7713	15000	27/05/19	GEST. 35826636, CUR No. 7135, FACT. No. MA-6665. EVENTO 706/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2019 CODIGO: 990500. SIAF-01 10133/2018. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6659	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1226	308.93	30/05/19	QUÍMICO REVELADOR Y QUÍMICO FIJADOR; CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO; PRESENTACION TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 83/2019ORDEN DE COMPRA NO. 77591
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6659	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1226	926.78	30/05/19	QUÍMICO REVELADOR Y QUÍMICO FIJADOR; CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO; PRESENTACION TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 83/2019ORDEN DE COMPRA NO. 77591
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003674	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2552	66964.29	30/05/19	50 TÓNER CÓDIGO: 106r03583; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; CODIGO PPR: 107986-125564 Monto: 66,964.29 Fecha Publicación: 08/05/2019 11:28:26 a. m. P-1231/2019 - OC. NO. 77826 - AD. NO. 35838694 - FACT. NO. FACE-63-FMED-031-190000003674
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6680	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2429	2589.29	30/05/19	UPS Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; tomas: 12; Tiempo de respaldo de batería: 3 a 8 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; P-1250/2019 - OC. 74425 - AD. NO. 35818266 - MA-6680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6663	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7780	15000	28/05/19	GEST. 35826463, CUR No. 7139, FACT. NO, MA-6663. EVENTO 683/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CODIGO: 990500. CODIGO 990500. SIAF-01 8875/2018. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 218147 DE FECHA 08/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6662	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8008	15000	30/05/19	No. GEST. 35878657 No. CUR. 7602 FAC: MA-6662 EN SUSTITUCION DE GESTION 35826310.EVENTO 683/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CODIGO: 990500. SIAF-01 8875/2018. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003628	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3583	22299.11	22/05/19	CODIGO 62462 PELICULA RADIOGRAFICA DE 14*17 CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 24,975.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:15:43 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003572	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3243	11696.43	13/05/19	CODIGO 47977 PELICULA RADIOGRAFICA DE 10 X 12 CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:18:44 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003605	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1406	544.64	23/05/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. TAMBO. Monto: 610.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:55:11 p. m. CODIGO IGSS 6106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6667	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7715	15000	27/05/19	GEST. 35826835, CUR No. 7137, FACT. NO. MA-6667. EVENTO 706/2018 ARRENDAMIENTO EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2019 CODIGO: 990500. SIAF-01 10133/2018. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003586	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4744	3035.71	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 PROCESADORAS KODAK P.3363/18 Monto: 81,600.00 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.33 SEGUN ORDEN DE COMPRA 40759 ADJ:35305438 FACTURA FACE-63-FMED-031-190000003586 CORRES. MES DE FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003585	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4741	6071.43	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 PROCESADORAS KODAK (PARA EL AÑO 2019. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.33 SEGUN O/C 40759 ADJ:35305438 FACTURA FACE-63-FMED-031-190000003585 CORRESP. MES ENERO 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003599	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2014	2723.21	29/05/19	COMPRA DEL REPUESTO CONECTOR DE DETECTOR INALAMBRICO PARA EL EQUIPO DE RAYOS X CON SUSPENSION CIELITICA MARCA CARESTREAM QUANTUM MODELO QRAD, CON NB. 494726 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC.43295
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6563	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	677	27723.21	13/05/19	Fotocopiadora multifuncionalAlimentador de documento: Dúplex; Capacidad de las bandejas: Principal 550 hojas, multipropósito 100 hojas...Compra según, SIAF-01 No. 207Orden de Compra No. 5134
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-107366	5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	119	1540.18	30/05/19	Papel Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora CODIGO IGSS: 1594-1835. Papel Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Oficio; Tipo: Para fotocopiadora CÓDIGO IGSS: 1595-1836 NO. DE PEDIDO 55/2019 Y O.C. 70246
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	606	8421.88	28/05/19	Orden de compra no. 74389, Primer producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000014382	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	271	384	29/05/19	Servicio de Control de Olores, correspondiente al mes de abril 2019, según OC NO. 63024
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000012368	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	632	1288.46	22/05/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES Y DISPENSADOR DE HIGINE FEMENINA. ORDEN DE COMPRA NO. 61968
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000012935	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2798	3121.78	13/05/19	PEDIDO ADM0304, S/C SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DISPENSADORES DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA SANITARIOS PACIENTES Y DE PERSONAL, DE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, SERVICIO: ADMIN.-OC:41162,FAC:FACE-63-FE-001 190000012935
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000012367	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	595	1288.46	29/05/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES Y DISPENSADOR DE TOALLAS SANTARIAS OC. NO. 61956
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-36	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1040	20000	27/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento del Área Administrativa del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá Correspondiente al mes de Abril de 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-518	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	4255	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-519	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	4760	23/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales, queda en sustitución de la orden 50834 por re facturación
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-559	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	668	3000	20/05/19	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIIO DONDE FUNCIONA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	2982	500	22/05/19	BATA: BOLSAS:2; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: S; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)); CODIGO PpR: 62217 SEGÚN SIAF-01 NO. 694 CÓDIGO IGSS S/C OC 52453
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-21	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	2983	1861.61	22/05/19	JUEGO DE UNIFORME. CONTIENE: 3 PANTALONES, 3 CAMISAS, MANGA LARGA; GÉNERO: MASCULINO; MATERIAL: LONA; TALLA: A LA MEDIDA; UNIDAD (1 UNIDADE(ES)) CODIGO PpR:71622. SEGÚN SIAF-01 NO. 695, CÓDIGO IGSS S/C OC 52484
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3362	223.21	29/05/19	F-864, C-S/C, PANTALÓN MATERIAL: LONA; SEXO: MASCULINO; TALLA: 32; TIPO: OPERATIVO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), CARGAR A NOMBRE DE: ERVIN DANIEL AROCHE AVILES Y DE RAUL ELENO BARRIOS;, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 250.00. O.C. 74494
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3364	111.61	29/05/19	F-865, C-S/C, PANTALÓN MATERIAL: LONA; SEXO; MASCULINO; TALLA: 34; TIPO: OPERATIVO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) CARGAR A NOMBRE DE: HECTOR CASTILLO RECINOS,, TOTAL CON IVA: Q. 125.00. O.C. 75040
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3363	111.61	29/05/19	F-863, C-S/C, PANTALÓN MATERIAL: LONA; SEXO: MASCULINO; TALLA: 36; TIPO: OPERATIVO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) CARGAR A NOMBRE DE: HUGO LEONEL LAJ MARROQUIN, TOTAL CON IVA. Q. 125.00. O.C. 74497
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-23	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3015	500	15/05/19	BATA: BOLSAS: 2 ; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: M; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 62216 SEGÚN SIAF-01 NO. 697 CÓDIGO IGSS S/C OC 52413
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	6238	6361.61	22/05/19	CAMISA CON LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL: ALGODÓN; TALLA L; TIPO: POLO Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:24:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	6232	9000	22/05/19	CAMISA DISEÑO: CON CINTAS REFLECTIVAS; GÉNERO: MASCULINO; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA GABARDINA; TALLA: M; XL; TIPO SAFARRI; (COLOR A DEFINIR DESPUÉS DE ADJUDICACIÓN) Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:24:08 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	2984	125	15/05/19	BATA: BOLSAS: 2; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO: BORDADO; MARGA CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: XL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)); CODIGO PpR: 62212 SEGÚN SIAF-01 NO. 698, CÓDIGO IGSS S/C OC 52425
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3103	11828.57	13/05/19	Ropa de dormir (pijama) Manga: Corta; Piezas: 2 ; Sexo: Unisex; Talla: Xl; Tela: Algodón; CODIGO MINFIN 60105 Monto: 13,248.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:32:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3167	1714.29	13/05/19	Bata para paciente Manga: 3/4; Talla: M; Tela: Zafiro; CODIGO MINFIN 60333 Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:31:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3101	1714.29	13/05/19	Camisa Talla: Xxl; Tela: Sincatex; Tipo: Filipina; CODIGO MINFIN 83321 Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:28:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3102	1200	13/05/19	Pantalón pijama médico Estilo: Cintura con elástico y 1 bolsillo en la parte trasera; Material: Tela dacrón; Talla: Extra grande; CODIGO MINFIN 56151 Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:29:04 p. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-215	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	967	17857.14	06/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL 2019. por servicios jurídicos ofrecidos en la subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 05-SRRHH/2019 y resolución No. 09-SRRHH/2019. OC 49766
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2070	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3895	68000	29/05/19	OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DEL JARDÍN DE PLANTA ALTA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:45:01 p. m. OC-24442 ADJ-35055149 FACTURA-A-2070
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2064	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8028	68240.18	30/05/19	ADJ. 35543632, OC. 55501, FACT. NO: A-2064. EVENTO 4385/2018. CUBIERTA PARA ENTRADA DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES (166.00 MTS.2) INCLUYENDO LA RAMPA PEATONAL DE INGRESO A LA EMERGENCIA DE ADULTOS. Monto: 68,240.18 Fecha Publicación: 05/06/2018 8:02:34 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 101.793.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2068	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2777	16455.36	28/05/19	ADJ.35583374 OC.58456 PED.1261 FACT.A-2068 A-2069 NECESARIO PARA HABILITACION DEL AREA DE EMERGENCIA PROVISIONAL DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1410574 Monto: 16,455.36 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:25:54 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2053	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2497	60000	27/05/19	No. de Adj. 34797061, OC. 3534, PED. 153, FAC. A-2053, REMOZAMIENTO DE ARCHIVO DE DIRECCION FINANCIERA Y MURO PERIMETRAL Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:45:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2054	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	199	OTROS SERVICIOS	2453	4000	27/05/19	No. de Adj. 35233986, OC. 38328, PED. 451, FAC. A-2054, REPARACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO DEL AREA DE LABORATORIO DE FORMULAS, CONSISTEN EN MODIFICACIÓN DE VENTANA Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:44:39 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2072	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4089	20000	30/05/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLAMINADO EN TECHO DE VISITA DOMICILIARIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 22,400.00. OC-63566, ADJ. 35690132, A-2072.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28589	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	1397.32	13/05/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de tórax, de abdomen completo, computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465.SEGUN O.C.44828
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28589	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	4196.43	13/05/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de tórax, de abdomen completo, computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465.SEGUN O.C.44828
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	181.6	13/05/19	ADJ. 35545229, OC. 55447, FACT. NO. F-23. EVENTO: 2207/2019 CODIGO IGSS: 10417 CODIGO PPR: 48482 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 1,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:37:13 p. m. CANTIDAD: 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	181.6	13/05/19	ADJ. 35545229, OC. 55447, FACT. NO. F-23. EVENTO: 2207/2019 CODIGO IGSS: 10417 CODIGO PPR: 48482 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 1,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:37:13 p. m. CANTIDAD: 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	454	13/05/19	ADJ. 35545229, OC. 55447, FACT. NO. F-23. EVENTO: 2207/2019 CODIGO IGSS: 10417 CODIGO PPR: 48482 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 1,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:37:13 p. m. CANTIDAD: 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	454	13/05/19	ADJ. 35545229, OC. 55447, FACT. NO. F-23. EVENTO: 2207/2019 CODIGO IGSS: 10417 CODIGO PPR: 48482 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 1,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:37:13 p. m. CANTIDAD: 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	544.8	13/05/19	ADJ. 35545229, OC. 55447, FACT. NO. F-23. EVENTO: 2207/2019 CODIGO IGSS: 10417 CODIGO PPR: 48482 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. Monto: 1,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:37:13 p. m. CANTIDAD: 200.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-27	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2017	7488	13/05/19	Codigo IGSS 10417: Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 7,488.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:13:27 p. m.Exento de IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57922 DE FECHA 22/04/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-33	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1674	558	30/05/19	60 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG Monto: 558.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:52:01 p. m.(CODIGO IGSS 10417) SEGUN SIAF01 No. 503 Y ORDEN DE COMPRA No. 68330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8491E9E0-810041360	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5852	375	13/05/19	OC. 12374, ADJ. 34901377, FACT. NO. 8491E9E0-810041360. EVENTO 426 CODIGO IGSS 6227 PPR 65597 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 4.5 FR, PEDIÁTRICA: CÁNULA EXTERNA SIN BALÓN, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,875.00 Publicación: 01/02/2019 6:04:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8491E9E0-810041360	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5852	1125	13/05/19	OC. 12374, ADJ. 34901377, FACT. NO. 8491E9E0-810041360. EVENTO 426 CODIGO IGSS 6227 PPR 65597 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 4.5 FR, PEDIÁTRICA: CÁNULA EXTERNA SIN BALÓN, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,875.00 Publicación: 01/02/2019 6:04:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8491E9E0-810041360	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5852	3375	13/05/19	OC. 12374, ADJ. 34901377, FACT. NO. 8491E9E0-810041360. EVENTO 426 CODIGO IGSS 6227 PPR 65597 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 4.5 FR, PEDIÁTRICA: CÁNULA EXTERNA SIN BALÓN, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,875.00 Publicación: 01/02/2019 6:04:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C7F8A5-1071796032	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5775	388.39	13/05/19	No. ADJ. 34916345 O.C. 14818 FAC: 14C7F8A5-1071796032 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 4 FR, PEDIÁTRICA: CÁNULA EXTERNA SIN BALÓN , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/173; PPR/64776; IGSS/6218
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C7F8A5-1071796032	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5775	2330.37	13/05/19	No. ADJ. 34916345 O.C. 14818 FAC: 14C7F8A5-1071796032 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 4 FR, PEDIÁTRICA: CÁNULA EXTERNA SIN BALÓN , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/173; PPR/64776; IGSS/6218
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0B2F5D-2369275636	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5773	7142.86	13/05/19	No. GEST. 35484177 No. CUR. 4328 FAC: FC0B2F5D-2369275636 EVENTO 591/2018 RENTA DE EQUIPO ENDOSCOPIA, EQUIPO DE CAPSULA ENDOSCOPICA CODIGO:990420. Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:08:01 a. m. FACT. SERIE FC0B2F5D-2369275636.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB1BC72-1669875950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	1285.73	13/05/19	No. ADJ. 35097276 O.C. 27919 FAC: 3FB1BC72-1669875950 EVENTO 1780/19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:08:01 p. m. P76/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB1BC72-1669875950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	3428.57	13/05/19	No. ADJ. 35097276 O.C. 27919 FAC: 3FB1BC72-1669875950 EVENTO 1780/19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:08:01 p. m. P76/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB1BC72-1669875950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	7714.28	13/05/19	No. ADJ. 35097276 O.C. 27919 FAC: 3FB1BC72-1669875950 EVENTO 1780/19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:08:01 p. m. P76/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB1BC72-1669875950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	2142.85	13/05/19	No. ADJ. 35097276 O.C. 27919 FAC: 3FB1BC72-1669875950 EVENTO 1780/19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:08:01 p. m. P76/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB1BC72-1669875950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	28285.71	13/05/19	No. ADJ. 35097276 O.C. 27919 FAC: 3FB1BC72-1669875950 EVENTO 1780/19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:08:01 p. m. P76/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39FCA2B-4067970705	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 35046501 O.C. 22955 FAC: B39FCA2B-4067970705 EVENTO 1126/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39FCA2B-4067970705	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 35046501 O.C. 22955 FAC: B39FCA2B-4067970705 EVENTO 1126/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39FCA2B-4067970705	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 35046501 O.C. 22955 FAC: B39FCA2B-4067970705 EVENTO 1126/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39FCA2B-4067970705	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 35046501 O.C. 22955 FAC: B39FCA2B-4067970705 EVENTO 1126/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39FCA2B-4067970705	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 35046501 O.C. 22955 FAC: B39FCA2B-4067970705 EVENTO 1126/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6088C725-3079293160	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	535.26	13/05/19	No. ADJ. 34917627 O.C. 14830 FAC: 6088C725-3079293160 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6088C725-3079293160	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	1459.82	13/05/19	No. ADJ. 34917627 O.C. 14830 FAC: 6088C725-3079293160 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6088C725-3079293160	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	3260.27	13/05/19	No. ADJ. 34917627 O.C. 14830 FAC: 6088C725-3079293160 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6088C725-3079293160	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	924.56	13/05/19	No. ADJ. 34917627 O.C. 14830 FAC: 6088C725-3079293160 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6088C725-3079293160	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	11970.54	13/05/19	No. ADJ. 34917627 O.C. 14830 FAC: 6088C725-3079293160 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08E7FFEF-2033468652	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	16142.85	28/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 800- FORMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. COD. 256. O.C.54907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08E7FFEF-2033468652	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	16142.86	28/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 800- FORMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. COD. 256. O.C.54907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5209E4-152389742	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	1686.54	13/05/19	No. ADJ. 34868322 O.C. 9765 FAC: AE5209E4-152389742 EVENTO 459/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:29:28 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5209E4-152389742	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	4497.5	13/05/19	No. ADJ. 34868322 O.C. 9765 FAC: AE5209E4-152389742 EVENTO 459/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:29:28 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5209E4-152389742	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	10119.38	13/05/19	No. ADJ. 34868322 O.C. 9765 FAC: AE5209E4-152389742 EVENTO 459/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:29:28 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5209E4-152389742	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	2810.94	13/05/19	No. ADJ. 34868322 O.C. 9765 FAC: AE5209E4-152389742 EVENTO 459/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:29:28 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5209E4-152389742	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	37104.39	13/05/19	No. ADJ. 34868322 O.C. 9765 FAC: AE5209E4-152389742 EVENTO 459/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:29:28 p. m. SA-06 290/2018
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0170D3-1445022709	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1946	748.21	13/05/19	CODIGO IGSS: 6,406 ENGRAPADORA DE PIEL PARA CIERRE DE HERIDAS CON 35 GRAPAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8FDE1B6-4410633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	78696.43	13/05/19	COD. 459 Fórmula monomérica con nutrientes inmunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina y glutamina) (para pacientes adultos con estrés metabólico Polvo SOBRE 120-140 G. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 88,140.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:45:48 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A3CAC0-3287761234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	1035.73	13/05/19	No. ADJ. 35074350 O.C. 26195 FAC: 36A3CAC0-3287761234 EVENTO 1451-19 CODIGO IGSS 8556 PPR 78424; ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,178.57 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:20:57 p. m. P2584
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A3CAC0-3287761234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	1035.71	13/05/19	No. ADJ. 35074350 O.C. 26195 FAC: 36A3CAC0-3287761234 EVENTO 1451-19 CODIGO IGSS 8556 PPR 78424; ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,178.57 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:20:57 p. m. P2584

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A3CAC0-3287761234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	3107.13	13/05/19	No. ADJ. 35074350 O.C. 26195 FAC: 36A3CAC0-3287761234 EVENTO 1451-19 CODIGO IGSS 8556 PPR 78424; ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,178.57 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:20:57 p. m. P2584
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4B121B-1503741664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	669.66	13/05/19	ADJ. 35460925, OC. 48977, FACT. NO. 9E4B121B-1503741664. EVENTO 2146 CODIGO IGSS 8832 PPR 48696. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE Monto: 5,357.14 Publicación: 26/03/2019 4:01:41 P2997/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4B121B-1503741664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	1339.28	13/05/19	ADJ. 35460925, OC. 48977, FACT. NO. 9E4B121B-1503741664. EVENTO 2146 CODIGO IGSS 8832 PPR 48696. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE Monto: 5,357.14 Publicación: 26/03/2019 4:01:41 P2997/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4B121B-1503741664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	1339.28	13/05/19	ADJ. 35460925, OC. 48977, FACT. NO. 9E4B121B-1503741664. EVENTO 2146 CODIGO IGSS 8832 PPR 48696. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE Monto: 5,357.14 Publicación: 26/03/2019 4:01:41 P2997/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4B121B-1503741664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	2008.92	13/05/19	ADJ. 35460925, OC. 48977, FACT. NO. 9E4B121B-1503741664. EVENTO 2146 CODIGO IGSS 8832 PPR 48696. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE Monto: 5,357.14 Publicación: 26/03/2019 4:01:41 P2997/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87A90C8-1977763359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5708	2139.29	13/05/19	No. ADJ. 35073943 O.C. 26141 FAC: B87A90C8-1977763359 EVENTO 1231 CODIGO IGSS 6957 PPR 75965; RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 74,875.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:07:29 p. m. P2478/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87A90C8-1977763359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5708	5883.04	13/05/19	No. ADJ. 35073943 O.C. 26141 FAC: B87A90C8-1977763359 EVENTO 1231 CODIGO IGSS 6957 PPR 75965; RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 74,875.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:07:29 p. m. P2478/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87A90C8-1977763359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5708	13370.54	13/05/19	No. ADJ. 35073943 O.C. 26141 FAC: B87A90C8-1977763359 EVENTO 1231 CODIGO IGSS 6957 PPR 75965; RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 74,875.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:07:29 p. m. P2478/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87A90C8-1977763359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5708	3743.75	13/05/19	No. ADJ. 35073943 O.C. 26141 FAC: B87A90C8-1977763359 EVENTO 1231 CODIGO IGSS 6957 PPR 75965; RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 74,875.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:07:29 p. m. P2478/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87A90C8-1977763359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5708	49738.38	13/05/19	No. ADJ. 35073943 O.C. 26141 FAC: B87A90C8-1977763359 EVENTO 1231 CODIGO IGSS 6957 PPR 75965; RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 74,875.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:07:29 p. m. P2478/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46F2AAC7-1827161200	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6155	2232.14	13/05/19	ADJ. 34956311, OC. 17678, FACT. NO. 46F2AAC7-1827161200. EVENTO 758/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE VIDEOLAPARASCOPIA CON CÁMARA DE 3 CHIPS DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN HD, MARCA STRYKER, MODELO 1188 BIEN 407738.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC0F30-2602452658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	1047.5	13/05/19	No. ADJ. 34842901 O.C. 6902 FAC: 13AC0F30-2602452658 EVENTO 139-2019. CODIGO IGSS 6406, CODIGO PPR 34553. ENGRAPADORA DE PIEL. PARA CIERRE DE HERIDAS. CON 35 GRAPAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 34,904.20 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:56:36 p. m. P200/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC0F30-2602452658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	2805.8	13/05/19	No. ADJ. 34842901 O.C. 6902 FAC: 13AC0F30-2602452658 EVENTO 139-2019. CODIGO IGSS 6406, CODIGO PPR 34553. ENGRAPADORA DE PIEL. PARA CIERRE DE HERIDAS. CON 35 GRAPAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 34,904.20 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:56:36 p. m. P200/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC0F30-2602452658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	6285	13/05/19	No. ADJ. 34842901 O.C. 6902 FAC: 13AC0F30-2602452658 EVENTO 139-2019. CODIGO IGSS 6406, CODIGO PPR 34553. ENGRAPADORA DE PIEL. PARA CIERRE DE HERIDAS. CON 35 GRAPAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 34,904.20 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:56:36 p. m. P200/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC0F30-2602452658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	1758.3	13/05/19	No. ADJ. 34842901 O.C. 6902 FAC: 13AC0F30-2602452658 EVENTO 139-2019. CODIGO IGSS 6406, CODIGO PPR 34553. ENGRAPADORA DE PIEL. PARA CIERRE DE HERIDAS. CON 35 GRAPAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 34,904.20 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:56:36 p. m. P200/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC0F30-2602452658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	23007.6	13/05/19	No. ADJ. 34842901 O.C. 6902 FAC: 13AC0F30-2602452658 EVENTO 139-2019. CODIGO IGSS 6406, CODIGO PPR 34553. ENGRAPADORA DE PIEL. PARA CIERRE DE HERIDAS. CON 35 GRAPAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 34,904.20 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:56:36 p. m. P200/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC7F381-1894404009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	428.59	13/05/19	No. ADJ. 34989212 O.C. 19760 FAC: CFC7F381-1894404009 EVENTO 1203 CODIGO IGSS 9925 PPR 74139; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC7F381-1894404009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	1285.71	13/05/19	No. ADJ. 34989212 O.C. 19760 FAC: CFC7F381-1894404009 EVENTO 1203 CODIGO IGSS 9925 PPR 74139; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC7F381-1894404009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	2571.42	13/05/19	No. ADJ. 34989212 O.C. 19760 FAC: CFC7F381-1894404009 EVENTO 1203 CODIGO IGSS 9925 PPR 74139; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC7F381-1894404009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	857.14	13/05/19	No. ADJ. 34989212 O.C. 19760 FAC: CFC7F381-1894404009 EVENTO 1203 CODIGO IGSS 9925 PPR 74139; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC7F381-1894404009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	9000	13/05/19	No. ADJ. 34989212 O.C. 19760 FAC: CFC7F381-1894404009 EVENTO 1203 CODIGO IGSS 9925 PPR 74139; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL,
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A72E255-3324464580	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	3191.96	13/05/19	PEDIDO 231/2019 CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A72E255-3324464580	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	6383.93	13/05/19	PEDIDO 231/2019 CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6E9A0DE-4189670581	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1156	62.5	22/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 10679- OC 55699, FAC SERIE B6E9A0DE, No. 418670581
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6E9A0DE-4189670581	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1156	62.5	22/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 10679- OC 55699, FAC SERIE B6E9A0DE, No. 418670581
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC3CD4B-291848220	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	160.72	22/05/19	28 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' - C/6371.SEGUN O.C.57457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC3CD4B-291848220	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	482.14	22/05/19	28 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' - C/6371.SEGUN O.C.57457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC3CD4B-291848220	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	482.14	22/05/19	28 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.' - C/6371.SEGUN O.C.57457
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C1F019-497633053	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1193	2262.05	23/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL...-COD IGSS 14990- OC 46102, SERIE 52C1F019 No. 497633053
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C1F019-497633053	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1193	12064.29	23/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL...-COD IGSS 14990- OC 46102, SERIE 52C1F019 No. 497633053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0395B01-3233826031	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	2142.86	13/05/19	No. ADJ. 35219554 O.C. 37466 FAC: E0395B01-3233826031 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0395B01-3233826031	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	5892.86	13/05/19	No. ADJ. 35219554 O.C. 37466 FAC: E0395B01-3233826031 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0395B01-3233826031	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	13392.86	13/05/19	No. ADJ. 35219554 O.C. 37466 FAC: E0395B01-3233826031 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0395B01-3233826031	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	3750	13/05/19	No. ADJ. 35219554 O.C. 37466 FAC: E0395B01-3233826031 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0395B01-3233826031	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	49821.42	13/05/19	No. ADJ. 35219554 O.C. 37466 FAC: E0395B01-3233826031 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1D7B3F-3606463614	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 35193376 O.C. 36216 FAC: BD1D7B3F-3606463614 EVENTO 805/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN B. DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1D7B3F-3606463614	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 35193376 O.C. 36216 FAC: BD1D7B3F-3606463614 EVENTO 805/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN B. DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1D7B3F-3606463614	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 35193376 O.C. 36216 FAC: BD1D7B3F-3606463614 EVENTO 805/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN B. DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1D7B3F-3606463614	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 35193376 O.C. 36216 FAC: BD1D7B3F-3606463614 EVENTO 805/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN B. DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1D7B3F-3606463614	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 35193376 O.C. 36216 FAC: BD1D7B3F-3606463614 EVENTO 805/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN B. DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F461F07D-528761057	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	350	30/05/19	No. ADJ. 35763413 O.C. 69492 FAC: F461F07D-528761057 INCOMPLETA ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4576/19, IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 427, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F461F07D-528761057	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	933.5	30/05/19	No. ADJ. 35763413 O.C. 69492 FAC: F461F07D-528761057 INCOMPLETA ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4576/19, IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 427, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F461F07D-528761057	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	2083.5	30/05/19	No. ADJ. 35763413 O.C. 69492 FAC: F461F07D-528761057 INCOMPLETA ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4576/19, IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 427, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F461F07D-528761057	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	583.5	30/05/19	No. ADJ. 35763413 O.C. 69492 FAC: F461F07D-528761057 INCOMPLETA ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4576/19, IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 427, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F461F07D-528761057	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	7699.5	30/05/19	No. ADJ. 35763413 O.C. 69492 FAC: F461F07D-528761057 INCOMPLETA ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. P4576/19, IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 427, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23EFC658-3399438235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6701	806.25	29/05/19	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO DE 30X30cm, CON ELASTICIDAD MULTIDIREccIONAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CON MONOFILAMENTOS LÍNEAS DE COLOR DE IDENTIFICACIÓN PARA CAMPO QUIRÚRGICO.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,515.00 Fecha Public

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23EFC658-3399438235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6701	806.25	29/05/19	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO DE 30X30cm, CON ELASTICIDAD MULTIDIREccIONAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CON MONOFILAMENTOS LÍNEAS DE COLOR DE IDENTIFICACIÓN PARA CAMPO QUIRÚRGICO.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,515.00 Fecha Public
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23EFC658-3399438235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6701	2418.75	29/05/19	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO DE 30X30cm, CON ELASTICIDAD MULTIDIREccIONAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CON MONOFILAMENTOS LÍNEAS DE COLOR DE IDENTIFICACIÓN PARA CAMPO QUIRÚRGICO.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,515.00 Fecha Public
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB893889-1084836976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2375	1026.79	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1976. FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G. Monto: 5,750.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:25:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB893889-1084836976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2375	2053.57	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1976. FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G. Monto: 5,750.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:25:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB893889-1084836976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2375	2053.57	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1976. FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G. Monto: 5,750.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:25:11 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65391B01-613697959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5613	158.04	30/05/19	HOJA CURVA Nº 1 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15548 Monto: 1,770.00 orden de compra 49711 adj. No: 35470830 y factura No.65391B01-613697959
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65391B01-613697959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5613	1106.25	30/05/19	HOJA CURVA Nº 1 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15548 Monto: 1,770.00 orden de compra 49711 adj. No: 35470830 y factura No.65391B01-613697959
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65391B01-613697959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5613	316.07	30/05/19	HOJA CURVA Nº 1 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15548 Monto: 1,770.00 orden de compra 49711 adj. No: 35470830 y factura No.65391B01-613697959
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B805B4-2262649001	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5996	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 3), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (10MM 3/4), COMPONENTE ROTULIANO (29MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. ORDEN DE COMPRA NO. 74545, ADJUD. 35830141, FACTURA NO. 21B805B4-2262649001.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DED1C1-716458922	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6572	11250	29/05/19	TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A CIRCUITO, LÍNEA RADIOPACA Y PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3A7549-2472102813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6570	15357.14	29/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A525F820-4013704501	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6557	6678.57	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. INSTRUMENTO Monto: 7,480.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:05:25 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	6.03	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	90.4	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	60.27	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	735.27	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	48.21	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB108C8-1096764797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5740	204.91	30/05/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 14736 Monto: 1,282.50 Fecha Publicación: 29/04/2019 10:35:35 a. m. P7589 ORDEN DE COMPRA 73172 ADJUDICACION 35813634 FACTURA 9BB108C8-1096764797
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA277698-4126429036	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	1392.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 178. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:23:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1E4C23-3214297812	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	244.8	30/05/19	FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECÀNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, DESCARTABLE. FILTRO CODIGO IGSS: 21091 Monto: 2,741.80 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:11 p. m. P6673. ORDEN DE COMPRA NO. 46607, ADJUD. 35431124, FACTURA NO. 4C1E4C23-3214297812.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1E4C23-3214297812	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	1713.63	30/05/19	FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECÀNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, DESCARTABLE. FILTRO CODIGO IGSS: 21091 Monto: 2,741.80 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:11 p. m. P6673. ORDEN DE COMPRA NO. 46607, ADJUD. 35431124, FACTURA NO. 4C1E4C23-3214297812.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1E4C23-3214297812	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	489.61	30/05/19	FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECÀNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, DESCARTABLE. FILTRO CODIGO IGSS: 21091 Monto: 2,741.80 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:11 p. m. P6673. ORDEN DE COMPRA NO. 46607, ADJUD. 35431124, FACTURA NO. 4C1E4C23-3214297812.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9A0617-1052069850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5895	1051.58	30/05/19	FILTRO DE EXHALACIÓN. COMPATIBLE PARA VENTILADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO. CODIGO IGSS: 20294 Monto: 11,777.70 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:22:38 p. m. P6658. ORDEN DE COMPRA NO. 46631, ADJUD. 35431320, FACTURA NO. AD9A0617-1052069850.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9A0617-1052069850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5895	7361.06	30/05/19	FILTRO DE EXHALACIÓN. COMPATIBLE PARA VENTILADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO. CODIGO IGSS: 20294 Monto: 11,777.70 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:22:38 p. m. P6658. ORDEN DE COMPRA NO. 46631, ADJUD. 35431320, FACTURA NO. AD9A0617-1052069850.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9A0617-1052069850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5895	2103.16	30/05/19	FILTRO DE EXHALACIÓN. COMPATIBLE PARA VENTILADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO. CODIGO IGSS: 20294 Monto: 11,777.70 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:22:38 p. m. P6658. ORDEN DE COMPRA NO. 46631, ADJUD. 35431320, FACTURA NO. AD9A0617-1052069850.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F73A113-3075099324	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6915	80142.86	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SOBRE Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 2:21:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35FC804-888751059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7083	30714.29	30/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MÁQUINA MEZCLADORA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. BOLSA Monto: 34,400.00 Fech
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66E3A29-2804370190	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6553	13357.14	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:20:55 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46347DD-901661949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8067	1206.7	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58166 - ADJUDICACION 35587244 - FACT. F46347DD-901661949 - CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46347DD-901661949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8067	3648.48	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58166 - ADJUDICACION 35587244 - FACT. F46347DD-901661949 - CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46347DD-901661949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8067	3662.68	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58166 - ADJUDICACION 35587244 - FACT. F46347DD-901661949 - CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4B7745-306923997	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	9598.21	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (C DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 2), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 10 1/2), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 29), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-7744 Monto: 10,750.00 O.C. 74327 ADJ. 35827805 FACTURA 0A4B7745-306923997
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054086F7-1609973765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6765	2003.57	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO (9.75 - 11.75 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:21:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054086F7-1609973765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6765	1335.71	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO (9.75 - 11.75 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:21:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054086F7-1609973765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6765	667.86	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO (9.75 - 11.75 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:21:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054086F7-1609973765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6765	9350	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO (9.75 - 11.75 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:21:43 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C38630-2644199061	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5944	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (G DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 8), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 9MM 7/8 9/10), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 35), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO PRES 9672, P16222 O.C. 41343 ADJ. 35319709 FACT. 31C38630-2644199061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659F53FB-738806700	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5870	9665.18	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (#2), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (12MM 1/2), COMPONENTE ROTULIANO (# 32MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8404 Monto: 10,825.00 SEGUN O/C 74586 ADJ:35830457 FACTURA 659F536FB-738806700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80AB085E-3101639927	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6819	61607.14	30/05/19	Fórmula enteral modular de carbohidratoBase: Maltodextrinas; Consistencia: Polvo; Envase - 450 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	808DB7F3-292047347	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6816	25842.86	30/05/19	Fórmula polimérica para niñosBase: Macronutrientes y micronutrientes, sin trazas de lactosa y libre de gluten; Consistencia: Polvo; Tipo: Suplemento alimentício; Envase - 450 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6026437-1782468587	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6584	33928.57	29/05/19	RECARGA 30 mm CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO MORADO, DE TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS DE 3.0 mm LA INTERNA, 3.5 mm LA INTERMEDIA Y 4.0 mm LA EXTERNA. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38ABA37-3270460319	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6583	38169.64	29/05/19	SENSOR PARA OXIMETRÍA DE PULSO, TAMAÑO PEDIÁTRICO, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:08:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A9D32B-1143488971	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6582	312.5	29/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. GUÍA O ESTILETE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:07:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A9D32B-1143488971	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6582	312.5	29/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. GUÍA O ESTILETE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:07:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A9D32B-1143488971	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6582	312.5	29/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. GUÍA O ESTILETE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:07:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A9D32B-1143488971	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6582	625	29/05/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. GUÍA O ESTILETE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:07:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93D80D-3151580903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6722	138.39	29/05/19	GASA HEMOSTATICA ESTÉRIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO Monto: 7,750.00 F
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93D80D-3151580903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6722	345.98	29/05/19	GASA HEMOSTATICA ESTÉRIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO Monto: 7,750.00 F
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C93D80D-3151580903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6722	6435.27	29/05/19	GASA HEMOSTATICA ESTÉRIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO Monto: 7,750.00 F
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170C206D-31540880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7997	209.83	30/05/19	ADJ. 35725535, OC. 66219, FACT. No. 170C206D-31540880. EVENTO 2858-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 9,861.61 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:32:17 p. m. P4439/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170C206D-31540880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7997	839.29	30/05/19	ADJ. 35725535, OC. 66219, FACT. No. 170C206D-31540880. EVENTO 2858-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 9,861.61 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:32:17 p. m. P4439/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170C206D-31540880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7997	1888.4	30/05/19	ADJ. 35725535, OC. 66219, FACT. No. 170C206D-31540880. EVENTO 2858-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 9,861.61 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:32:17 p. m. P4439/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170C206D-31540880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7997	629.46	30/05/19	ADJ. 35725535, OC. 66219, FACT. No. 170C206D-31540880. EVENTO 2858-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 9,861.61 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:32:17 p. m. P4439/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170C206D-31540880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7997	6294.63	30/05/19	ADJ. 35725535, OC. 66219, FACT. No. 170C206D-31540880. EVENTO 2858-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 9,861.61 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:32:17 p. m. P4439/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82DC5FE-1276135591	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6568	29250	29/05/19	Fórmula para adulto; Base: Glutamina y probióticos; Consistencia: Polvo;Sobre 10g 20g
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B16A2D17-203311187	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6774	11250	29/05/19	TUBO ENDOBRONQUIAL NO. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A CIRCUITO, LÍNEA RADIOPACA Y PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 23/01/20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3114A9CD-3773975887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3818	105	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3114A9CD-3773975887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3818	245	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359B77A4-3253161036	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6723	27678.57	29/05/19	RECARGA 30 mm CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE CÓDIGO BEIGE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, MEDIDAS DE 2.0 mm LA INTERNA, 2.5 mm LA INTERMEDIA Y 3.0 mm LA EXTERNA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2904A3AB-2698071367	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6721	1964.29	29/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. EMPAQUE EN BANDEJA CON SOLUCIÓN ANTISEPTICA Mont
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2904A3AB-2698071367	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6721	736.61	29/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. EMPAQUE EN BANDEJA CON SOLUCIÓN ANTISEPTICA Mont
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2904A3AB-2698071367	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6721	9575.89	29/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. EMPAQUE EN BANDEJA CON SOLUCIÓN ANTISEPTICA Mont
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5846B1A4-3677703826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6717	18415.18	29/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. EMPAQUE EN BANDEJA CON SOLUCIÓN ANTISEPTICA Mont
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5846B1A4-3677703826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6717	18415.18	29/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. EMPAQUE EN BANDEJA CON SOLUCIÓN ANTISEPTICA Mont
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2F1AFB-2922005656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	462.5	30/05/19	ADJ. 35725548. OC. 66221, FACT. NO. ED2F1AFB-2922005656. EVENTO 2859-19 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELL Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2F1AFB-2922005656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	1238.84	30/05/19	ADJ. 35725548. OC. 66221, FACT. NO. ED2F1AFB-2922005656. EVENTO 2859-19 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELL Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2F1AFB-2922005656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	2775	30/05/19	ADJ. 35725548. OC. 66221, FACT. NO. ED2F1AFB-2922005656. EVENTO 2859-19 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELL Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2F1AFB-2922005656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	776.34	30/05/19	ADJ. 35725548. OC. 66221, FACT. NO. ED2F1AFB-2922005656. EVENTO 2859-19 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELL Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2F1AFB-2922005656	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	10158.48	30/05/19	ADJ. 35725548. OC. 66221, FACT. NO. ED2F1AFB-2922005656. EVENTO 2859-19 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELL Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E2943A-4028845123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	120.53	30/05/19	ADJ. 35719431, OC. 66555, FACT. NO. 63E2943A-4028845123 EV 2738-19 CODIGO IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ Monto: 2,812.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E2943A-4028845123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	241.07	30/05/19	ADJ. 35719431, OC. 66555, FACT. NO. 63E2943A-4028845123 EV 2738-19 CODIGO IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ Monto: 2,812.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E2943A-4028845123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	522.32	30/05/19	ADJ. 35719431, OC. 66555, FACT. NO. 63E2943A-4028845123 EV 2738-19 CODIGO IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ Monto: 2,812.50 Publicación: 26/04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E2943A-4028845123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	120.54	30/05/19	ADJ. 35719431, OC. 66555, FACT. NO. 63E2943A-4028845123 EV 2738-19 CODIGO IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ Monto: 2,812.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E2943A-4028845123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	1808.04	30/05/19	ADJ. 35719431, OC. 66555, FACT. NO. 63E2943A-4028845123 EV 2738-19 CODIGO IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ Monto: 2,812.50 Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F954A53-1630619105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	97.33	30/05/19	ADJ. 35726633, OC. 66237, FACT. NO. 3F954A53-1630619105. E 2876-19 CODIGO IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQ Monto: 4,574.11 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F954A53-1630619105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	389.29	30/05/19	ADJ. 35726633, OC. 66237, FACT. NO. 3F954A53-1630619105. E 2876-19 CODIGO IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQ Monto: 4,574.11 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F954A53-1630619105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	875.9	30/05/19	ADJ. 35726633, OC. 66237, FACT. NO. 3F954A53-1630619105. E 2876-19 CODIGO IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQ Monto: 4,574.11 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F954A53-1630619105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	291.96	30/05/19	ADJ. 35726633, OC. 66237, FACT. NO. 3F954A53-1630619105. E 2876-19 CODIGO IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQ Monto: 4,574.11 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F954A53-1630619105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	2919.63	30/05/19	ADJ. 35726633, OC. 66237, FACT. NO. 3F954A53-1630619105. E 2876-19 CODIGO IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQ Monto: 4,574.11 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E3472F-2602385494	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7994	1473.24	30/05/19	ADJ. 35719028, OC. 66568, FACT. NO. 84E3472F-2602385494. EVENTO 2696-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E3472F-2602385494	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7994	1473.21	30/05/19	ADJ. 35719028, OC. 66568, FACT. NO. 84E3472F-2602385494. EVENTO 2696-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E3472F-2602385494	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7994	2946.42	30/05/19	ADJ. 35719028, OC. 66568, FACT. NO. 84E3472F-2602385494. EVENTO 2696-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E3472F-2602385494	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7994	1473.21	30/05/19	ADJ. 35719028, OC. 66568, FACT. NO. 84E3472F-2602385494. EVENTO 2696-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E3472F-2602385494	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7994	13258.92	30/05/19	ADJ. 35719028, OC. 66568, FACT. NO. 84E3472F-2602385494. EVENTO 2696-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 20,625.00 Fecha Publicación: 25/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6220D23-620445785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6858	1383.93	30/05/19	TAPÓN NASAL DE 9 cm X 1.5 X 2 cm ULTRAABSORBENTE DE ESPONJA SINTÉTICA CON GUIA CENTRAL DE VINIL FLEXIBLE Y CON HILO RADIO OPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. TAPÓN NASAL Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 2:21:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6220D23-620445785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6858	830.36	30/05/19	TAPÓN NASAL DE 9 cm X 1.5 X 2 cm ULTRAABSORBENTE DE ESPONJA SINTÉTICA CON GUIA CENTRAL DE VINIL FLEXIBLE Y CON HILO RADIO OPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. TAPÓN NASAL Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 2:21:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6220D23-620445785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6858	11625	30/05/19	TAPÓN NASAL DE 9 cm X 1.5 X 2 cm ULTRAABSORBENTE DE ESPONJA SINTÉTICA CON GUIA CENTRAL DE VINIL FLEXIBLE Y CON HILO RADIO OPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. TAPÓN NASAL Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 2:21:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4FEE4B-2329757626	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6857	11250	30/05/19	TUBO ENDOBRONQUIAL No. 37 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A CIRCUITO, LÍNEA RADIOPACA Y PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93E692D-470696149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6632	5580.35	29/05/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:32:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93E692D-470696149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6632	5580.36	29/05/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:32:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93E692D-470696149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6632	5580.36	29/05/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:32:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93E692D-470696149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6632	5580.36	29/05/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:32:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BEF35E-2184859344	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	47321.43	29/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 250 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MÁQUINA MEZCLADORA EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 53,000.00 Fecha Pu
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E78FDC6-1454852474	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6558	13535.71	29/05/19	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,160.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:20:34 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C40E5B-2617789073	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5928	56419.64	30/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:16:15 p. m. P5723 ORDEN DE COMPRA 49205 ADJUDICACION 35464216 FACTURA F5C40E5B-2617789073
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C40E5B-2617789073	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5928	15892.86	30/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:16:15 p. m. P5723 ORDEN DE COMPRA 49205 ADJUDICACION 35464216 FACTURA F5C40E5B-2617789073
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4002FEA-426264540	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5871	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 3), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (10 3/4),COMPONENTE ROTULIANO (# 32),SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, PRE-8213 SEGUN O/C 74537 ADJ:35829995 FACTURA B4002FEA-426264540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBE1CFE-3510846257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7002	803.11	30/05/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 18901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBE1CFE-3510846257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7002	803.13	30/05/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 18901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBE1CFE-3510846257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7002	803.13	30/05/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 18901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBE1CFE-3510846257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7002	1606.25	30/05/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 18901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDC9318-3149548237	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6549	80714.29	29/05/19	Fórmula polimérica para niño y adultoBase: Proteína láctea; Clase: Sin lactosa; Consistencia: Polvo;Envase - 400 Gramos(gr)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7045C888-3125102693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7982	229.03	30/05/19	ADJ. 35725555, OC. 66223, FACT. NO. 7045C888-3125102693. E 2862-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAP Monto: 8,320.98 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7045C888-3125102693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7982	661.61	30/05/19	ADJ. 35725555, OC. 66223, FACT. NO. 7045C888-3125102693. E 2862-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAP Monto: 8,320.98 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7045C888-3125102693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7982	1501.34	30/05/19	ADJ. 35725555, OC. 66223, FACT. NO. 7045C888-3125102693. E 2862-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAP Monto: 8,320.98 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7045C888-3125102693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7982	432.58	30/05/19	ADJ. 35725555, OC. 66223, FACT. NO. 7045C888-3125102693. E 2862-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAP Monto: 8,320.98 Publicación: 27/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7045C888-3125102693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7982	5496.42	30/05/19	ADJ. 35725555, OC. 66223, FACT. NO. 7045C888-3125102693. E 2862-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAP Monto: 8,320.98 Publicación: 27/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F6B9F1-562906428	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6775	580.35	29/05/19	CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANGUERAS, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:09:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F6B9F1-562906428	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6775	11026.79	29/05/19	CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANGUERAS, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:09:57 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C1D282-1357267141	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5945	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (E IZQUIERDA), COMPO ROTULIANO (# 32), COMPONENTE TIBIAL (#4), INSERTO TIBIAL (14MM 3/4), SISTEMA DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8324 P15466 *NOG.9327134 *FINALIZADO DESIERTO* O.C. 74572 ADJ. 35830381 FACT. D0C1D282-1357267141
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223BA81F-3507243580	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6628	54910.71	29/05/19	MALLA DE PTFE DE 20 X 30 cm X 1 mm PARA CORREccIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 61,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:25:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADFB0F7-4047325140	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6555	5357.14	29/05/19	INSTRUMENTO PARA ELABORACIÓN DE BOLSA DE TABACO DE 45 mm, CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER TRENZADO No. 2-0. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:18:05 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C40E5B-2617789073	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5928	7151.79	30/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:16:15 p. m. P5723 ORDEN DE COMPRA 49205 ADJUDICACION 35464216 FACTURA F5C40E5B-2617789073
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C697F3-575556624	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5866	12812.5	30/05/19	COPA METALICA (54MM), INSERTO ACETABULAR (52MM 50), VASTAGO NO CEMENTADO (13MM), CABEZA FEMORAL (32MM-3.5MM), TORNILLO ACETABULAR (X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (X 25MM), TORNILLO ACETABULAR (X 35MM), PRE-7597 SEGUN O/C 41340 ADJ:35319327 FACTURA 26C697F3-575556624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3C10D09-203115299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7791	25969.34	28/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: B3C10D09-203115299 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8E1A79-1546013976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5894	1650.77	30/05/19	FILTRO REHUSABLE DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO CODIGO IGSS: 21102 Monto: 18,488.60 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:19:38 p. m. P6676. ORDEN DE COMPRA NO. 46449, ADJUD. 35429293, FACTURA NO. CF8E1A79-1546013976.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8E1A79-1546013976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5894	11555.37	30/05/19	FILTRO REHUSABLE DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO CODIGO IGSS: 21102 Monto: 18,488.60 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:19:38 p. m. P6676. ORDEN DE COMPRA NO. 46449, ADJUD. 35429293, FACTURA NO. CF8E1A79-1546013976.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8E1A79-1546013976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5894	3301.54	30/05/19	FILTRO REHUSABLE DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO DE ADULTO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.FILTRO CODIGO IGSS: 21102 Monto: 18,488.60 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:19:38 p. m. P6676. ORDEN DE COMPRA NO. 46449, ADJUD. 35429293, FACTURA NO. CF8E1A79-1546013976.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060BE4F-1921534105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6962	186.81	30/05/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC. 17384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060BE4F-1921534105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6962	186.81	30/05/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC. 17384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060BE4F-1921534105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6962	427	30/05/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC. 17384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A060BE4F-1921534105	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6962	533.75	30/05/19	LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. *LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC. 17384
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA25CDEB-3599060532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7872	1651.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 21682, ADJUDICACIÓN 35017878, FAC. EA25CDEB-3599060532, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL DE ENERO A ABRIL/2019 ELECTROCAUTERIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF45C7A-477448650	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6806	28125	29/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:57:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF45C7A-477448650	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6806	28125	29/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:57:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF45C7A-477448650	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6806	22500	29/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:57:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0247677B-1552172275	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6800	33928.57	30/05/19	RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS DE 4.3 mm LA INTERNA, 4.5 mm LA INTERMEDIA Y 5.0 mm LA EXTERNA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D792F4DC-3282322625	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7717	14285.71	27/05/19	GEST. 35822708, CUR No. 7141. FACT. No. D792F4DC-3282322625. EVENTO 591/2018 RENTA DE EQUIPO ENDOSCOPIA, EQUIPO DE CAPSULA ENDOSCOPICA CODIGO:990420. SIAF A-01 9161/2018. PACIENTES: EMILIA NIEVES ORDOÑEZ MENDOZA AF.224001057 Y BERNABE GUERRA SALAZAR AF.176577898.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B678E99E-1481460453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5868	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (E DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 4), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 14 3/4), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 32), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8281 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74548 ADJ:35830268 FACTURA B678E99E-1481460453
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2B237A9-1788039009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6767	616.07	29/05/19	DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:26:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2B237A9-1788039009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6767	11705.36	29/05/19	DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:26:51 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CE95840-2466793561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8040	1067.5	30/05/19	ADJ. 35787368, OC. 71414, FACT. NO. 0CE95840-2466793561. PRIMERA ENTREGA PARCIAL LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES. P4215/19, MONTO: 49,825.56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CE95840-2466793561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8040	3976.44	30/05/19	ADJ. 35787368, OC. 71414, FACT. NO. 0CE95840-2466793561. PRIMERA ENTREGA PARCIAL LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES. P4215/19, MONTO: 49,825.56
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828A11D4-1004880620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6769	38.17	29/05/19	GASA CON MONOFILAMENTO RADIOPACO, BORDADO DE 4' X 8' X 16 PLIEGOS. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:36:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828A11D4-1004880620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6769	25.45	29/05/19	GASA CON MONOFILAMENTO RADIOPACO, BORDADO DE 4' X 8' X 16 PLIEGOS. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:36:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828A11D4-1004880620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6769	12.71	29/05/19	GASA CON MONOFILAMENTO RADIOPACO, BORDADO DE 4' X 8' X 16 PLIEGOS. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:36:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828A11D4-1004880620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6769	178.13	29/05/19	GASA CON MONOFILAMENTO RADIOPACO, BORDADO DE 4' X 8' X 16 PLIEGOS. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:36:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5A6F41-3575728373	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5999	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (E IZQ), COMPONENTE TIBIAL (NO. 4), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (9 3/4), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 32), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. ORDEN DE COMPRA NO. 74614, ADJUD. 35830584, FACTURA NO. 3E5A6F41-3575728373.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F64E94-1735934907	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5957	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (E IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 5), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (9MM 5/6), COMPONENTE ROTULIANO (32MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO PRE-8127 Monto: 10,950.00 SEGUN O/C 74508 ADJ:35829840 FACTURA 88F64E94-1735934907
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DAA18C-3276032574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5956	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (G IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 7), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 9 7/8), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 35), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8608 SEGUN O/C 74615 ADJ:35830609 FACTURA B3DAA18C-3276032574

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8837EEA1-2786805828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5954	21427.68	30/05/19	C. FEMORAL ESTABILIZADO (F IZQUIERDO),C.TIBIAL (NO. 5),C. ROTULIANO (NO. 32), VASTAGO INTRAMEDULAR (RECTO 14MM X 100MM), INSERTO TIBIAL ESTAB) SIST.DE DRENAJE QUIRUR.RE-8457 Monto: 23,999.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.74592* SEGUN O/C 77748 ADJ:35892325 FACTURA 8837EEA1-2786805828
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90843AE6-3350938958	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5950	13258.93	30/05/19	COPA METALICA (NO. 48MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5 X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5 X 30MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 48MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 12), CABEZA FEMORAL (32 + 0MM) PRE-8885 Monto: 14,850.00 SEGUN O/C 74620 ADJ:35830670 FACTURA 90843AE6-3350938958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	1208.21	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	26.65	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	142.14	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	2789.55	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	1092.72	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	21996.61	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	142.14	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	826.21	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902BC6E-544622961	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5699	6200.98	30/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO,LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS,BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE. SEGUN O/C 65924 ADJ.35726971 FACTURA 6902BC6E-544622961
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3369D9-3327281189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	77790.18	29/05/19	Fórmula para paciente hepático Sobre de 100-150 g
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8A906D-4004397194	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6543	16517.86	29/05/19	APLICADOR DE CLIP DE 5 mm DE DIÁMETRO, CON CONTADOR DIGITAL DEL NÚMERO DE CLIPS, CON 16 A 18 CLIPS DE TITANIO CON SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL CIERRE, PARA CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:51:16 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3453AF96-224674727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7976	625	30/05/19	ADJ. 35744051, OC. 67347, FACT. NO. 3453AF96-224674727. EVENTO 2610/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:02:19 p. m. P 4375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3453AF96-224674727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7976	1674.11	30/05/19	ADJ. 35744051, OC. 67347, FACT. NO. 3453AF96-224674727. EVENTO 2610/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:02:19 p. m. P 4375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3453AF96-224674727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7976	3750	30/05/19	ADJ. 35744051, OC. 67347, FACT. NO. 3453AF96-224674727. EVENTO 2610/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:02:19 p. m. P 4375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3453AF96-224674727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7976	1049.11	30/05/19	ADJ. 35744051, OC. 67347, FACT. NO. 3453AF96-224674727. EVENTO 2610/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:02:19 p. m. P 4375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3453AF96-224674727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7976	13727.67	30/05/19	ADJ. 35744051, OC. 67347, FACT. NO. 3453AF96-224674727. EVENTO 2610/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:02:19 p. m. P 4375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6356291B-2522563352	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5867	9641.96	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 3), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (10 3/4), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 29), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8445 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74588 ADJ:35830512 FACTURA 6356291B-2522563352
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA13A1CB-3922873713	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12193	2455.36	27/05/19	PEDIDO NO. 2022-2019; CÓDIGO IGSS 10647; SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5ML, SA-06 322-2018. ADJ. 35168268. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE AA13A1CB-3922873713.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA13A1CB-3922873713	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12193	17678.57	27/05/19	PEDIDO NO. 2022-2019; CÓDIGO IGSS 10647; SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5ML, SA-06 322-2018. ADJ. 35168268. FACT. CAMBIARIA ELECT. EN LINEA SERIE AA13A1CB-3922873713.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4DD806-1346455101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 2), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 10 1/2), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 29), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8220 Monto: 10,950.00 O.C. 74546 ADJ. 35830172 FACTURA 9B4DD806-1346455101

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EC3EC0-2766815265	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7003	12500	30/05/19	Descripcion MALLA QUIRÚRGICA PARA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL CON DOS COMPONENTES, POLIÉSTER MONOFILAMENTO HIDROFÍLICO CON MICRO AGARRES DE ÀCIDO POLILÁCTICO ABSORBIBLE Y AUTO ADHERENTE A LOS TEJIDOS, MACRO PORO Y MICRO POROS DESDE 1.1 mm HASTA 1.7 mm. TAMAÑO 15 cm X 15 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	447.68	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	447.68	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	1362.5	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	447.68	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	447.68	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	1158.12	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E516F1-2525577898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8066	2890.45	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58167 - ADJUDICACION 35586290 - FACT. 59E516F1-2525577898 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08B47D20-1842237138	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6835	32901.79	29/05/19	RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE, CÓDIGO MORADO CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS DE 3.0 mm LA INTERNA, 3.5 mm LA INTERMEDIA Y 4.0 mm LA EXTERNA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1BBDEBB-3287763721	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2717	7119.91	28/05/19	ADJ.35261732 OC.39131 PED.687 FACT.A1BBDEBB-3287763721 CODIGO 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,119.91 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:43:54 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D92817-2529708035	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7787	45132.63	28/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 89D92817-2529708035 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99D0B3DE-3289533693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6631	74875	29/05/19	LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES. CAJA DE 140 UNIDADES. Monto: 83,860.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:53:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA7A01B-849103282	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6626	482.14	29/05/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:45:47 a. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3553ABFC-2258125652	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	962	9045	30/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.Codigo IGSS 1981FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 01 AÑO LATA DE 360-460 G OC 75585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	267F8333-1462913269	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6566	12053.57	29/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 cm, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. PARA USO DE MODULO DE CONCIENCIA DE TECNOLOGIA DE INDICE BIESPECTRAL (BIS), EMPAQUE INDIVIDUA Monto: 27
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	267F8333-1462913269	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6566	12053.57	29/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 cm, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. PARA USO DE MODULO DE CONCIENCIA DE TECNOLOGIA DE INDICE BIESPECTRAL (BIS), EMPAQUE INDIVIDUA Monto: 27
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888DD240-2771140914	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5946	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (F IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (# 4), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (# 12 3/4), COMPONENTE ROTULIANO (35MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO PRES 9569 P16287 ORDEN DE COMPRA 41342 ADJUDICACION 35319588 FACTURA 888DD240-2771140914
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A76DE0-3394781253	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6579	8571.43	29/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:28:32 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72A93AD-182535259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5872	9656.25	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (E DERECHA), COMPONENTE TIBIAL (NO. 5), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 9 5/6), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 35), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8481 Monto: 10,815.00 SEGUN O/C 74594 ADJ:35830547 FACTURA C72A93AD-182535259
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A6C50F-1665286959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6713	18705.35	29/05/19	ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 83,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:17:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A6C50F-1665286959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6713	14964.29	29/05/19	ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 83,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:17:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A6C50F-1665286959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6713	14964.29	29/05/19	ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 83,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:17:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A6C50F-1665286959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6713	26187.5	29/05/19	ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 83,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:17:06 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633AA50B-4198908974	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5922	9375	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 2), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (10 1/2), COMPONENTE ROTULIANO (NO.29),SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, PRE-8728 SEGUN O/C 74619 ADJ: 35830662 FACTURA 633AA50B-4198908974
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB930F4-3939848142	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5997	12812.5	30/05/19	COMPONENTE TIBIAL (NO. 4), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 23), VASTAGO INTRAMEDULAR (13 X 100MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 74533, ADJUD. 35829956, FACTURA NO. 3EB930F4-3939848142.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BFEB30-916147350	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5992	9598.21	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (G IZQUIERDO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 7), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 35), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 14 AZUL), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. ORDEN DE COMPRA NO. 74415, ADJUD. 35828890, FACTURA NO. A4BFEB30-916147350.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10CEF83-1941393099	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5869	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (L IZQUIERDO),COMPONENTE TIBIAL (# 2),COMPONENTE ROTULIANO (# 29MM),INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (9MM 1/2), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8354 Monto: 10,950.00 SEGUN O/C 74585 ADJ:35830442 FACTURA A10CEF83-1941393099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182D8215-64177921	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5955	9776.79	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (# 3), COMPONENTE ROTULIANO (# 29), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (9MM 3/4), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8605 SEGUN O/C 74608 ADJ:35830563 FACTURA 182D8215-64177921
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF2F7D69-3880599687	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5952	12834.82	30/05/19	COPA METALICA (NO. 50MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 50MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5 X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5 X 30MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 13) CABEZA FEMORAL (32 - 3.5MM), SEGUN ORDEN DE COMPRA 74540 ADJ:35830064 FACTURA EF2F7D69-3880599687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737C8272-2401389226	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6001	17879.46	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 VENTILADORES NELLCOR PURITAN BENNET (PARA EL AÑO 2019), P.3387/18 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:40:41 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 748, ADJUD. 34727349, FACTURA NO. 737C8272-2401389226.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5AC13F-1457734022	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6777	3750	29/05/19	SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA NO 2-0, PARA PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO EN ASA CON NUDO INCORPORADO Y SISTEMA PARA BAJAR EL NUDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:24:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5AC13F-1457734022	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6777	1875	29/05/19	SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA NO 2-0, PARA PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO EN ASA CON NUDO INCORPORADO Y SISTEMA PARA BAJAR EL NUDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:24:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5AC13F-1457734022	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6777	750	29/05/19	SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA NO 2-0, PARA PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO EN ASA CON NUDO INCORPORADO Y SISTEMA PARA BAJAR EL NUDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:24:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5AC13F-1457734022	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6777	12375	29/05/19	SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA NO 2-0, PARA PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO EN ASA CON NUDO INCORPORADO Y SISTEMA PARA BAJAR EL NUDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:24:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	573068E4-2929871310	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2849	1473.21	29/05/19	ADJ.35565896 OC.56859 PED.1407 FACT.573068E4-2929871310 CODIGO 8496 BOTON DE SILICÓN PARA GASTROSTOMÍA NO. 16 FR. CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,473.21 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:30:48 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4E41FC-3222620985	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7836	646.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59168 - ADJUDICACION 35605324 - FACT. 3C4E41FC-3222620985 - TROCAR 12MM
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4E41FC-3222620985	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7836	2908.92	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59168 - ADJUDICACION 35605324 - FACT. 3C4E41FC-3222620985 - TROCAR 12MM
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4E41FC-3222620985	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7836	2908.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59168 - ADJUDICACION 35605324 - FACT. 3C4E41FC-3222620985 - TROCAR 12MM
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486E545E-743787503	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5873	9598.21	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (D), COMPONENTE TIBIAL (NO. 2), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 10 1/2), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 29), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, PRE-7362 SEGUN O/C 74284 ADJ:35827182 FACTURA 486E545E-743787503
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F995AB-2775073375	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	18611.61	29/05/19	COD. IGSS 179 Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos Sobre de 10-20 g. Monto: 20,845.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:42:35 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083BB4C2-2886615872	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5995	12901.79	30/05/19	COPA METALICA (NO. 50MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 50MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 16 CABEZA FEMORAL (32-3.5MM), ORDEN DE COMPRA NO. 74314, ADJUD. 35827385, FACTURA NO. 083BB4C2-2886615872.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F317215-2741847518	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5994	27397.32	30/05/19	VASTAGO DE REVISION CEMENTADO 12MM X 100MM, COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO E, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO NO. 17, SISTEMA DE DRENAJE POST-QUIRURGICO. ORDEN DE COMPRA NO. 74204, ADJUD. 35826245, FACTURA NO. 6F317215-2741847518.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA554011-133385084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6630	13928.57	29/05/19	INJERTO VASCULAR EXPANDIBLE DE MATERIAL POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE),ANILLADA DE 6mm X 40cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. INJERTO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 1:47:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11370EB-1266895897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6578	33928.57	29/05/19	RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO MORADO CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS DE 4.0 mm LA INTERNA, 4.5 mm LA INTERMEDIA Y 5.0 mm LA EXTERNA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3D46CE-1366639849	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7671	3750	27/05/19	adj. 35295190, oc. 40590, fact. no. 2D3D46CE-1366639849. EVENTO 1728/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIO Y GENERADOR Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:22:59 p. m. SERVICIO DE: SALA OPERACIONES DE PEDIATRÍA. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D647C2F8-4210443281	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	48.23	30/05/19	No. ADJ. 35415188 O.C. 45558 FAC: D647C2F8-4210443281 EVENTO 2150-19 CODIGO IGSS 7166 PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D647C2F8-4210443281	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	96.43	30/05/19	No. ADJ. 35415188 O.C. 45558 FAC: D647C2F8-4210443281 EVENTO 2150-19 CODIGO IGSS 7166 PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D647C2F8-4210443281	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	192.86	30/05/19	No. ADJ. 35415188 O.C. 45558 FAC: D647C2F8-4210443281 EVENTO 2150-19 CODIGO IGSS 7166 PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D647C2F8-4210443281	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	48.22	30/05/19	No. ADJ. 35415188 O.C. 45558 FAC: D647C2F8-4210443281 EVENTO 2150-19 CODIGO IGSS 7166 PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D647C2F8-4210443281	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	578.55	30/05/19	No. ADJ. 35415188 O.C. 45558 FAC: D647C2F8-4210443281 EVENTO 2150-19 CODIGO IGSS 7166 PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	208.93	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	23.21	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	475.89	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	185.71	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	3679.47	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	23.21	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	139.29	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8A07FF-3823518363	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5974	1067.86	30/05/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 6,630.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65068 ADJ:35716483 FACTURA 2B8A07FF-3823518363 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A71F1C-3676655327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5949	13035.71	30/05/19	COPA METALICA (NO. 54MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 50MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 13), CABEZA FEMORAL (32MM + 7MM) PRE-7915 Monto: 14,600.00 SEGUN O/C 74444 ADJ:35829151 FACTURA 70A71F1C-3676655327
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4068AB25-4004597035	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5948	12901.79	30/05/19	TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 30MM), COPA METALICA (NO. 50MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 50MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 10) CABEZA FEMORAL (32MM + 0MM), PRE-7746 Monto: 14,450.00 SEGUN O/C 74345 ADJ:35828073 FACTURA 4068AB25-4004597035
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	1987.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	1950	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	5850	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	1950	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	1950	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	5062.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421F632-2904180924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7844	12487.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75011 - ADJUDICACION 35837821 - FACT. C42F632-2904180924 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E24A2E6-1021133029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7935	2383.94	30/05/19	ADJ. 35736068. OC. 67082, FACT. No. 0E24A2E6-1021133029. EVENTO 2848/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E24A2E6-1021133029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7935	6357.14	30/05/19	ADJ. 35736068. OC. 67082, FACT. No. 0E24A2E6-1021133029. EVENTO 2848/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E24A2E6-1021133029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7935	14303.57	30/05/19	ADJ. 35736068. OC. 67082, FACT. No. 0E24A2E6-1021133029. EVENTO 2848/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E24A2E6-1021133029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7935	3973.22	30/05/19	ADJ. 35736068. OC. 67082, FACT. No. 0E24A2E6-1021133029. EVENTO 2848/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 26/04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E24A2E6-1021133029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7935	52446.42	30/05/19	ADJ. 35736068. OC. 67082, FACT. No. 0E24A2E6-1021133029. EVENTO 2848/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 26/04/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A311B99F-597377511	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6871	11250	30/05/19	TUBO ENDOBRONQUIAL No. 37 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A CIRCUITO, LÍNEA RADIOPACA Y PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90FD85B-497373163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7835	18907.56	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68618 - ADJUDICACION 35757999 - FACT. E90FD85B-497373163 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90FD85B-497373163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7835	16015.19	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68618 - ADJUDICACION 35757999 - FACT. E90FD85B-497373163 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90FD85B-497373163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7835	40064.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68618 - ADJUDICACION 35757999 - FACT. E90FD85B-497373163 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	305.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	381.7	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	127.24	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	101.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	305.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51148616-1991855986	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7834	814.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75001 - ADJUDICACION 35837626 - FACT. 51148616-1991855986 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09FD43D-2323006809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6634	6428.57	29/05/19	PINZA PARA VIDEOTORACOSCOPIA, SEPARADOR DE PULMÓN, EN ABANICO, ATRAUMÁTICA, PARA PUERTO DE 12 mm, ROTACIÓN DE 80 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:34:30 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AFC9515-3765455782	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6633	16071.43	29/05/19	PINZA PARA VIDEOTORACOSCOPÍA, CON PUNTA PLANA TRIANGULAR, PARA PUERTO DE 12 mm, ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 8:57:37 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CE95840-2466793561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8040	8967	30/05/19	ADJ. 35787368, OC. 71414, FACT. NO. 0CE95840-2466793561. PRIMERA ENTREGA PARCIAL LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES. P4215/19, MONTO: 49,825.56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CE95840-2466793561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8040	2481.94	30/05/19	ADJ. 35787368, OC. 71414, FACT. NO. 0CE95840-2466793561. PRIMERA ENTREGA PARCIAL LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES. P4215/19, MONTO: 49,825.56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CE95840-2466793561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8040	21937.12	30/05/19	ADJ. 35787368, OC. 71414, FACT. NO. 0CE95840-2466793561. PRIMERA ENTREGA PARCIAL LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES. P4215/19, MONTO: 49,825.56
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1161BD-412418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3061	39732.14	13/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLÓBULOS ROJOS PARA ADULTO. SISTEMA. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:53:24 a. m. COD 8175. O.C..51646
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1161BD-412418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3061	39732.15	13/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLÓBULOS ROJOS PARA ADULTO. SISTEMA. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 11:53:24 a. m. COD 8175. O.C..51646
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC9C5C14-3609086418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501	10767.86	28/05/19	DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Fórmula polimérica para niños Base: Macronutrientes y micronutrientes, sin trazas de lactosa y libre de gluten; Consistencia: Polvo; Tipo: Suplemento alimentício; Envase - 450 Gramos(gr) CODIGO IGSS: 1981)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8EF14D-1411139843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2462	46875	28/05/19	25 'ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE' - C/6474.SEGUN.OC.47846
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5B19DFB-3379054503	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	511	3230.36	28/05/19	Código 1981, Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año Lata de 360-460 g. ORDEN DE COMPRA NO. 49694.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC6EC287-1780960064	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	510	807.14	27/05/19	Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400-1000 g. ORDEN DE COMPRA NO. 55928.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C925EF-1059078871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6692	1593.53	23/05/19	ADJ. 35432454, OC. 46904, FACT. NO. 39C925EF-1059078871. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11 IGSS 14990, PPR 49053, P781/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C925EF-1059078871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6692	4345.98	23/05/19	ADJ. 35432454, OC. 46904, FACT. NO. 39C925EF-1059078871. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11 IGSS 14990, PPR 49053, P781/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C925EF-1059078871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6692	9850.89	23/05/19	ADJ. 35432454, OC. 46904, FACT. NO. 39C925EF-1059078871. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11 IGSS 14990, PPR 49053, P781/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C925EF-1059078871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6692	2752.46	23/05/19	ADJ. 35432454, OC. 46904, FACT. NO. 39C925EF-1059078871. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11 IGSS 14990, PPR 49053, P781/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C925EF-1059078871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6692	36506.25	23/05/19	ADJ. 35432454, OC. 46904, FACT. NO. 39C925EF-1059078871. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11 IGSS 14990, PPR 49053, P781/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62EE4B07-162678346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6674	5625	23/05/19	ADJ. 35593667, OC. 58957, FACT. NO. 62EE4B07-162678346. CODIGO IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 73,125.00 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:33:51 P3514/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62EE4B07-162678346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6674	11250	23/05/19	ADJ. 35593667, OC. 58957, FACT. NO. 62EE4B07-162678346. CODIGO IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 73,125.00 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:33:51 P3514/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62EE4B07-162678346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6674	56250	23/05/19	ADJ. 35593667, OC. 58957, FACT. NO. 62EE4B07-162678346. CODIGO IGSS 15053 PPR 44363. CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 73,125.00 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:33:51 P3514/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC0A00E-2888386409	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	5187.5	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59337 - ADJUDICACION 35613448 - FACT. 5FC0A00E-2888386409 - TROCAR 10-11MM
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC0A00E-2888386409	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	5558.03	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59337 - ADJUDICACION 35613448 - FACT. 5FC0A00E-2888386409 - TROCAR 10-11MM
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC0A00E-2888386409	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	13709.82	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59337 - ADJUDICACION 35613448 - FACT. 5FC0A00E-2888386409 - TROCAR 10-11MM
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304761FD-2153729587	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2452	8928.57	22/05/19	No. de Adj. 35434609, OC. 47992, PED. 1202, FAC. SERIE 304761FD-2153729587, REPARACIÓN DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MONOPOLAR MARCA WEM/COVIDIEN MEDTRONIC BIEN 511440 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES Monto: 8,928.57 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:24:50 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BE1DA4-3707324505	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4344	22470.35	14/05/19	REPUESTO PARA VENTILADOR PULMONAR DE ADULTO DEL SERVICIO DE INTENSIVO 1. P.4014/19 Monto: 25,166.79 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:47:12 a. m. SEGUN O/C 8192, ADJ NO. 34859618 Y FACT NO. 63BE1DA4-3707324505
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A535A1CD-365774304	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6197	2812.05	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46774 - ADJUDICACION 35421314 - FACT. A535A1CD-365774304 - EXTRACTOR DE VESICULA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A535A1CD-365774304	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6197	2530.85	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46774 - ADJUDICACION 35421314 - FACT. A535A1CD-365774304 - EXTRACTOR DE VESICULA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A535A1CD-365774304	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6197	5905.31	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 46774 - ADJUDICACION 35421314 - FACT. A535A1CD-365774304 - EXTRACTOR DE VESICULA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B976221-2235256231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7273	29823.93	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64456 - ADJUDICACION 35707288 - FACT. 3B976221-2235256231 - FORMULA SEMIELEMENTAL PARA LACTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B976221-2235256231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7273	7466.08	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64456 - ADJUDICACION 35707288 - FACT. 3B976221-2235256231 - FORMULA SEMIELEMENTAL PARA LACTANTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE10693-3222555156	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2459	2191.07	30/05/19	60-'ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6406.SEGUN OC.60579
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A3F039-1310607152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6116	2025	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31633 - ADJUDICACION 35136329 - FACT. 30A3F039-1310607152 - DISECTOR CURVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A3F039-1310607152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6116	1735.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31633 - ADJUDICACION 35136329 - FACT. 30A3F039-1310607152 - DISECTOR CURVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A3F039-1310607152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6116	4339.28	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31633 - ADJUDICACION 35136329 - FACT. 30A3F039-1310607152 - DISECTOR CURVO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0B6FC9-4061151429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2203	937.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35197077 OC.36210 PED.819 FACT.CC0B6FC9-4061151429 CODIGO 10679 ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:11:55 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B0828AF-2178760957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5875	15178.57	30/05/19	VASTAGO DE REVISION CEMENTADO (RECTO 13MM X 100MM), COMPONENTE TIBIAL (NO. 4), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (AMARILLO NO. 23), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD, PRE-6934 Monto: 17,000.00 SEGUN O/C 74245 ADJ:35826755 FACTURA 2B0828AF-2178760957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED37845-1664108620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5943	8035.71	30/05/19	SENSOR PARA OXIMETRÍA DE PULSO, TAMAÑO ADULTO, DESCARTABLE COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.SENSOR. CODIGO IGSS: 6933 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:52:12 p. m. P6430 ORDEN DE COMPRA 57173 ADJUDICACION 35569937 FACTURA DED37845-1664108620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D138173-4250222886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6435	3116.08	22/05/19	ADJ. 35460939, OC. 48976, FACT. NO. 5D138173-4250222886. EVENTO 2072/2019 ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,044.64 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:48:49 p. m. P3218/19, IGSS 6393, PPR 64872.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D138173-4250222886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6435	6232.14	22/05/19	ADJ. 35460939, OC. 48976, FACT. NO. 5D138173-4250222886. EVENTO 2072/2019 ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,044.64 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:48:49 p. m. P3218/19, IGSS 6393, PPR 64872.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D138173-4250222886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6435	18696.42	22/05/19	ADJ. 35460939, OC. 48976, FACT. NO. 5D138173-4250222886. EVENTO 2072/2019 ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,044.64 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:48:49 p. m. P3218/19, IGSS 6393, PPR 64872.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEC45CE-2776450266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6590	22053.57	29/05/19	RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:10:50 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEC45CE-2776450266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6590	22053.57	29/05/19	RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:10:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9BE25D-1576225250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6559	5803.57	29/05/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES MASCARILLA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:21:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9BE25D-1576225250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6559	5803.57	29/05/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES MASCARILLA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:21:03 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71679D-1572357757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7081	30133.93	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 56809 - ADJUDICACION 35564956 - FACT. BA71679D-1572357757 - PIERNERA DE COMPRESION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6511F288-3067036529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	589.28	27/05/19	ADJ. 35693396. OC. 63534, FACT. NO. 6511F288-3067036529. EVENTO 2672-19 CODIGO IGSS 8480 PPR 57474 . CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIUR Monto: 18,267.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6511F288-3067036529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	1375	27/05/19	ADJ. 35693396. OC. 63534, FACT. NO. 6511F288-3067036529. EVENTO 2672-19 CODIGO IGSS 8480 PPR 57474 . CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIUR Monto: 18,267.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6511F288-3067036529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	3142.86	27/05/19	ADJ. 35693396. OC. 63534, FACT. NO. 6511F288-3067036529. EVENTO 2672-19 CODIGO IGSS 8480 PPR 57474 . CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIUR Monto: 18,267.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6511F288-3067036529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	785.72	27/05/19	ADJ. 35693396. OC. 63534, FACT. NO. 6511F288-3067036529. EVENTO 2672-19 CODIGO IGSS 8480 PPR 57474 . CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIUR Monto: 18,267.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6511F288-3067036529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7646	12375	27/05/19	ADJ. 35693396. OC. 63534, FACT. NO. 6511F288-3067036529. EVENTO 2672-19 CODIGO IGSS 8480 PPR 57474 . CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIUR Monto: 18,267.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F127EFA-2235187447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7959	20812.19	30/05/19	ADJ. 35696703, OC. 63593, FACTS. Nos. 9F127EFA-2235187447 Y 073EE89E-961561997. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA , 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F127EFA-2235187447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7959	20812.2	30/05/19	ADJ. 35696703, OC. 63593, FACTS. Nos. 9F127EFA-2235187447 Y 073EE89E-961561997. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA , 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F127EFA-2235187447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7959	52024.25	30/05/19	ADJ. 35696703, OC. 63593, FACTS. Nos. 9F127EFA-2235187447 Y 073EE89E-961561997. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA , 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	267.86	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	267.86	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	803.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	267.86	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	267.86	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	669.65	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0970DE6D-3441444775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6106	1473.22	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27879 - ADJUDICACION 35086229 - FACT. 0970DE6D-3441444775 - EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBBF326-1661750893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6625	2464.29	29/05/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEcciÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 20485.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBBF326-1661750893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6625	2464.29	29/05/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEcciÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 20485.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBBF326-1661750893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6625	2464.28	29/05/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEcciÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 20485.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED50F3F-880364693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6576	4978.13	29/05/19	TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 37,170.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:49:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED50F3F-880364693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6576	3318.75	29/05/19	TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 37,170.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:49:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED50F3F-880364693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6576	1659.37	29/05/19	TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 37,170.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:49:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED50F3F-880364693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6576	23231.25	29/05/19	TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 37,170.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:49:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A719FC0-3705946414	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6594	29017.86	29/05/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MANDÍBULA ANGULADA DE 14 GRADOS, LARGO DEL ELECTRODO DE 36 mm LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 26477
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879F4443-495993449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2373	53582.81	23/05/19	No. de Adj. 35084423, OC. 26736, PED. 733, FAC. SERIE 879F4443-495993449, CODIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAAAE57-4275654327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7780	18005.22	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68627, ADJUDICACIÓN 35758186, FAC. 7FAAAE57-4275654327, ROPA MEDICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAAAE57-4275654327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7780	15809.46	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68627, ADJUDICACIÓN 35758186, FAC. 7FAAAE57-4275654327, ROPA MEDICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAAAE57-4275654327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7780	39377.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68627, ADJUDICACIÓN 35758186, FAC. 7FAAAE57-4275654327, ROPA MEDICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F127EFA-2235187447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7959	52024.25	30/05/19	ADJ. 35696703, OC. 63593, FACTS. Nos. 9F127EFA-2235187447 Y 073EE89E-961561997. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA , 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F127EFA-2235187447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7959	62449.08	30/05/19	ADJ. 35696703, OC. 63593, FACTS. Nos. 9F127EFA-2235187447 Y 073EE89E-961561997. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA , 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9C085A-3509339069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6924	40156.25	30/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:16:18 a. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 68508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9C085A-3509339069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6924	40156.25	30/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 11:16:18 a. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 68508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AF0DBE-3245428316	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6562	26339.29	29/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAPTABLE A MÁQUINA MEZCLADORA EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 2
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16229DB-2069055092	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11993	4290	28/05/19	PEDIDO NO. 2038/2019; COD. 18988; DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREPARACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO. SA-06 322-2018 ADJ. 35010662 FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE F16229DB-2069055092 ÚNICA ENTREGA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16229DB-2069055092	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11993	31460	28/05/19	PEDIDO NO. 2038/2019; COD. 18988; DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREPARACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO. SA-06 322-2018 ADJ. 35010662 FACT. CAMB. ELECT. EN LINEA SERIE F16229DB-2069055092 ÚNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D708FBB-5525164	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6242	11378.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 31518 - ADJUDICACION 35134384 - FACT. 1D708FBB-5525164 - BOLSA PARENTERAL ADAPTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D708FBB-5525164	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6242	9692.85	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 31518 - ADJUDICACION 35134384 - FACT. 1D708FBB-5525164 - BOLSA PARENTERAL ADAPTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D708FBB-5525164	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6242	24232.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 31518 - ADJUDICACION 35134384 - FACT. 1D708FBB-5525164 - BOLSA PARENTERAL ADAPTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	1458.93	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	1497.32	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	4300	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	1420.54	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	1420.54	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	3685.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4423E73-1569802630	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6114	9252.68	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31485 - ADJUDICACION 35133325 - FACT. A4423E73-1569802630 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1478D5E4-2450801495	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6110	3213.75	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44491 - ADJUDICACION 35402892 - FACT. 1478D5E4-2450801495 - MEDIA ANTIEMBOLICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1478D5E4-2450801495	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6110	2785.25	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44491 - ADJUDICACION 35402892 - FACT. 1478D5E4-2450801495 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1478D5E4-2450801495	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6110	6856	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44491 - ADJUDICACION 35402892 - FACT. 1478D5E4-2450801495 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB268D45-3736751181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6107	428.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27887 - ADJUDICACION 35086585 - FACT. FB268D45-3736751181 - GASA NO ADHERENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB268D45-3736751181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6107	377.15	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27887 - ADJUDICACION 35086585 - FACT. FB268D45-3736751181 - GASA NO ADHERENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB268D45-3736751181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6107	908.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27887 - ADJUDICACION 35086585 - FACT. FB268D45-3736751181 - GASA NO ADHERENTE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643F28DF-4023142672	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12119	5401.79	28/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5ML, SA-06 322-2018. ADJ. 35168427 Y FACT. ELECT. LINEA 643F28DF-4023142672.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643F28DF-4023142672	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12119	38794.64	28/05/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5ML, SA-06 322-2018. ADJ. 35168427 Y FACT. ELECT. LINEA 643F28DF-4023142672.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E0DEA9-2825406086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	48.21	15/05/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 - 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:33:53 p. m. P6639 ORDEN DE COMPRA 46719 ADJUDICACION 35431966 FACTURA A1E0DEA9-2825406086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E0DEA9-2825406086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	380.36	15/05/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 - 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:33:53 p. m. P6639 ORDEN DE COMPRA 46719 ADJUDICACION 35431966 FACTURA A1E0DEA9-2825406086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E0DEA9-2825406086	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	107.14	15/05/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 - 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:33:53 p. m. P6639 ORDEN DE COMPRA 46719 ADJUDICACION 35431966 FACTURA A1E0DEA9-2825406086
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	374.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	374.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	1086.98	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	374.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	374.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	918.31	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC296EB-1040073706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	2342.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38074 - ADJUDICACION 35239102 - FACT. 7FC296EB-1040073706 - CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA78FCC-2413839296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2729	5500	30/05/19	35 'SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL CON GUÍA CON PUNTA DE TUNGSTENO No.12 FR X 40 A 46''CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE POLIURETANO CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA CON ESCALA DE DISTANCIA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE.' C8492. SEGUN OC 60575
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13312A44-2008107621	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7297	11607.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 38752 - ADJUDICACION 35256351 - FACT. 13312A44-2008107621 - PINZA PARA VIDEOCIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13312A44-2008107621	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7297	17410.71	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 38752 - ADJUDICACION 35256351 - FACT. 13312A44-2008107621 - PINZA PARA VIDEOCIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13312A44-2008107621	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7297	29017.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 38752 - ADJUDICACION 35256351 - FACT. 13312A44-2008107621 - PINZA PARA VIDEOCIRUGIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DF3F3E-2718909545	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12122	542.41	28/05/19	CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 8' X 10'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. UNIDAD. SA-06 322-2018. ADJ. 35010512 Y FACT. ELECT. LINEA F4DF3F3E-2718909545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DF3F3E-2718909545	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12122	3977.68	28/05/19	CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 8' X 10'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. UNIDAD. SA-06 322-2018. ADJ. 35010512 Y FACT. ELECT. LINEA F4DF3F3E-2718909545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3049D809-3693955675	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7364	8928.57	24/05/19	GEST. 35788853, CUR No. 6904, FACT. No. 3049D809-3693955675 RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL PARA PTES.CRISDEL JUDITH GUZMAN FLORES DE NAJERA AF.283146546 Y CARLA PATRICIA GARCIA RAMIREZ AF.279114151.CODIGO IGSS:990440.SIAF 8860/18,DILIGENCIAS O.C.181310 DE FECHA 19/10/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A577E3-1843349236	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	936.96	29/05/19	No. De Adj. 35160617, OC. 33845, PED. 724, FAC. SERIE D0A577E3-1843349236, CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML. PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 80,266.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:03:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A577E3-1843349236	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	31388.3	29/05/19	No. De Adj. 35160617, OC. 33845, PED. 724, FAC. SERIE D0A577E3-1843349236, CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML. PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 80,266.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:03:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A577E3-1843349236	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	47941.35	29/05/19	No. De Adj. 35160617, OC. 33845, PED. 724, FAC. SERIE D0A577E3-1843349236, CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML. PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 80,266.61 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:03:32 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F625FC-2234797257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7139	6696.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 17970 - ADJUDICACION 34967508 - FACT. A4F625FC-2234797257 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19 VENTILADORES PULMONARES DE ADULTOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38552529-3767225916	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6136	5223.21	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44309 - ADJUDICACION 35400377 - FACT. 38552529-3767225916 - FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SEPTICO ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38552529-3767225916	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6136	3482.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44309 - ADJUDICACION 35400377 - FACT. 38552529-3767225916 - FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SEPTICO ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38552529-3767225916	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6136	34473.21	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44309 - ADJUDICACION 35400377 - FACT. 38552529-3767225916 - FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SEPTICO ADULTOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391922CB-2130397091	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2277	2945.94	22/05/19	No. de Adj. 35065244, OC. 24411, PED. 748, FAC. SERIE 391922CB-2130397091, CODIGO 8931 MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 mmHG , PANTORRILLA 14 mmHG, MUSLO 10mmHG Y RODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPEcc
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7377A5-2593999598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2272	80357.14	23/05/19	No. de Adj. 35183477, OC. 35078, PED. 862, FAC. SERIE 2B7377A5-2593999598, CODIGO 18933 SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBAD .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED64102-1816479205	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2269	22462.5	22/05/19	No. De Adj. 35409565, OC. 45388, PED. 784, FAC. SERIE AED64102-1816479205, CODIGO 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HENMOCOMPONENTES, CAJA DE 140 UNIDADES Monto: 22,462.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:09:01 p. m. MARCA TERUMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ABD2BE-3295102394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	1593.53	23/05/19	ADJ. 35460947. OC. 48975, FACT. NO. 44ABD2BE-3295102394. EVENTO 2123/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Fecha Publicación: 03/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ABD2BE-3295102394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	4345.98	23/05/19	ADJ. 35460947. OC. 48975, FACT. NO. 44ABD2BE-3295102394. EVENTO 2123/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Fecha Publicación: 03/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ABD2BE-3295102394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	9995.76	23/05/19	ADJ. 35460947. OC. 48975, FACT. NO. 44ABD2BE-3295102394. EVENTO 2123/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Fecha Publicación: 03/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ABD2BE-3295102394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	2607.59	23/05/19	ADJ. 35460947. OC. 48975, FACT. NO. 44ABD2BE-3295102394. EVENTO 2123/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Fecha Publicación: 03/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ABD2BE-3295102394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6465	36506.25	23/05/19	ADJ. 35460947. OC. 48975, FACT. NO. 44ABD2BE-3295102394. EVENTO 2123/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Fecha Publicación: 03/04/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C40A8A-3280226711	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2404	31185	22/05/19	No. de Adj. 35083795, OC. 26680, PED. 725, FAC. SERIE 63C40A8A-3280226711, CODIGO 8454 FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DEHP (FTALAT
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328A8843-892291924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	254.46	14/05/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG CODIGO IGSS: 8929 Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:43 p. m. P5719 O/C 49183, ADJ 35463901 Y FACT NO. 328A8843-892291924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328A8843-892291924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	2188.39	14/05/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG CODIGO IGSS: 8929 Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:43 p. m. P5719 O/C 49183, ADJ 35463901 Y FACT NO. 328A8843-892291924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328A8843-892291924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4348	610.71	14/05/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG CODIGO IGSS: 8929 Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:43 p. m. P5719 O/C 49183, ADJ 35463901 Y FACT NO. 328A8843-892291924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44579574-1802127428	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	1021.43	15/05/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:22 p. m. P. 182 CODIGO IGSS 178 O.C. 35287 ADU. 35187705 FACTURA 44579574-1802127428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44579574-1802127428	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	9007.14	15/05/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:22 p. m. P. 182 CODIGO IGSS 178 O.C. 35287 ADU. 35187705 FACTURA 44579574-1802127428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44579574-1802127428	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	3900	15/05/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:50:22 p. m. P. 182 CODIGO IGSS 178 O.C. 35287 ADU. 35187705 FACTURA 44579574-1802127428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44A7990-2772782007	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4500	4196.43	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA SEPARADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS TERUMO, MEZCLADORAS DE BOLSAS DE SANGRE TERUMO Y AGITADOR DE PLAQUETAS PRESVAC (AÑO 2019), P.3384/18 Monto: 18,800.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 O.C. 755 ADJ. 34727004 FACT. A44A7990-2772782007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1397EB-1005076661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7313	1686.54	24/05/19	ADJ. 35397199, OC. 44750, FACT. NO. 3C1397EB-1005076661. EVENTO 1610/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:53 p. m. SA-06 290/2018 EN SUSTITUCION O.C. 30090/2019 P 610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1397EB-1005076661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7313	4497.5	24/05/19	ADJ. 35397199, OC. 44750, FACT. NO. 3C1397EB-1005076661. EVENTO 1610/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:53 p. m. SA-06 290/2018 EN SUSTITUCION O.C. 30090/2019 P 610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1397EB-1005076661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7313	10119.38	24/05/19	ADJ. 35397199, OC. 44750, FACT. NO. 3C1397EB-1005076661. EVENTO 1610/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:53 p. m. SA-06 290/2018 EN SUSTITUCION O.C. 30090/2019 P 610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1397EB-1005076661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7313	2810.94	24/05/19	ADJ. 35397199, OC. 44750, FACT. NO. 3C1397EB-1005076661. EVENTO 1610/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:53 p. m. SA-06 290/2018 EN SUSTITUCION O.C. 30090/2019 P 610

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1397EB-1005076661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7313	37104.39	24/05/19	ADJ. 35397199, OC. 44750, FACT. NO. 3C1397EB-1005076661. EVENTO 1610/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:54:53 p. m. SA-06 290/2018 EN SUSTITUCION O.C. 30090/2019 P 610
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC24731-4269753880	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2263	3476.79	22/05/19	No. de Adj. 35013572, OC. 20896, PED. 675, FAC. SERIE 5FC24731-4269753880, CODIGO 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4E1559-4245505877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	4580.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35615 - ADJUDICACION 35174695 - FACT. 9D4E1559-4245505877 - SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4E1559-4245505877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	4580.36	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35615 - ADJUDICACION 35174695 - FACT. 9D4E1559-4245505877 - SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4E1559-4245505877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	9160.72	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35615 - ADJUDICACION 35174695 - FACT. 9D4E1559-4245505877 - SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4E1559-4245505877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	13741.08	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35615 - ADJUDICACION 35174695 - FACT. 9D4E1559-4245505877 - SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4E1559-4245505877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	13741.08	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35615 - ADJUDICACION 35174695 - FACT. 9D4E1559-4245505877 - SABANA TERMICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3587EBA9-14961950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6103	3481.56	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44493 - ADJUDICACION 35402947 - FACT. 3587EBA9-14961950 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3587EBA9-14961950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6103	2999.51	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44493 - ADJUDICACION 35402947 - FACT. 3587EBA9-14961950 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3587EBA9-14961950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6103	7445.19	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44493 - ADJUDICACION 35402947 - FACT. 3587EBA9-14961950 - MEDIA ANTIEMBOLICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294898C-3546235090	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7242	243.75	23/05/19	ADJ. 35449673, OC. 48163, FACT. No. A294898C-3546235090. UD. DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294898C-3546235090	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7242	243.75	23/05/19	ADJ. 35449673, OC. 48163, FACT. No. A294898C-3546235090. UD. DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294898C-3546235090	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7242	487.5	23/05/19	ADJ. 35449673, OC. 48163, FACT. No. A294898C-3546235090. UD. DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294898C-3546235090	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7242	243.75	23/05/19	ADJ. 35449673, OC. 48163, FACT. No. A294898C-3546235090. UD. DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294898C-3546235090	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7242	2193.75	23/05/19	ADJ. 35449673, OC. 48163, FACT. No. A294898C-3546235090. UD. DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE86E5ED-545213291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6475	1588.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31597 - ADJUDICACION 35135837 - FACT. DE86E5ED-545213291 - SISTEMA CERRAD DE ASPIRACION DE ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE86E5ED-545213291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6475	1395.63	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31597 - ADJUDICACION 35135837 - FACT. DE86E5ED-545213291 - SISTEMA CERRAD DE ASPIRACION DE ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE86E5ED-545213291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6475	3416.89	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 31597 - ADJUDICACION 35135837 - FACT. DE86E5ED-545213291 - SISTEMA CERRAD DE ASPIRACION DE ENDOTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E804A1FA-2205044723	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6102	500	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 38758 - ADJUDICACION 35256747 - FACT. E804A1FA-2205044723 - FILTRO PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E804A1FA-2205044723	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6102	500	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 38758 - ADJUDICACION 35256747 - FACT. E804A1FA-2205044723 - FILTRO PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E804A1FA-2205044723	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6102	1000	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 38758 - ADJUDICACION 35256747 - FACT. E804A1FA-2205044723 - FILTRO PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E804A1FA-2205044723	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6102	1500	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 38758 - ADJUDICACION 35256747 - FACT. E804A1FA-2205044723 - FILTRO PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E804A1FA-2205044723	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6102	1500	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 38758 - ADJUDICACION 35256747 - FACT. E804A1FA-2205044723 - FILTRO PARA VENTILADOR MECANICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	502BFB03-443370567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7294	78618.75	23/05/19	ADJ. 35324400, OC. 41446, FACT. NO. 502BFB03-4433770567. EVENTO 2019/2019. CODIGO IGSS 8191 CODIGO PPR 77455 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA DE 140 UDS Monto: 78,618.75 Fecha Publicación: 18/03/2019 P 2971
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	125	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	250	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	687.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FBE33B8-1547781612	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6112	5803.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35592, ADJUDICACION 35177305, FACTURA 9FBE33B8-1547781612, APLICADOR DE FIJADORES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FBE33B8-1547781612	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6112	5803.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35592, ADJUDICACION 35177305, FACTURA 9FBE33B8-1547781612, APLICADOR DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FBE33B8-1547781612	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6112	5803.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35592, ADJUDICACION 35177305, FACTURA 9FBE33B8-1547781612, APLICADOR DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FBE33B8-1547781612	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6112	11607.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35592, ADJUDICACION 35177305, FACTURA 9FBE33B8-1547781612, APLICADOR DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FBE33B8-1547781612	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6112	17410.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35592, ADJUDICACION 35177305, FACTURA 9FBE33B8-1547781612, APLICADOR DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2908B47B-2718911903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6111	982.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44534 - ADJUDICACION 35403078 - FACT. 2908B47B-2718911903 - SISTEMA DE DRENAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2908B47B-2718911903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6111	736.62	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44534 - ADJUDICACION 35403078 - FACT. 2908B47B-2718911903 - SISTEMA DE DRENAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2908B47B-2718911903	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6111	2209.82	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 44534 - ADJUDICACION 35403078 - FACT. 2908B47B-2718911903 - SISTEMA DE DRENAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A877BC-3326756754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6105	6026.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35598 - ADJUDICACION 35175444 - FACT. 85A877BC-3326756754 - SENSOR PARA MONITORIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A877BC-3326756754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6105	6026.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35598 - ADJUDICACION 35175444 - FACT. 85A877BC-3326756754 - SENSOR PARA MONITORIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A877BC-3326756754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6105	12053.58	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35598 - ADJUDICACION 35175444 - FACT. 85A877BC-3326756754 - SENSOR PARA MONITORIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A877BC-3326756754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6105	18080.37	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35598 - ADJUDICACION 35175444 - FACT. 85A877BC-3326756754 - SENSOR PARA MONITORIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A877BC-3326756754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6105	18080.37	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 35598 - ADJUDICACION 35175444 - FACT. 85A877BC-3326756754 - SENSOR PARA MONITORIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C631A12B-590889814	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	279.57	23/05/19	ADJ. 35593692, OC. 58956, FACT. NO. C631A12B-590889814. CODIGO IGSS 6967 PPR 73617. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE Monto: 9,345.38 Publicación: 13/04/2019 P3620/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C631A12B-590889814	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	747.4	23/05/19	ADJ. 35593692, OC. 58956, FACT. NO. C631A12B-590889814. CODIGO IGSS 6967 PPR 73617. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE Monto: 9,345.38 Publicación: 13/04/2019 P3620/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C631A12B-590889814	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	1683.08	23/05/19	ADJ. 35593692, OC. 58956, FACT. NO. C631A12B-590889814. CODIGO IGSS 6967 PPR 73617. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE Monto: 9,345.38 Publicación: 13/04/2019 P3620/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C631A12B-590889814	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	473.54	23/05/19	ADJ. 35593692, OC. 58956, FACT. NO. C631A12B-590889814. CODIGO IGSS 6967 PPR 73617. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE Monto: 9,345.38 Publicación: 13/04/2019 P3620/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C631A12B-590889814	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	6161.79	23/05/19	ADJ. 35593692, OC. 58956, FACT. NO. C631A12B-590889814. CODIGO IGSS 6967 PPR 73617. JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE Monto: 9,345.38 Publicación: 13/04/2019 P3620/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE178266-1189890602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7234	736.58	23/05/19	ADJ. 35693276, OC. 63533, FACT. NO. DE178266-1189890602. EVENTO 2670-19 CODIGO IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO D Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE178266-1189890602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7234	1964.29	23/05/19	ADJ. 35693276, OC. 63533, FACT. NO. DE178266-1189890602. EVENTO 2670-19 CODIGO IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO D Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE178266-1189890602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7234	4419.65	23/05/19	ADJ. 35693276, OC. 63533, FACT. NO. DE178266-1189890602. EVENTO 2670-19 CODIGO IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO D Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE178266-1189890602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7234	1227.68	23/05/19	ADJ. 35693276, OC. 63533, FACT. NO. DE178266-1189890602. EVENTO 2670-19 CODIGO IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO D Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE178266-1189890602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7234	16205.37	23/05/19	ADJ. 35693276, OC. 63533, FACT. NO. DE178266-1189890602. EVENTO 2670-19 CODIGO IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO D Publicación: 24/04/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733212CA-4222372357	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	158.04	14/05/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 49697, ADJ 35470483 Y FACT NO. 733212CA-4222372357
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733212CA-4222372357	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	1106.25	14/05/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 49697, ADJ 35470483 Y FACT NO. 733212CA-4222372357
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733212CA-4222372357	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4347	316.07	14/05/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.HOJA. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 49697, ADJ 35470483 Y FACT NO. 733212CA-4222372357

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45379697-2939569193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4346	325	14/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:19 p. m. P5707 O/C 49152, ADJ NO. 35463559 Y FACT NO. 45379697-2939569193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45379697-2939569193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4346	2460.71	14/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:19 p. m. P5707 O/C 49152, ADJ NO. 35463559 Y FACT NO. 45379697-2939569193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45379697-2939569193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4346	696.43	14/05/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CM., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR CODIGO IGSS: 8509 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:19 p. m. P5707 O/C 49152, ADJ NO. 35463559 Y FACT NO. 45379697-2939569193
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32EDEAA-259802686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	1663.57	23/05/19	No. de Adj. 35063970, OC. 24336, PED. 730, FAC. SERIE C32EDEAA-259802686, CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDU.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32EDEAA-259802686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	12232.15	23/05/19	No. de Adj. 35063970, OC. 24336, PED. 730, FAC. SERIE C32EDEAA-259802686, CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDU.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32EDEAA-259802686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	12232.15	23/05/19	No. de Adj. 35063970, OC. 24336, PED. 730, FAC. SERIE C32EDEAA-259802686, CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDU.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32EDEAA-259802686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	25308.3	23/05/19	No. de Adj. 35063970, OC. 24336, PED. 730, FAC. SERIE C32EDEAA-259802686, CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDU.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32EDEAA-259802686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	28916.78	23/05/19	No. de Adj. 35063970, OC. 24336, PED. 730, FAC. SERIE C32EDEAA-259802686, CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDU.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	13985.72	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	317.86	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	1112.5	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	4291.07	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	8423.21	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	33851.79	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	1589.29	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23BA27D-1608729625	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2274	5785.71	22/05/19	No. de Adj. 35065138, OC. 24391, PED. 766, FAC. SERIE E23BA27D-1608729625, CODIGO 15058 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	6357.14	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A88E5-4016130576	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5327	9535.71	27/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:54:57.6966. ORDEN DE COMPRA NO. 54380, ADJUD. 35530226, FACTURA NO. EC1A88E5-4016130576.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB8AB79-4012917598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7121	354.46	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 38068 - ADJUDICACION 35238875 - FACT. 2EB8AB79-4012917598 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB8AB79-4012917598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7121	354.46	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 38068 - ADJUDICACION 35238875 - FACT. 2EB8AB79-4012917598 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB8AB79-4012917598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7121	1063.39	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 38068 - ADJUDICACION 35238875 - FACT. 2EB8AB79-4012917598 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C598D86B-1241335400	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6325	12775.89	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57664 - ADJUDICACION 35579965 - FACT. C598D86B-1241335400 - FILTRO LEUCORREDUCTOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C598D86B-1241335400	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6325	38327.67	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57664 - ADJUDICACION 35579965 - FACT. C598D86B-1241335400 - FILTRO LEUCORREDUCTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C598D86B-1241335400	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6325	38639.28	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57664 - ADJUDICACION 35579965 - FACT. C598D86B-1241335400 - FILTRO LEUCORREDUCTOR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	564696CA-2746566869	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2276	35140.18	23/05/19	No. de Adj. 35064954, OC. 24403, PED. 764, FAC. SERIE 564696CA-2746566869, CODIGO 15022 BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 250 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAP
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A7AD92-666848670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2261	5731.49	22/05/19	No. de Adj. 35064627, OC. 24355, PED. 690, FAC. SERIE 31A7AD92-666848670, CODIGO 6418 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDI
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D182DC8-543245623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	23544.64	24/05/19	1,500 CAMPO ESTERIL DE 15(38cm) X 25(54cm) ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, MATERIAL SMS TRILAMINAR GRADO MEDICO RESISTENTE A FLAMABILIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, CAMPO, CODIGO IGSS: 15,482 PEDIDO 889/2019 - OC. NO. 62410 - AD. NO. 35681450 - FACT. NO. 7D182DC8 - 543245623
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BED6861F-1376144760	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1379	77420.89	30/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Código IGSS 1981 Formula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año Lata de 360-460 g. O/C 64000
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BED6861F-1376144760	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1379	77420.9	30/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Código IGSS 1981 Formula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año Lata de 360-460 g. O/C 64000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	300	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	375	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	125	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	100	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	300	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ED8E25-2435792945	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6115	800	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 31547 - ADJUDICACION 35134704 - FACT. 54ED8E25-2435792945 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	125	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	62.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	312.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E8D60F-2768261029	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6113	125	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 27853 - ADJUDICACION 35091932 - FACT. 51E8D60F-2768261029 - CATETER VASCULAR UMBILICAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C036FAE-3985460296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7308	101756.24	24/05/19	ADJ. 35500912, OC. 52251, FACT. NO. 9C036FAE-3985460296. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. 211-4-22, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 10,000; CODIGO IGSS: 1981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C036FAE-3985460296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7308	250568.04	24/05/19	ADJ. 35500912, OC. 52251, FACT. NO. 9C036FAE-3985460296. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. 211-4-22, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 10,000; CODIGO IGSS: 1981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C036FAE-3985460296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7308	186068.57	24/05/19	ADJ. 35500912, OC. 52251, FACT. NO. 9C036FAE-3985460296. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. 211-4-22, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 10,000; CODIGO IGSS: 1981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9354FFA-1675644083	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7227	392.85	23/05/19	ADJ. 35437439, OC. 47551, FACT. No. C9354FFA-1675644083. EVENTO 2068/2019 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, P/3227
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9354FFA-1675644083	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7227	1375	23/05/19	ADJ. 35437439, OC. 47551, FACT. No. C9354FFA-1675644083. EVENTO 2068/2019 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, P/3227
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9354FFA-1675644083	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7227	3142.86	23/05/19	ADJ. 35437439, OC. 47551, FACT. No. C9354FFA-1675644083. EVENTO 2068/2019 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, P/3227
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9354FFA-1675644083	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7227	982.15	23/05/19	ADJ. 35437439, OC. 47551, FACT. No. C9354FFA-1675644083. EVENTO 2068/2019 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, P/3227
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9354FFA-1675644083	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7227	12375	23/05/19	ADJ. 35437439, OC. 47551, FACT. No. C9354FFA-1675644083. EVENTO 2068/2019 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, P/3227

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17714668-3759033117	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6097	6607.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 21691 - ADJUDICACION 35017780 - FACT. 17714668-3759033117 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. GENERADORES DE ELECTROCIRUGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6D8508-2800045197	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4821	77522.32	23/05/19	SENSOR CON LINEA DE PRESION ARTERIAL PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO CONTINUO. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. P6638/19. R Monto: 86,825.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:51:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57608 ADJ:35571714 FACTURA 4E6D8508-2800045197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D9344-3059435790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	1048.98	28/05/19	1229-JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA . C-6967.SEGUN.OC.60578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D9344-3059435790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	1278.27	28/05/19	1229-JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA . C-6967.SEGUN.OC.60578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D9344-3059435790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	985.93	28/05/19	1229-JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA . C-6967.SEGUN.OC.60578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D9344-3059435790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	1759.77	28/05/19	1229-JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA . C-6967.SEGUN.OC.60578
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D9344-3059435790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	1971.85	28/05/19	1229-JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA . C-6967.SEGUN.OC.60578
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195AB93A-3401599499	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6135	17062.5	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 43274 - ADJUDICACION 35367920 - FACT. 195AB93A-3401599499 - FORMULA PARA ADULTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B67DF-179391451	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4497	89.29	15/05/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:44:52 p. m. P5932. ORDEN DE COMPRA NO. 32978, FACTURA NO. BE5B67DF-179391451, ADJUD. 35156332.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B67DF-179391451	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4497	625	15/05/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:44:52 p. m. P5932. ORDEN DE COMPRA NO. 32978, FACTURA NO. BE5B67DF-179391451, ADJUD. 35156332.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B67DF-179391451	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4497	178.57	15/05/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:44:52 p. m. P5932. ORDEN DE COMPRA NO. 32978, FACTURA NO. BE5B67DF-179391451, ADJUD. 35156332.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A46F113-300502328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1366	56250	23/05/19	30 ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:39:41 p. m.(CODIGO IGSS 6474) SEGUN ORDEN NO.42445 Y SIAF 122
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91638783-2367705056	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	533.75	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/45 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO,CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS,CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN,PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES/C-8507.SEGUN O.C.45637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91638783-2367705056	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	667.19	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/45 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO,CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS,CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN,PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES/C-8507.SEGUN O.C.45637
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAB300E0-1278101771	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3015	803.57	13/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:28:57 p. m. COD:6371 OC.53256
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAB300E0-1278101771	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3015	803.57	13/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:28:57 p. m. COD:6371 OC.53256
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8846F5D-3781840590	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3295	6942.86	22/05/19	Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos Sobre de 10-20 g Monto: 7,776.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:42:04 p. m. COD 179 OC 67027
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B09FC8C-3494399522	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2264	4285.71	22/05/19	No. de Adj. 35262145, OC. 39148, PED. 817, FAC. SERIE 3B09FC8C-3494399522, CODIGO 9716 GASA HEMOSTATICA ESTÉRIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B123B4-2746500806	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2270	18303.57	22/05/19	No. de Adj. 35183316, OC. 34937, PED. 754, FAC. SERIE 75B123B4-2746500806, CODIGO 9957 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA; DE 20 cm DE LONGITUD, PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm. CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BF5A7C-2206155405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	94.64	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8684-OC 60807, FAC 82BF5A7C-2206155405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BF5A7C-2206155405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	141.97	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8684-OC 60807, FAC 82BF5A7C-2206155405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BF5A7C-2206155405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	94.64	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8684-OC 60807, FAC 82BF5A7C-2206155405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BF5A7C-2206155405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	473.21	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8684-OC 60807, FAC 82BF5A7C-2206155405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BF5A7C-2206155405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1359	425.9	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8684-OC 60807, FAC 82BF5A7C-2206155405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E2BDA2-2050445171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7138	5531.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50487 - ADJUDICACION 35479715 - FACT. A7E2BDA2-2050445171 - HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E2BDA2-2050445171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7138	5531.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50487 - ADJUDICACION 35479715 - FACT. A7E2BDA2-2050445171 - HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E2BDA2-2050445171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7138	11062.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50487 - ADJUDICACION 35479715 - FACT. A7E2BDA2-2050445171 - HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E2BDA2-2050445171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7138	16593.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50487 - ADJUDICACION 35479715 - FACT. A7E2BDA2-2050445171 - HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E2BDA2-2050445171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7138	5531.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50487 - ADJUDICACION 35479715 - FACT. A7E2BDA2-2050445171 - HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB14B02C-2219851946	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11093	9000	23/05/19	GUANTES DE LÁTEX PARA QUIMIOTERAPIA, SIN POLVO, DE 10 MIL GAUGE DE GROSOR, TAMAÑO MEDIANO. CON MANGA DE 12' DE LARGO, GUANTES. SA-06 322-2018. ADJ. 35075048. FACT. ELECT EN LINEA SERIE EB14B02C-2219851946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB14B02C-2219851946	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11093	66000	23/05/19	GUANTES DE LÁTEX PARA QUIMIOTERAPIA, SIN POLVO, DE 10 MIL GAUGE DE GROSOR, TAMAÑO MEDIANO. CON MANGA DE 12' DE LARGO, GUANTES. SA-06 322-2018. ADJ. 35075048. FACT. ELECT EN LINEA SERIE EB14B02C-2219851946.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F95535-1635140745	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2278	18056.25	23/05/19	No. de Adj. 35084559, OC. 26716, PED. 707, FAC. SERIE 78F95535-1635140745, CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F95535-1635140745	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2278	859.82	23/05/19	No. de Adj. 35084559, OC. 26716, PED. 707, FAC. SERIE 78F95535-1635140745, CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F95535-1635140745	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2278	40125	23/05/19	No. de Adj. 35084559, OC. 26716, PED. 707, FAC. SERIE 78F95535-1635140745, CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E64CC-795887166	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	2085	22/05/19	CÓDIGO IGSS 15059 / CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. CÓDIGO FINANZAS 48559 Monto: 16,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E64CC-795887166	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	1787.14	22/05/19	CÓDIGO IGSS 15059 / CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. CÓDIGO FINANZAS 48559 Monto: 16,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E64CC-795887166	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	2680.72	22/05/19	CÓDIGO IGSS 15059 / CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. CÓDIGO FINANZAS 48559 Monto: 16,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E64CC-795887166	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	1936.07	22/05/19	CÓDIGO IGSS 15059 / CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. CÓDIGO FINANZAS 48559 Monto: 16,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E64CC-795887166	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3410	6403.93	22/05/19	CÓDIGO IGSS 15059 / CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. CÓDIGO FINANZAS 48559 Monto: 16,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3416784B-1641564294	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2268	32142.86	22/05/19	No. de Adj. 35409842, OC. 45405, PED. 772, FAC. SERIE 3416784B-1641564294, CODIGO 9892 PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO GRANDE. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:39:45 p. m. MARCA:COVIDIEN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5991B9C7-1437814307	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6469	16964.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56787 - ADJUDICACION 35564838 - FACT. 5991B9C7-1437814307 - SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BE937-3067756865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	289.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35586 - ADJUDICACION 35177469 - FACT. 912BE937-3067756865 - CATETER INTRAVENOSO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BE937-3067756865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	289.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35586 - ADJUDICACION 35177469 - FACT. 912BE937-3067756865 - CATETER INTRAVENOSO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BE937-3067756865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	578.58	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35586 - ADJUDICACION 35177469 - FACT. 912BE937-3067756865 - CATETER INTRAVENOSO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BE937-3067756865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	867.87	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35586 - ADJUDICACION 35177469 - FACT. 912BE937-3067756865 - CATETER INTRAVENOSO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BE937-3067756865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	688.47	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35586 - ADJUDICACION 35177469 - FACT. 912BE937-3067756865 - CATETER INTRAVENOSO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1E2540-3382919800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6278	3050.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 36082 - ADJUDICACION 35198279 - FACT. EE1E2540-3382919800 - RECARGA, CONDICION ESTERIL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1E2540-3382919800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6278	3050.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 36082 - ADJUDICACION 35198279 - FACT. EE1E2540-3382919800 - RECARGA, CONDICION ESTERIL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1E2540-3382919800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6278	6101.78	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 36082 - ADJUDICACION 35198279 - FACT. EE1E2540-3382919800 - RECARGA, CONDICION ESTERIL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1E2540-3382919800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6278	9152.67	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 36082 - ADJUDICACION 35198279 - FACT. EE1E2540-3382919800 - RECARGA, CONDICION ESTERIL. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1E2540-3382919800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6278	5084.84	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 36082 - ADJUDICACION 35198279 - FACT. EE1E2540-3382919800 - RECARGA, CONDICION ESTERIL. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D892561B-3991945516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	4993.93	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. cod. 190 OC 40500
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E4EDB0-3849342201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	1650.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35605, ADJUDICACIÓN 35175214, FAC. 09E4EDB0-3849342201, FILTRO PARA VENTILADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E4EDB0-3849342201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	1650.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35605, ADJUDICACIÓN 35175214, FAC. 09E4EDB0-3849342201, FILTRO PARA VENTILADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E4EDB0-3849342201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	1650.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35605, ADJUDICACIÓN 35175214, FAC. 09E4EDB0-3849342201, FILTRO PARA VENTILADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E4EDB0-3849342201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	1650.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35605, ADJUDICACIÓN 35175214, FAC. 09E4EDB0-3849342201, FILTRO PARA VENTILADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E4EDB0-3849342201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	1650.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35605, ADJUDICACIÓN 35175214, FAC. 09E4EDB0-3849342201, FILTRO PARA VENTILADOR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8AF1BC-1355366868	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2401	20982.14	29/05/19	No. de Adj. 35113208, OC. 29566, PED. 805, FAC. SERIE CF8AF1BC-1355366868, CODIGO 8066 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 20,982.14 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:03:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6ABE2E-3801761976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4781	1988.84	22/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No.16 A 20G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.SISTEMA. CODIGO IGSS: 12027 Monto: 24,750.00 . P5934 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49370 ADJ:35466287 FACTURA EC6ABE2E-3801761976
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6ABE2E-3801761976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4781	15689.73	22/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No.16 A 20G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.SISTEMA. CODIGO IGSS: 12027 Monto: 24,750.00 . P5934 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49370 ADJ:35466287 FACTURA EC6ABE2E-3801761976
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6ABE2E-3801761976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4781	4419.64	22/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No.16 A 20G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.SISTEMA. CODIGO IGSS: 12027 Monto: 24,750.00 . P5934 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49370 ADJ:35466287 FACTURA EC6ABE2E-3801761976
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DBF86E-2426096774	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2569	8031.96	27/05/19	ADJ.35506654 OC.53039 PED.811 FACT.83DBF86E-2426096774 COD 8718 TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPAR, ADAPT LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIV, ESTÉRIL, DESCART Monto: 8,031.96 Fecha Public: 19/03/2019 11:37:59 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2261ABED-1255360610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	373.5	30/05/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8663- OC 67543, FAC 2261ABED-1255360610
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2261ABED-1255360610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	560.25	30/05/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 8663- OC 67543, FAC 2261ABED-1255360610
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223D5374-2485471642	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2275	28388.13	22/05/19	No. de Adj. 35064583, OC. 24358, PED. 747, FAC. SERIE 223D5374-2485471642, CODIGO 8930 MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA: TOBILLO 18 mmHG , PANTORRILLA 14 mmHG, MUSLO 10mmHG Y RODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPEccI
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AFE954-1257916224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2271	80000	23/05/19	No. De Adju. 35184839, OC. 35085, PED.849, FAC. SERIE E2AFE954-1257916224, CODIGO 15503 SET DE CATÉTER PERCUTÁNEO DE INSERCIÒN PERIFÉRICA HIDRÒFILO No. 1.9 FR DE DOBLE LÚMEN DE 40 A 70 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON GUÍA HIDROFÍLICA, AGUJA, JERINGA CON DISPOSITIVO DE FIJACIÒ.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A252F671-2897301206	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6108	3413.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 36595 - ADJUDICACION 35202952 - FACT. A252F671-2897301206 - TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A252F671-2897301206	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6108	3413.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 36595 - ADJUDICACION 35202952 - FACT. A252F671-2897301206 - TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A252F671-2897301206	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6108	6827.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 36595 - ADJUDICACION 35202952 - FACT. A252F671-2897301206 - TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A252F671-2897301206	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6108	10240.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 36595 - ADJUDICACION 35202952 - FACT. A252F671-2897301206 - TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A252F671-2897301206	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6108	10240.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 36595 - ADJUDICACION 35202952 - FACT. A252F671-2897301206 - TUBO CONECTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	647D93C2-3462351942	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7274	10000	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 35730 - ADJUDICACION 35194277 - FACT. 647D93C2-3462351942 - MALLA DE REFUERZO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	647D93C2-3462351942	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7274	32500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 35730 - ADJUDICACION 35194277 - FACT. 647D93C2-3462351942 - MALLA DE REFUERZO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	647D93C2-3462351942	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7274	12500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 35730 - ADJUDICACION 35194277 - FACT. 647D93C2-3462351942 - MALLA DE REFUERZO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82459339-3395243224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6121	11428.57	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46769 - ADJUDICACION 35423032 - FACT. 82459339-3395243224 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82459339-3395243224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6121	34285.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46769 - ADJUDICACION 35423032 - FACT. 82459339-3395243224 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82459339-3395243224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6121	34285.71	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 46769 - ADJUDICACION 35423032 - FACT. 82459339-3395243224 - CATETER PERCUTANEO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D91D6BE-2342734956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6120	10714.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44535 - ADJUDICACION 35403153 - FACT. 5D91D6BE-2342734956 - RECARGA DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D91D6BE-2342734956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6120	34285.71	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44535 - ADJUDICACION 35403153 - FACT. 5D91D6BE-2342734956 - RECARGA DE FIJADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D91D6BE-2342734956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6120	35357.13	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44535 - ADJUDICACION 35403153 - FACT. 5D91D6BE-2342734956 - RECARGA DE FIJADORES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6AA45-3194833668	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2423	15401.79	13/05/19	PEDIDO 133/2019 CANTIDAD 230 CODIGO 10791 CODIGO PpR 54012 MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2a. GENERACION),SOLUCION INYECTABLE 320 MG/ML JERINGA DESCARTABLE 50 ML, JERINGA Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:41:08 a. m. PEDIDO 133/2019 Y ORDEN 18286.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D6AA45-3194833668	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2423	61607.14	13/05/19	PEDIDO 133/2019 CANTIDAD 230 CODIGO 10791 CODIGO PpR 54012 MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2a. GENERACION),SOLUCION INYECTABLE 320 MG/ML JERINGA DESCARTABLE 50 ML, JERINGA Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:41:08 a. m. PEDIDO 133/2019 Y ORDEN 18286.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE3A3DC-3591326774	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2524	93.75	22/05/19	BANDA ADHESIVA CON PORCIÓN CENTRAL ABSORBENTE DE 3/4' ANCHO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. BANDA CODIGO IGSS 6074 CODIGO PPR 101471SEGUN SIAF A-01 NUMERO 97/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47879
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07AE1A7A-467158013	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2267	32946.43	22/05/19	No. de Adj. 35409656, OC. 45404, PED. 771 FAC. 07AE1A7A-467158013, CODIGO 9891 PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO MEDIANO. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL. Monto: 32,946.43 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:38:09 p. m. MARCA: COVIDIEN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40C0FED-2948221530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	535.71	27/05/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.GASA. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:39:40 p. m. P6617. ORDEN DE COMPRA NO. 46731, ADJUD. 35432038, FACTURA NO. D40C0FED-2948221530. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40C0FED-2948221530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	1991.07	27/05/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.GASA. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:39:40 p. m. P6617. ORDEN DE COMPRA NO. 46731, ADJUD. 35432038, FACTURA NO. D40C0FED-2948221530. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40C0FED-2948221530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	892.86	27/05/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.GASA. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:39:40 p. m. P6617. ORDEN DE COMPRA NO. 46731, ADJUD. 35432038, FACTURA NO. D40C0FED-2948221530. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861322D8-3884206068	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	125	14/05/19	ESTILETE 0 GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION 0 PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 10679 Monto: 1,400.00 Publicación: 02/02/2019 O/C 17061, ADJ NO. 34962999 Y FACT NO. 861322D8-3884206068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861322D8-3884206068	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	875	14/05/19	ESTILETE 0 GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION 0 PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 10679 Monto: 1,400.00 Publicación: 02/02/2019 O/C 17061, ADJ NO. 34962999 Y FACT NO. 861322D8-3884206068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861322D8-3884206068	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4349	250	14/05/19	ESTILETE 0 GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION 0 PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS: 10679 Monto: 1,400.00 Publicación: 02/02/2019 O/C 17061, ADJ NO. 34962999 Y FACT NO. 861322D8-3884206068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC13F9B-3011922623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4345	2169.64	14/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. CODIGO IGSS:18895 Monto: 27,000.00 O/C 49678 ADJ NO. 35470267 FACT NO. 8AC13F9B-3011922623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC13F9B-3011922623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4345	17116.07	14/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. CODIGO IGSS:18895 Monto: 27,000.00 O/C 49678 ADJ NO. 35470267 FACT NO. 8AC13F9B-3011922623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC13F9B-3011922623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4345	4821.43	14/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. CODIGO IGSS:18895 Monto: 27,000.00 O/C 49678 ADJ NO. 35470267 FACT NO. 8AC13F9B-3011922623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	35337.5	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	803.12	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	2810.94	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	21282.81	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	4015.63	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FEECDC-513950794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4343	16062.5	14/05/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:30:23 p. m. P6964 SEGUN O/C 46080, ADJ NO. 35424478 Y FACT NO. E0FEECDC-513950794
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6917DE-218710230	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	7071.43	22/05/19	No. de Adj. 35181733, OC. 35027, PED. 833, FAC. SERIE-EC6917DE-218710230, CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3' X 18', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,071.43 Fecha Publicación: 04/03/2019 2:45:43 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEA5DB8-796672863	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	8236.61	23/05/19	ADJ. 35455011, OC. 48904, FACT. NO. 1FEA5DB8-796672863. evento 2192/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:15:58 p. m. CODIGO IGSS: 1978, CANTIDAD 439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEA5DB8-796672863	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	3843.75	23/05/19	ADJ. 35455011, OC. 48904, FACT. NO. 1FEA5DB8-796672863. evento 2192/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:15:58 p. m. CODIGO IGSS: 1978, CANTIDAD 439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEA5DB8-796672863	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	21415.18	23/05/19	ADJ. 35455011, OC. 48904, FACT. NO. 1FEA5DB8-796672863. evento 2192/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:15:58 p. m. CODIGO IGSS: 1978, CANTIDAD 439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEA5DB8-796672863	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	21415.18	23/05/19	ADJ. 35455011, OC. 48904, FACT. NO. 1FEA5DB8-796672863. evento 2192/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:15:58 p. m. CODIGO IGSS: 1978, CANTIDAD 439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEA5DB8-796672863	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	25441.96	23/05/19	ADJ. 35455011, OC. 48904, FACT. NO. 1FEA5DB8-796672863. evento 2192/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G Monto: 80,352.68 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:15:58 p. m. CODIGO IGSS: 1978, CANTIDAD 439
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D73E489-3336850136	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3295	3482.14	14/05/19	CODIGO 7132 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225-230 CMS. Monto: 19,500
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D73E489-3336850136	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3295	5223.21	14/05/19	CODIGO 7132 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225-230 CMS. Monto: 19,500
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D73E489-3336850136	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3295	8705.36	14/05/19	CODIGO 7132 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225-230 CMS. Monto: 19,500
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66896CB3-2746960535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6138	10178.57	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44485 - ADJUDICACION 35402802 - FACT. 66896CB3-2746960535 - CANULA DE IRRIGACION. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66896CB3-2746960535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6138	30000	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44485 - ADJUDICACION 35402802 - FACT. 66896CB3-2746960535 - CANULA DE IRRIGACION. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7CE1A14-2948877906	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2496	3214.29	22/05/19	No. de Adj. 34895601, OC. 18442, PED. 62, FAC. SERIE E7CE1A14-2948877906, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS RECOLECTOR AUTOMATIZADO DE UNIDADES SANGUINEAS MARCA TERUMO, BIENES 325300 Y 430739, UBICADO EN SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	547BCD0C-3393078032	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6098	1651.79	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 21685 - ADJUDICACION 35017844 - FACT. 547BCD0C-3393078032 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. ELECTROCAUTERIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE85048-1666729340	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5331	9847.69	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.0 . DNCAE No. 14-2017 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS: 8507 P5704. ORDEN DE COMPRA NO. 43862, ADJUD. 35388859, FACTURA NO. 4EE85048-1666729340.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE85048-1666729340	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5331	77687.31	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.0 . DNCAE No. 14-2017 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS: 8507 P5704. ORDEN DE COMPRA NO. 43862, ADJUD. 35388859, FACTURA NO. 4EE85048-1666729340.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE85048-1666729340	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5331	21883.75	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.0 . DNCAE No. 14-2017 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS: 8507 P5704. ORDEN DE COMPRA NO. 43862, ADJUD. 35388859, FACTURA NO. 4EE85048-1666729340.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078E9D97-584272825	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7120	2054.02	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 31552 - ADJUDICACION 35134790 - FACT. 078E9D97-584272825 - SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078E9D97-584272825	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7120	1671.87	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 31552 - ADJUDICACION 35134790 - FACT. 078E9D97-584272825 - SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078E9D97-584272825	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7120	4251.34	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 31552 - ADJUDICACION 35134790 - FACT. 078E9D97-584272825 - SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD3EFCDB-343297794	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4282	5022.32	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA GEL HARVEST TECH Y SELLADORES DIELÉCTRICOS Y ELÉCTRICOS (PARA EL AÑO 2019), P.3390/18 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:39:17 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 O.C. 744 ADJ. 34727391 FACT. FD3EFCDB-343297794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D5AB25-3354478826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4807	1735.71	22/05/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. ORDEN DE COMPRA NO. 49783, ADJUD. 35471849, FACTURA NO. 93D5AB25-3354478826.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D5AB25-3354478826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4807	13692.86	22/05/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. ORDEN DE COMPRA NO. 49783, ADJUD. 35471849, FACTURA NO. 93D5AB25-3354478826.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D5AB25-3354478826	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4807	3857.14	22/05/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. ORDEN DE COMPRA NO. 49783, ADJUD. 35471849, FACTURA NO. 93D5AB25-3354478826.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37950F5A-1602503264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	642.86	22/05/19	ADJ. 35530703, OC. 55004, FACT. NO. 37950F5A-1602503264. EVENTO 2108/2019 APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 30,214.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37950F5A-1602503264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	2571.43	22/05/19	ADJ. 35530703, OC. 55004, FACT. NO. 37950F5A-1602503264. EVENTO 2108/2019 APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 30,214.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37950F5A-1602503264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	5785.72	22/05/19	ADJ. 35530703, OC. 55004, FACT. NO. 37950F5A-1602503264. EVENTO 2108/2019 APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 30,214.29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37950F5A-1602503264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	1928.57	22/05/19	ADJ. 35530703, OC. 55004, FACT. NO. 37950F5A-1602503264. EVENTO 2108/2019 APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 30,214.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37950F5A-1602503264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	19285.71	22/05/19	ADJ. 35530703, OC. 55004, FACT. NO. 37950F5A-1602503264. EVENTO 2108/2019 APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 30,214.29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F19EB00-2072265469	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2112	8776.79	22/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DEL PACIENTE: HECTOR ELIAS MENDEZ AF. 1-58-02221-0. CODIGO IGSS. 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8902 COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, 8904 COMPONENTE TIBIAL, 8905 INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, 8907 COMPONENTE ROTULIANO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F19EB00-2072265469	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	357.14	22/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DEL PACIENTE: HECTOR ELIAS MENDEZ AF. 1-58-02221-0. CODIGO IGSS. 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8902 COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, 8904 COMPONENTE TIBIAL, 8905 INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, 8907 COMPONENTE ROTULIANO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED521CC-256459259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	6142.86	23/05/19	No. ADJ. 35587345 O.C. 58954 FAC: 6ED521CC-256459259 EVENTO 2395 CODIGO IGSS 6088 PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:35:36 a. m. P3513/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED521CC-256459259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	2303.57	23/05/19	No. ADJ. 35587345 O.C. 58954 FAC: 6ED521CC-256459259 EVENTO 2395 CODIGO IGSS 6088 PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:35:36 a. m. P3513/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED521CC-256459259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	13053.57	23/05/19	No. ADJ. 35587345 O.C. 58954 FAC: 6ED521CC-256459259 EVENTO 2395 CODIGO IGSS 6088 PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:35:36 a. m. P3513/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED521CC-256459259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	4607.14	23/05/19	No. ADJ. 35587345 O.C. 58954 FAC: 6ED521CC-256459259 EVENTO 2395 CODIGO IGSS 6088 PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:35:36 a. m. P3513/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED521CC-256459259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7078	50678.57	23/05/19	No. ADJ. 35587345 O.C. 58954 FAC: 6ED521CC-256459259 EVENTO 2395 CODIGO IGSS 6088 PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 13/04/2019 11:35:36 a. m. P3513/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E423D59-3368307402	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4350	21000	14/05/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 8 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..CANULA. CODIGO IGSS: 6363 Monto: 26,950.00 O/C 8962, ADJ NO. 34871748 Y FACT NO. 2E423D59-3368307402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E423D59-3368307402	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4350	437.5	14/05/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 8 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..CANULA. CODIGO IGSS: 6363 Monto: 26,950.00 O/C 8962, ADJ NO. 34871748 Y FACT NO. 2E423D59-3368307402
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E423D59-3368307402	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4350	2625	14/05/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 8 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..CANULA. CODIGO IGSS: 6363 Monto: 26,950.00 O/C 8962, ADJ NO. 34871748 Y FACT NO. 2E423D59-3368307402
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1BE0BC2-3451077224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2262	27000	22/05/19	No. de Adj. 35064918, OC. 24371, PED. 765, FAC. SERIE E1BE0BC2-3451077224, CODIGO 15023 BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAP
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F1F4A6-1086800361	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11095	2571.43	22/05/19	GUANTES DE LATEX PARA QUIMIOTERAPIA SIN POLVO E 10 ML GAUGE DE GROSOR, TAMAÑO MEDIANO, CON MANGA DE 12' DE LARGO, GUANTES. SA-06 EN TRAMITE No. 322-2018. ADJ. 34798609. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 30F1F4A6-1086800361.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F1F4A6-1086800361	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11095	18857.14	22/05/19	GUANTES DE LATEX PARA QUIMIOTERAPIA SIN POLVO E 10 ML GAUGE DE GROSOR, TAMAÑO MEDIANO, CON MANGA DE 12' DE LARGO, GUANTES. SA-06 EN TRAMITE No. 322-2018. ADJ. 34798609. FACT. ELECT. EN LINEA SERIE 30F1F4A6-1086800361.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7BBE04-3590930785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4806	1205.36	22/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. ORDEN DE COMPRA NO. 49684, ADJUD. 35470332, FACTURA NO. 9F7BBE04-3590930785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7BBE04-3590930785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4806	8437.5	22/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. ORDEN DE COMPRA NO. 49684, ADJUD. 35470332, FACTURA NO. 9F7BBE04-3590930785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7BBE04-3590930785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4806	2410.71	22/05/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. ORDEN DE COMPRA NO. 49684, ADJUD. 35470332, FACTURA NO. 9F7BBE04-3590930785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3F7EAE-3268103582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5061	13750	22/05/19	MANTTO. PREVENT. TRIMESTRAL PARA 10 VENTILADORES VOLUMÉTRICOS NELLCOR PURITAN BENNET(PARA EL AÑO 2018) CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A O/C168442 DEL AÑO ''18 Y O/C 35603 AÑO ''19. ORDEN DE COMPRA NO. 70947, ADJUD. 35784498, FACTURA NO. 7A3F7EAE-3268103582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB42EA4-1464486292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11139	9652.5	23/05/19	DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREPARACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO. SA-06 322-2018. ADJ. 35010693. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE FCB42EA4-1464486292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB42EA4-1464486292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11139	70695.63	23/05/19	DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREPARACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO. SA-06 322-2018. ADJ. 35010693. FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE FCB42EA4-1464486292.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C08B96C-168772347	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1348	36.88	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 15055- OC 60812, FAC 7C08B96C-168772347

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C08B96C-168772347	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1348	73.75	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 15055- OC 60812, FAC 7C08B96C-168772347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C08B96C-168772347	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1348	118	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 15055- OC 60812, FAC 7C08B96C-168772347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C08B96C-168772347	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1348	110.62	28/05/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN,...-COD IGSS 15055- OC 60812, FAC 7C08B96C-168772347
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D8D458F-718685754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4235	7232.14	14/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:34:29 p. m. P5608 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.32974 DEL 15-03-2019* O.C. 60727 ADJ 35647994 FACT. 2D8D458F-718685754
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D8D458F-718685754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4235	57053.57	14/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:34:29 p. m. P5608 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.32974 DEL 15-03-2019* O.C. 60727 ADJ 35647994 FACT. 2D8D458F-718685754
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D8D458F-718685754	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4235	16071.43	14/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6406 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:34:29 p. m. P5608 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.32974 DEL 15-03-2019* O.C. 60727 ADJ 35647994 FACT. 2D8D458F-718685754
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B05152-685919133	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4496	89.29	15/05/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:45:17 p. m. P5933 ORDEN DE COMPRA 32979 ADJUDICACION 35156334 FACTURA C6B05152-685919133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B05152-685919133	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4496	625	15/05/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:45:17 p. m. P5933 ORDEN DE COMPRA 32979 ADJUDICACION 35156334 FACTURA C6B05152-685919133
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B05152-685919133	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4496	178.57	15/05/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:45:17 p. m. P5933 ORDEN DE COMPRA 32979 ADJUDICACION 35156334 FACTURA C6B05152-685919133
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03EE0C21-1945520190	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1137	80.06	29/05/19	Lápiz electroquirúrgico Condición: Estéril descartable; Contiene: Recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulación; Incluye: Caja protectora contra accidentes; Punta: Intercambiable; SEGUN OC 65014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03EE0C21-1945520190	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1137	320.25	29/05/19	Lápiz electroquirúrgico Condición: Estéril descartable; Contiene: Recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulación; Incluye: Caja protectora contra accidentes; Punta: Intercambiable; SEGUN OC 65014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19AE3365-737299308	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4657	5580.36	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA Y EQUIPO DE VIDEO MARCA STRIKER (PARA EL AÑO 2019), P.3386/18 Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:41:09 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 O.C. 756 ADJUDICACION 34726991 FACTURA 19AE3365-737299308
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE836508-2168932951	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2265	23531.25	22/05/19	NO. DE ADJ.35356922 OC.42687 PED.846 FACT.DE836508-2168932951 COD. 15482 CAMPO ESTÉRIL DE 15' (38cm) X 25' (54 cm) CON ADHESIVO HIPOALERGÈNICO LIBRE DE LÁTEX, MATERIAL SMS TRILAM. GRADO MÉDICO RESIST. A FLAMAB., EMPAQUE INDIV. ESTÉRIL DESCARTABL Monto: 23,531.25 Fecha PubliC: 22/03/2019 3:31:51 p.M.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	908CAE15-3813360283	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7296	18218.04	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58606 - ADJUDICACION 35595882 - FACT. 908CAE15-3813360283 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	908CAE15-3813360283	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7296	15720.4	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58606 - ADJUDICACION 35595882 - FACT. 908CAE15-3813360283 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	908CAE15-3813360283	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7296	39521.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58606 - ADJUDICACION 35595882 - FACT. 908CAE15-3813360283 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF56368-3702931473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	194.65	24/05/19	ADJ. 35567712, OC. 57363, FACT. No. 7BF56368-3702931473. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2582/19, IGSS 6045, PPR 55762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF56368-3702931473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	389.29	24/05/19	ADJ. 35567712, OC. 57363, FACT. No. 7BF56368-3702931473. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2582/19, IGSS 6045, PPR 55762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF56368-3702931473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	875.9	24/05/19	ADJ. 35567712, OC. 57363, FACT. No. 7BF56368-3702931473. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2582/19, IGSS 6045, PPR 55762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF56368-3702931473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	194.64	24/05/19	ADJ. 35567712, OC. 57363, FACT. No. 7BF56368-3702931473. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2582/19, IGSS 6045, PPR 55762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF56368-3702931473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7376	2919.63	24/05/19	ADJ. 35567712, OC. 57363, FACT. No. 7BF56368-3702931473. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2582/19, IGSS 6045, PPR 55762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2758DAAC-155337453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7371	11607.14	24/05/19	GEST. 35773746, CUR No. 6699, FACT. NO. 2758DAAC-155337453. RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA:LARINGIORECURRENTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE PTES.MARIA ELENA ECHEVERRIA SOSA DE MORALES AF.272140872 Y FRANCISCO SEBASTIAN RIOS ESTEBAN AF.159123751.CODIGO IGSS: 990440.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5533CC4-2017413886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5437	1457.14	27/05/19	FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, CODIGO IGSS: 8777 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:10 p. m. P5713 ORDEN DE COMPRA 49172 ADJUDICACION 35463790 FACTURA D5533CC4-2017413886
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5533CC4-2017413886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5437	11400	27/05/19	FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, CODIGO IGSS: 8777 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:10 p. m. P5713 ORDEN DE COMPRA 49172 ADJUDICACION 35463790 FACTURA D5533CC4-2017413886

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5533CC4-2017413886	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5437	3214.29	27/05/19	FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, CODIGO IGSS: 8777 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:00:10 p. m. P5713 ORDEN DE COMPRA 49172 ADJUDICACION 35463790 FACTURA D5533CC4-2017413886
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81CF37CA-767052392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	12.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO IGSS 6379) SEGUN ORDEN NO. 45097 Y SIAF NO.117
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81CF37CA-767052392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	12.5	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO IGSS 6379) SEGUN ORDEN NO. 45097 Y SIAF NO.117
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81CF37CA-767052392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	25	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO IGSS 6379) SEGUN ORDEN NO. 45097 Y SIAF NO.117
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81CF37CA-767052392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	25	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO IGSS 6379) SEGUN ORDEN NO. 45097 Y SIAF NO.117
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81CF37CA-767052392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1353	25	22/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 896,101.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO IGSS 6379) SEGUN ORDEN NO. 45097 Y SIAF NO.117
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD314C6-4138028513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	62.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 10679 / ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCIÓN O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO FINANZAS 35202 Monto: 350.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:52 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD314C6-4138028513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	93.75	13/05/19	CÓDIGO IGSS 10679 / ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCIÓN O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO FINANZAS 35202 Monto: 350.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:52 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD314C6-4138028513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	156.25	13/05/19	CÓDIGO IGSS 10679 / ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCIÓN O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO FINANZAS 35202 Monto: 350.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:12:52 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39335906-86199631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2361	40701.16	23/05/19	No. de Adj. 35184245, OC. 35050, PED. 785, FAC. SERIE 39335906-86199631, CODIGO 8581 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEcciÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMP
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39335906-86199631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2361	20343.48	23/05/19	No. de Adj. 35184245, OC. 35050, PED. 785, FAC. SERIE 39335906-86199631, CODIGO 8581 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEcciÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMP
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41B228-955337466	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2499	8031.25	23/05/19	No. de Adj. 35181562, OC. 35095, PED. 657, FAC. SERIE DF41B228-955337466, CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41B228-955337466	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2499	44171.88	23/05/19	No. de Adj. 35181562, OC. 35095, PED. 657, FAC. SERIE DF41B228-955337466, CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41B228-955337466	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2499	28109.37	23/05/19	No. de Adj. 35181562, OC. 35095, PED. 657, FAC. SERIE DF41B228-955337466, CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6736DE-3360965440	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2396	25127.14	22/05/19	No. de Adj. 35090378, OC. 27227, PED. 925, FAC. SERIE 1E6736DE-3360965440, FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS. POLVO BOTE 400-1000G Monto: 25,127.14 Fecha Publicación: 28/02/2019 10:08:37 a. m. PEIDO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B11913-421152988	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6468	8035.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 56788 - ADJUDICACION 35564859 - FACT. 07B11913-421152988 - PIERNERA DE COMPRESION NEUMATICA DE TRES CAMARAS.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	952C9E9D-3943448897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	423	621.87	22/05/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccIÓN DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 7919SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 107/2019.O.C. 58837.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969C291D-1229539460	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6434	2799.11	22/05/19	ADJ. 35417487, OC. 45613, FACT. NO. 969C291D-1229539460, EVENTO 1926 CODIGO IGSS 6394 PPR 71663 ENGRAPADORA CIRCULAR DE 31 - 33 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969C291D-1229539460	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6434	11196.43	22/05/19	ADJ. 35417487, OC. 45613, FACT. NO. 969C291D-1229539460, EVENTO 1926 CODIGO IGSS 6394 PPR 71663 ENGRAPADORA CIRCULAR DE 31 - 33 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF25F82E-3405533115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6431	685.72	22/05/19	ADJ. 35417418, OC. 45616, FACT. NO. EF25F82E-3405533115. EVENTO 1928 CODIGO IGSS 8836 PPR 72518 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF25F82E-3405533115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6431	1371.43	22/05/19	ADJ. 35417418, OC. 45616, FACT. NO. EF25F82E-3405533115. EVENTO 1928 CODIGO IGSS 8836 PPR 72518 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF25F82E-3405533115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6431	2742.86	22/05/19	ADJ. 35417418, OC. 45616, FACT. NO. EF25F82E-3405533115. EVENTO 1928 CODIGO IGSS 8836 PPR 72518 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF25F82E-3405533115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6431	685.71	22/05/19	ADJ. 35417418, OC. 45616, FACT. NO. EF25F82E-3405533115. EVENTO 1928 CODIGO IGSS 8836 PPR 72518 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF25F82E-3405533115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6431	10285.71	22/05/19	ADJ. 35417418, OC. 45616, FACT. NO. EF25F82E-3405533115. EVENTO 1928 CODIGO IGSS 8836 PPR 72518 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0085E6-1784301296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7295	18218.04	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58596 - ADJUDICACION 35589407 - FACT. 7A0085E6-1784301296 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DE64FE-190465036	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2461	42857.14	28/05/19	40 'RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' / C-9967.SEGUN.OC.45361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0085E6-1784301296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7295	15720.4	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58596 - ADJUDICACION 35589407 - FACT. 7A0085E6-1784301296 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24240604-2566342734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6441	1593.53	23/05/19	ADJ. 35420101, OC. 46198, FACT. NO. 24240604-2566342734. EVENTO 2113/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24240604-2566342734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6441	4345.98	23/05/19	ADJ. 35420101, OC. 46198, FACT. NO. 24240604-2566342734. EVENTO 2113/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24240604-2566342734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6441	9850.89	23/05/19	ADJ. 35420101, OC. 46198, FACT. NO. 24240604-2566342734. EVENTO 2113/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24240604-2566342734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6441	2752.46	23/05/19	ADJ. 35420101, OC. 46198, FACT. NO. 24240604-2566342734. EVENTO 2113/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0085E6-1784301296	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7295	39521.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58596 - ADJUDICACION 35589407 - FACT. 7A0085E6-1784301296 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24240604-2566342734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6441	36506.25	23/05/19	ADJ. 35420101, OC. 46198, FACT. NO. 24240604-2566342734. EVENTO 2113/2019 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 55,049.11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56904072-3699852150	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6196	71.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 47140 - ADJUDICACION 35436821 - FACT. 56904072-3699852150 - GUIA FORMA ENTUBACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56904072-3699852150	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6196	71.42	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 47140 - ADJUDICACION 35436821 - FACT. 56904072-3699852150 - GUIA FORMA ENTUBACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56904072-3699852150	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6196	142.85	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 47140 - ADJUDICACION 35436821 - FACT. 56904072-3699852150 - GUIA FORMA ENTUBACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D85C08-35144532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	562.5	13/05/19	No. ADJ. 34947019 O.C. 16231 FAC: 26D85C08-35144532 EVENTO 1055-19 CODIGO IGSS 15400 PPR 71588. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D85C08-35144532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	562.5	13/05/19	No. ADJ. 34947019 O.C. 16231 FAC: 26D85C08-35144532 EVENTO 1055-19 CODIGO IGSS 15400 PPR 71588. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D85C08-35144532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	1687.5	13/05/19	No. ADJ. 34947019 O.C. 16231 FAC: 26D85C08-35144532 EVENTO 1055-19 CODIGO IGSS 15400 PPR 71588. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0223108-1323911787	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5770	562.5	13/05/19	No. ADJ. 34901248 O.C. 13097 FAC: A0223108-1323911787 EVENTO 516-19 CODIGO IGSS 15402 PPR 70972. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0223108-1323911787	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5770	562.5	13/05/19	No. ADJ. 34901248 O.C. 13097 FAC: A0223108-1323911787 EVENTO 516-19 CODIGO IGSS 15402 PPR 70972. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0223108-1323911787	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5770	1687.5	13/05/19	No. ADJ. 34901248 O.C. 13097 FAC: A0223108-1323911787 EVENTO 516-19 CODIGO IGSS 15402 PPR 70972. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B045DF5-3485943952	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	1103.57	13/05/19	No. ADJ. 34947037 O.C. 16233 FAC: 2B045DF5-3485943952 EVENTO 309/2019; CODIGO IGSS 6991; PPR 73450; DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOLICITA: BODEGA QUIRURGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B045DF5-3485943952	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	3034.82	13/05/19	No. ADJ. 34947037 O.C. 16233 FAC: 2B045DF5-3485943952 EVENTO 309/2019; CODIGO IGSS 6991; PPR 73450; DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOLICITA: BODEGA QUIRURGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B045DF5-3485943952	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	6897.32	13/05/19	No. ADJ. 34947037 O.C. 16233 FAC: 2B045DF5-3485943952 EVENTO 309/2019; CODIGO IGSS 6991; PPR 73450; DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOLICITA: BODEGA QUIRURGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B045DF5-3485943952	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	1931.25	13/05/19	No. ADJ. 34947037 O.C. 16233 FAC: 2B045DF5-3485943952 EVENTO 309/2019; CODIGO IGSS 6991; PPR 73450; DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOLICITA: BODEGA QUIRURGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B045DF5-3485943952	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5695	25658.04	13/05/19	No. ADJ. 34947037 O.C. 16233 FAC: 2B045DF5-3485943952 EVENTO 309/2019; CODIGO IGSS 6991; PPR 73450; DISECTOR CURVO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOLICITA: BODEGA QUIRURGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD90179F-1927432959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	1494.5	13/05/19	No. ADJ. 34800659 O.C. 3873 FAC: BD90179F-1927432959 Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn, punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes. P334/19, IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD90179F-1927432959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	3976.44	13/05/19	No. ADJ. 34800659 O.C. 3873 FAC: BD90179F-1927432959 Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn, punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes. P334/19, IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD90179F-1927432959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	8967	13/05/19	No. ADJ. 34800659 O.C. 3873 FAC: BD90179F-1927432959 Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn, punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes. P334/19, IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE No. 14-2017,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD90179F-1927432959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	2481.94	13/05/19	No. ADJ. 34800659 O.C. 3873 FAC: BD90179F-1927432959 Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn, punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes. P334/19, IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD90179F-1927432959	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	32905.68	13/05/19	No. ADJ. 34800659 O.C. 3873 FAC: BD90179F-1927432959 Lápiz electroquirúrgico, con recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulaciòn, punta intercambiable, con caja protectora contra accidentes. P334/19, IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A9E5D-74862418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 34854246 O.C. 8320 FAC: 3B1A9E5D-74862418 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:50:26 a. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A9E5D-74862418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 34854246 O.C. 8320 FAC: 3B1A9E5D-74862418 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:50:26 a. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A9E5D-74862418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 34854246 O.C. 8320 FAC: 3B1A9E5D-74862418 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:50:26 a. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A9E5D-74862418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 34854246 O.C. 8320 FAC: 3B1A9E5D-74862418 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:50:26 a. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A9E5D-74862418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 34854246 O.C. 8320 FAC: 3B1A9E5D-74862418 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:50:26 a. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456C393-2677360071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	736.58	13/05/19	No. ADJ. 34901276 O.C. 13116 FAC: 7456C393-2677360071 EVENTO 390-2019. CODIGO IGSS 10647, CODIGO PPR 71438 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456C393-2677360071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	1964.29	13/05/19	No. ADJ. 34901276 O.C. 13116 FAC: 7456C393-2677360071 EVENTO 390-2019. CODIGO IGSS 10647, CODIGO PPR 71438 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F5774B-1250903958	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6091	7857.14	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 20209 - ADJUDICACION 34998858 - FACT. 63F5774B-1250903958 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19, VENTILADORES CUIDADOS INTENSIVOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456C393-2677360071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	4419.65	13/05/19	No. ADJ. 34901276 O.C. 13116 FAC: 7456C393-2677360071 EVENTO 390-2019. CODIGO IGSS 10647, CODIGO PPR 71438 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456C393-2677360071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	1227.68	13/05/19	No. ADJ. 34901276 O.C. 13116 FAC: 7456C393-2677360071 EVENTO 390-2019. CODIGO IGSS 10647, CODIGO PPR 71438 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456C393-2677360071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5668	16205.37	13/05/19	No. ADJ. 34901276 O.C. 13116 FAC: 7456C393-2677360071 EVENTO 390-2019. CODIGO IGSS 10647, CODIGO PPR 71438 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49552DB5-3795666822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	568.94	13/05/19	OC. 44802, ADJ. 35403057, FACT. NO. 49552DB5-379566682. EVENTO 1904 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532; CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON Monto: 18,964.29 Pub: 14/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49552DB5-3795666822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	1517.14	13/05/19	OC. 44802, ADJ. 35403057, FACT. NO. 49552DB5-379566682. EVENTO 1904 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532; CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON Monto: 18,964.29 Pub: 14/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49552DB5-3795666822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	3413.57	13/05/19	OC. 44802, ADJ. 35403057, FACT. NO. 49552DB5-379566682. EVENTO 1904 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532; CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON Monto: 18,964.29 Pub: 14/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49552DB5-3795666822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	948.22	13/05/19	OC. 44802, ADJ. 35403057, FACT. NO. 49552DB5-379566682. EVENTO 1904 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532; CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON Monto: 18,964.29 Pub: 14/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49552DB5-3795666822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	12516.42	13/05/19	OC. 44802, ADJ. 35403057, FACT. NO. 49552DB5-379566682. EVENTO 1904 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532; CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON Monto: 18,964.29 Pub: 14/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E6C674-317997450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	4798.75	14/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: 05E6C674-317997450 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E6C674-317997450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	12794.59	14/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: 05E6C674-317997450 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E6C674-317997450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	28792.5	14/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: 05E6C674-317997450 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E6C674-317997450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	7995.84	14/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: 05E6C674-317997450 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E6C674-317997450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5733	70261.18	14/05/19	No. ADJ. 35135335 O.C. 31337 FAC: 05E6C674-317997450 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEA3C33-477382299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	1000	13/05/19	No. ADJ. 34916424 O.C. 14816 FAC: FBEA3C33-477382299 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEA3C33-477382299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	2669.64	13/05/19	No. ADJ. 34916424 O.C. 14816 FAC: FBEA3C33-477382299 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEA3C33-477382299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	6000	13/05/19	No. ADJ. 34916424 O.C. 14816 FAC: FBEA3C33-477382299 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEA3C33-477382299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	1669.64	13/05/19	No. ADJ. 34916424 O.C. 14816 FAC: FBEA3C33-477382299 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEA3C33-477382299	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5665	21991.08	13/05/19	No. ADJ. 34916424 O.C. 14816 FAC: FBEA3C33-477382299 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTEccION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D1DA2-1950107072	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	103.65	13/05/19	No. ADJ. 35287265 O.C. 40397 FAC: FD2D1DA2-1950107072 EVENTO 1927 CODIGO IGSS 9842 PPR 73237 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:03:45 p. m. P2992/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D1DA2-1950107072	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	276.43	13/05/19	No. ADJ. 35287265 O.C. 40397 FAC: FD2D1DA2-1950107072 EVENTO 1927 CODIGO IGSS 9842 PPR 73237 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:03:45 p. m. P2992/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D1DA2-1950107072	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	621.97	13/05/19	No. ADJ. 35287265 O.C. 40397 FAC: FD2D1DA2-1950107072 EVENTO 1927 CODIGO IGSS 9842 PPR 73237 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:03:45 p. m. P2992/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D1DA2-1950107072	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	172.77	13/05/19	No. ADJ. 35287265 O.C. 40397 FAC: FD2D1DA2-1950107072 EVENTO 1927 CODIGO IGSS 9842 PPR 73237 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:03:45 p. m. P2992/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D1DA2-1950107072	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	2280.54	13/05/19	No. ADJ. 35287265 O.C. 40397 FAC: FD2D1DA2-1950107072 EVENTO 1927 CODIGO IGSS 9842 PPR 73237 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 5:03:45 p. m. P2992/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D4F216-3873785764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	664.28	13/05/19	No. ADJ. 35103296 O.C. 29991 FAC: C5D4F216-3873785764 EVENTO 1630 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D4F216-3873785764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	1660.71	13/05/19	No. ADJ. 35103296 O.C. 29991 FAC: C5D4F216-3873785764 EVENTO 1630 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D4F216-3873785764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	3985.72	13/05/19	No. ADJ. 35103296 O.C. 29991 FAC: C5D4F216-3873785764 EVENTO 1630 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D4F216-3873785764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	996.43	13/05/19	No. ADJ. 35103296 O.C. 29991 FAC: C5D4F216-3873785764 EVENTO 1630 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D4F216-3873785764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	15278.57	13/05/19	No. ADJ. 35103296 O.C. 29991 FAC: C5D4F216-3873785764 EVENTO 1630 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747; SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A2CD9D-990856048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	668.68	13/05/19	No. ADJ. 35245579 O.C. 38330 FAC: 50A2CD9D-990856048 EVENTO 1931 CODIGO IGSS 15325 PPR 48953 (15 FR) SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3819AE16-758137048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	1377.6	13/05/19	No. ADJ. 34901265 O.C. 13110 FAC: 3819AE16-758137048 EVENTO 506-19 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3819AE16-758137048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	3673.57	13/05/19	No. ADJ. 34901265 O.C. 13110 FAC: 3819AE16-758137048 EVENTO 506-19 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3819AE16-758137048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	8265.53	13/05/19	No. ADJ. 34901265 O.C. 13110 FAC: 3819AE16-758137048 EVENTO 506-19 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3819AE16-758137048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	2295.98	13/05/19	No. ADJ. 34901265 O.C. 13110 FAC: 3819AE16-758137048 EVENTO 506-19 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3819AE16-758137048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	29289.28	13/05/19	No. ADJ. 34901265 O.C. 13110 FAC: 3819AE16-758137048 EVENTO 506-19 CODIGO IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A2CD9D-990856048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	1671.65	13/05/19	No. ADJ. 35245579 O.C. 38330 FAC: 50A2CD9D-990856048 EVENTO 1931 CODIGO IGSS 15325 PPR 48953 (15 FR) SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A2CD9D-990856048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	3677.63	13/05/19	No. ADJ. 35245579 O.C. 38330 FAC: 50A2CD9D-990856048 EVENTO 1931 CODIGO IGSS 15325 PPR 48953 (15 FR) SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A2CD9D-990856048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	668.66	13/05/19	No. ADJ. 35245579 O.C. 38330 FAC: 50A2CD9D-990856048 EVENTO 1931 CODIGO IGSS 15325 PPR 48953 (15 FR) SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A2CD9D-990856048	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5766	13038.87	13/05/19	No. ADJ. 35245579 O.C. 38330 FAC: 50A2CD9D-990856048 EVENTO 1931 CODIGO IGSS 15325 PPR 48953 (15 FR) SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITU
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651E6057-4229187594	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3098	5439.44	13/05/19	REPARACIÓN DE ELECTROCAUTERIO VALLEY LAB DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CON BIEN NO. 414540 CON SIAF 1242019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 6,092.17 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:06:35 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E5C719-3111079171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	2477.68	28/05/19	40 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR,ESTÉRIL,EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL,CONTENIENDO LO SIGUIENTE:3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA;3 TOALLAS DE MANOS;4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 cm.CON CINTA ADHESIVA;1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115X225-230 cm. /C-14990.OC.52848
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E5C719-3111079171	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	4129.46	28/05/19	40 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR,ESTÉRIL,EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL,CONTENIENDO LO SIGUIENTE:3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA;3 TOALLAS DE MANOS;4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 cm.CON CINTA ADHESIVA;1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115X225-230 cm. /C-14990.OC.52848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92294305-1678526084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	250	13/05/19	No. ADJ. 34918831 O.C. 14704 FAC: 92294305-1678526084 BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P/380; PPR/7293; IGSS/9715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DC8EB9-1721257345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	165.4	13/05/19	No. ADJ. 34916665 O.C. 14814 FAC: 24DC8EB9-1721257345 BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DC8EB9-1721257345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	496.21	13/05/19	No. ADJ. 34916665 O.C. 14814 FAC: 24DC8EB9-1721257345 BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DC8EB9-1721257345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	1102.68	13/05/19	No. ADJ. 34916665 O.C. 14814 FAC: 24DC8EB9-1721257345 BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DC8EB9-1721257345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	330.81	13/05/19	No. ADJ. 34916665 O.C. 14814 FAC: 24DC8EB9-1721257345 BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DC8EB9-1721257345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5670	3969.63	13/05/19	No. ADJ. 34916665 O.C. 14814 FAC: 24DC8EB9-1721257345 BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES, 2 APLICADORES CON
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD83F6FD-3133685855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1309	1872.73	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 190) SEGUN SIAF01 No.3 Y ORDEN DE COMPRA No.28609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD83F6FD-3133685855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1309	1872.72	22/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 190) SEGUN SIAF01 No.3 Y ORDEN DE COMPRA No.28609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E58CB2B-2141340474	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2130	1017.86	22/05/19	20 'SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE.C-8659. OC51414
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFC8F355-2823702818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	1225	13/05/19	No. ADJ. 35325469 O.C. 41905 FAC: EFC8F355-2823702818 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P3222/19, IGSS 8777, PPR 47435.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFC8F355-2823702818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	3259.35	13/05/19	No. ADJ. 35325469 O.C. 41905 FAC: EFC8F355-2823702818 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P3222/19, IGSS 8777, PPR 47435.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFC8F355-2823702818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	7350.01	13/05/19	No. ADJ. 35325469 O.C. 41905 FAC: EFC8F355-2823702818 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P3222/19, IGSS 8777, PPR 47435.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFC8F355-2823702818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	2034.38	13/05/19	No. ADJ. 35325469 O.C. 41905 FAC: EFC8F355-2823702818 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P3222/19, IGSS 8777, PPR 47435.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFC8F355-2823702818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	26971.89	13/05/19	No. ADJ. 35325469 O.C. 41905 FAC: EFC8F355-2823702818 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P3222/19, IGSS 8777, PPR 47435.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E8F8E9-2604878892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 35153977 O.C. 33420 FAC: A7E8F8E9-2604878892 EVENTO 1609/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E8F8E9-2604878892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 35153977 O.C. 33420 FAC: A7E8F8E9-2604878892 EVENTO 1609/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E8F8E9-2604878892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 35153977 O.C. 33420 FAC: A7E8F8E9-2604878892 EVENTO 1609/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E8F8E9-2604878892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 35153977 O.C. 33420 FAC: A7E8F8E9-2604878892 EVENTO 1609/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E8F8E9-2604878892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 35153977 O.C. 33420 FAC: A7E8F8E9-2604878892 EVENTO 1609/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471D0FB-2119780568	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6149	2455.36	13/05/19	ADJ. 34901709, OC. 13024, FACT. NO. F471D0FB-2119780568. EVENTO 558/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESCONGELADOR DE PLASMA, MARCA PRESVAC, MODELO SOFT3E-115B.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF282917-3045935080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	598.22	13/05/19	OC. 45592, ADJ. 35414600, FACT. NO. EF282917-3045935080. evento 2116/2019 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2066, PPR/53109, CODIGO IGSS/6673
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF282917-3045935080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	897.32	13/05/19	OC. 45592, ADJ. 35414600, FACT. NO. EF282917-3045935080. evento 2116/2019 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2066, PPR/53109, CODIGO IGSS/6673

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF282917-3045935080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	2691.96	13/05/19	OC. 45592, ADJ. 35414600, FACT. NO. EF282917-3045935080. evento 2116/2019 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2066, PPR/53109, CODIGO IGSS/6673
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF282917-3045935080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	598.22	13/05/19	OC. 45592, ADJ. 35414600, FACT. NO. EF282917-3045935080. evento 2116/2019 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2066, PPR/53109, CODIGO IGSS/6673
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF282917-3045935080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	11665.17	13/05/19	OC. 45592, ADJ. 35414600, FACT. NO. EF282917-3045935080. evento 2116/2019 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/2066, PPR/53109, CODIGO IGSS/6673
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64B8CC-2185644690	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4199	19866.07	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 TORNIQUETES NEUMÁTICOS MARCA ZIMMER (PARA EL AÑO 2019), P.3381/18 Monto: 89,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 740, FACTURA NO. 0C64B8CC-2185644690, ADJUD. 34727545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	999E0B16-322325443	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	6964.26	13/05/19	No. ADJ. 35056821 O.C. 23923 FAC: 999E0B16-322325443 EVENTO 1238 CODIGO IGSS 15164 PPR 67491; INJERTO VASCULAR EXPANDIBLE DE MATERIAL POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), ANILLADA DE 6mm X 40cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,785.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:10:35 p. m. P77/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	999E0B16-322325443	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	13928.58	13/05/19	No. ADJ. 35056821 O.C. 23923 FAC: 999E0B16-322325443 EVENTO 1238 CODIGO IGSS 15164 PPR 67491; INJERTO VASCULAR EXPANDIBLE DE MATERIAL POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), ANILLADA DE 6mm X 40cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,785.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:10:35 p. m. P77/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	999E0B16-322325443	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	20892.87	13/05/19	No. ADJ. 35056821 O.C. 23923 FAC: 999E0B16-322325443 EVENTO 1238 CODIGO IGSS 15164 PPR 67491; INJERTO VASCULAR EXPANDIBLE DE MATERIAL POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), ANILLADA DE 6mm X 40cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 41,785.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:10:35 p. m. P77/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A394CA33-633294329	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	7151.79	13/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. P6835. ORDEN DE COMPRA NO. 43814, FACTURA NO. A394CA33-633294329, ADJUD. 35387988.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A394CA33-633294329	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	56419.64	13/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. P6835. ORDEN DE COMPRA NO. 43814, FACTURA NO. A394CA33-633294329, ADJUD. 35387988.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A394CA33-633294329	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4197	15892.86	13/05/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. P6835. ORDEN DE COMPRA NO. 43814, FACTURA NO. A394CA33-633294329, ADJUD. 35387988.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2BA8DB-4141367445	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	1686.54	13/05/19	No. ADJ. 34849283 O.C. 8500 FAC: EC2BA8DB-4141367445 EVENTO 67/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:26:12 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2BA8DB-4141367445	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	4497.5	13/05/19	No. ADJ. 34849283 O.C. 8500 FAC: EC2BA8DB-4141367445 EVENTO 67/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:26:12 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2BA8DB-4141367445	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	10119.38	13/05/19	No. ADJ. 34849283 O.C. 8500 FAC: EC2BA8DB-4141367445 EVENTO 67/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:26:12 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2BA8DB-4141367445	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	2810.94	13/05/19	No. ADJ. 34849283 O.C. 8500 FAC: EC2BA8DB-4141367445 EVENTO 67/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:26:12 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2BA8DB-4141367445	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	37104.39	13/05/19	No. ADJ. 34849283 O.C. 8500 FAC: EC2BA8DB-4141367445 EVENTO 67/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:26:12 p. m. SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8E2324-333267535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	2413.41	14/05/19	ADJ. 35522381, OC. 54395, FACT. NO. CA8E2324-333267535. EVENTO 2008/2019 CODIGO IGSS 8581 CODIGO PPR 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES Monto: 80,351.79 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:07:26 p. m. P2757/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8E2324-333267535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	6430.98	14/05/19	ADJ. 35522381, OC. 54395, FACT. NO. CA8E2324-333267535. EVENTO 2008/2019 CODIGO IGSS 8581 CODIGO PPR 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES Monto: 80,351.79 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:07:26 p. m. P2757/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8E2324-333267535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	14466.16	14/05/19	ADJ. 35522381, OC. 54395, FACT. NO. CA8E2324-333267535. EVENTO 2008/2019 CODIGO IGSS 8581 CODIGO PPR 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES Monto: 80,351.79 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:07:26 p. m. P2757/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8E2324-333267535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	4017.59	14/05/19	ADJ. 35522381, OC. 54395, FACT. NO. CA8E2324-333267535. EVENTO 2008/2019 CODIGO IGSS 8581 CODIGO PPR 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES Monto: 80,351.79 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:07:26 p. m. P2757/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8E2324-333267535	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6072	53023.65	14/05/19	ADJ. 35522381, OC. 54395, FACT. NO. CA8E2324-333267535. EVENTO 2008/2019 CODIGO IGSS 8581 CODIGO PPR 48653 CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES Monto: 80,351.79 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:07:26 p. m. P2757/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E5D181C-3968159115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	7048.66	13/05/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 7126. ORDEN DE COMPRA NO.17792, FACTURA NO. 7E5D181C-3968159115, ADJUD. 34968683.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E5D181C-3968159115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	55651.34	13/05/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 7126. ORDEN DE COMPRA NO.17792, FACTURA NO. 7E5D181C-3968159115, ADJUD. 34968683.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E5D181C-3968159115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4212	15675	13/05/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. CODIGO IGSS: 7126. ORDEN DE COMPRA NO.17792, FACTURA NO. 7E5D181C-3968159115, ADJUD. 34968683.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA5B6CAF-3199619013	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4200	1663.39	13/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:05:58 p. m. P5690. ORDEN DE COMPRA NO. 32858, FACTURA NO. BA5B6CAF-3199619013, ADJUD. 35155472.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA5B6CAF-3199619013	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4200	13122.32	13/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:05:58 p. m. P5690. ORDEN DE COMPRA NO. 32858, FACTURA NO. BA5B6CAF-3199619013, ADJUD. 35155472.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA5B6CAF-3199619013	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4200	3696.43	13/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:05:58 p. m. P5690. ORDEN DE COMPRA NO. 32858, FACTURA NO. BA5B6CAF-3199619013, ADJUD. 35155472.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96D6220-2561951896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	1112.5	13/05/19	No. ADJ. 35218086 O.C. 37786 FAC: D96D6220-2561951896 EVENTO 1857/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96D6220-2561951896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	3019.64	13/05/19	No. ADJ. 35218086 O.C. 37786 FAC: D96D6220-2561951896 EVENTO 1857/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96D6220-2561951896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	6675	13/05/19	No. ADJ. 35218086 O.C. 37786 FAC: D96D6220-2561951896 EVENTO 1857/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96D6220-2561951896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	1907.14	13/05/19	No. ADJ. 35218086 O.C. 37786 FAC: D96D6220-2561951896 EVENTO 1857/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96D6220-2561951896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	24316.08	13/05/19	No. ADJ. 35218086 O.C. 37786 FAC: D96D6220-2561951896 EVENTO 1857/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	790501B0-3812839052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5716	8928.57	13/05/19	No. GEST. 35174775 No. CUR. 2869 FAC: 790501B0-3812839052 EVENTO 512/2018. RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL. SERVICIO QUE SOLICITA: OTORRINOLARINGOLOGIA. FACT. SERIE 79050180-381239052.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5444EC2-3491775931	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	2343.75	13/05/19	No. ADJ. 34843408 O.C. 6792 FAC: E5444EC2-3491775931 EVENTO 460-19 CODIGO IGSS 8484 PPR 49102 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5444EC2-3491775931	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	6250	13/05/19	No. ADJ. 34843408 O.C. 6792 FAC: E5444EC2-3491775931 EVENTO 460-19 CODIGO IGSS 8484 PPR 49102 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5444EC2-3491775931	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	14062.5	13/05/19	No. ADJ. 34843408 O.C. 6792 FAC: E5444EC2-3491775931 EVENTO 460-19 CODIGO IGSS 8484 PPR 49102 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5444EC2-3491775931	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	3906.25	13/05/19	No. ADJ. 34843408 O.C. 6792 FAC: E5444EC2-3491775931 EVENTO 460-19 CODIGO IGSS 8484 PPR 49102 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5444EC2-3491775931	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	51562.5	13/05/19	No. ADJ. 34843408 O.C. 6792 FAC: E5444EC2-3491775931 EVENTO 460-19 CODIGO IGSS 8484 PPR 49102 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2BC754-4249830169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	5625	13/05/19	No. ADJ. 35056375 O.C. 23917 FAC: DD2BC754-4249830169 EVENTO 1366-19 CODIGO IGSS 15053 PPR 44363; CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2BC754-4249830169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	5625	13/05/19	No. ADJ. 35056375 O.C. 23917 FAC: DD2BC754-4249830169 EVENTO 1366-19 CODIGO IGSS 15053 PPR 44363; CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2BC754-4249830169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	16875	13/05/19	No. ADJ. 35056375 O.C. 23917 FAC: DD2BC754-4249830169 EVENTO 1366-19 CODIGO IGSS 15053 PPR 44363; CATÉTER DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA DE 7 FR (2.33mm) Y 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3093A238-3880210284	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	2617.06	13/05/19	No. ADJ. 34843385 O.C. 6783 FAC: 3093A238-3880210284 EVENTO 462-19 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3093A238-3880210284	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	6978.86	13/05/19	No. ADJ. 34843385 O.C. 6783 FAC: 3093A238-3880210284 EVENTO 462-19 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3093A238-3880210284	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	15702.43	13/05/19	No. ADJ. 34843385 O.C. 6783 FAC: 3093A238-3880210284 EVENTO 462-19 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3093A238-3880210284	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	4361.78	13/05/19	No. ADJ. 34843385 O.C. 6783 FAC: 3093A238-3880210284 EVENTO 462-19 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3093A238-3880210284	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5692	47562.44	13/05/19	No. ADJ. 34843385 O.C. 6783 FAC: 3093A238-3880210284 EVENTO 462-19 CODIGO IGSS 8580 PPR 76532 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AB03E4-1196291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1263	937.06	13/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6406) SEGUN SIAF 01 NO.100 ORDEN DE COMPRA NO. 22617
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AB03E4-1196291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1263	937.05	13/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6406) SEGUN SIAF 01 NO.100 ORDEN DE COMPRA NO. 22617
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AB03E4-1196291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1263	937.05	13/05/19	ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 6406) SEGUN SIAF 01 NO.100 ORDEN DE COMPRA NO. 22617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8447C562-2880454965	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6186	7306.25	14/05/19	ADJ. 34833465, OC. 6189, FACT. NO. 8447C562-2880454965. EVENTO 355/2019. REPARACION DE GENERADOR DE ELECTROCIRUGIA, BIEN 431226. Monto: 7,306.25 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:05:52 p. m. SERVICIO DE TRANSPLANTE RENAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50DF9CF-1373917052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	1071.43	13/05/19	No. ADJ. 35235496 O.C. 37953 FAC: C50DF9CF-1373917052 EVENTO 1104 CODIGO IGSS 8829 PPR 48913; CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50DF9CF-1373917052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	3750	13/05/19	No. ADJ. 35235496 O.C. 37953 FAC: C50DF9CF-1373917052 EVENTO 1104 CODIGO IGSS 8829 PPR 48913; CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50DF9CF-1373917052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	9107.14	13/05/19	No. ADJ. 35235496 O.C. 37953 FAC: C50DF9CF-1373917052 EVENTO 1104 CODIGO IGSS 8829 PPR 48913; CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50DF9CF-1373917052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	2678.57	13/05/19	No. ADJ. 35235496 O.C. 37953 FAC: C50DF9CF-1373917052 EVENTO 1104 CODIGO IGSS 8829 PPR 48913; CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50DF9CF-1373917052	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	33750	13/05/19	No. ADJ. 35235496 O.C. 37953 FAC: C50DF9CF-1373917052 EVENTO 1104 CODIGO IGSS 8829 PPR 48913; CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E63A95B-4029762069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5735	334.83	13/05/19	No. ADJ. 35103233 O.C. 29983 FAC: 1E63A95B-4029762069 EVENTO 1381-19 CODIGO IGSS 6639 PPR 71236; SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E63A95B-4029762069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5735	334.82	13/05/19	No. ADJ. 35103233 O.C. 29983 FAC: 1E63A95B-4029762069 EVENTO 1381-19 CODIGO IGSS 6639 PPR 71236; SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E63A95B-4029762069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5735	669.64	13/05/19	No. ADJ. 35103233 O.C. 29983 FAC: 1E63A95B-4029762069 EVENTO 1381-19 CODIGO IGSS 6639 PPR 71236; SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E63A95B-4029762069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5735	3348.21	13/05/19	No. ADJ. 35103233 O.C. 29983 FAC: 1E63A95B-4029762069 EVENTO 1381-19 CODIGO IGSS 6639 PPR 71236; SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1443C9-416108490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	1976.78	13/05/19	No. ADJ. 35232099 O.C. 37645 FAC: DA1443C9-416108490 EVENTO 41/2019; COD IGSS 6940; PpR 72336; TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1443C9-416108490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	4941.96	13/05/19	No. ADJ. 35232099 O.C. 37645 FAC: DA1443C9-416108490 EVENTO 41/2019; COD IGSS 6940; PpR 72336; TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1443C9-416108490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	11201.78	13/05/19	No. ADJ. 35232099 O.C. 37645 FAC: DA1443C9-416108490 EVENTO 41/2019; COD IGSS 6940; PpR 72336; TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1443C9-416108490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	2965.18	13/05/19	No. ADJ. 35232099 O.C. 37645 FAC: DA1443C9-416108490 EVENTO 41/2019; COD IGSS 6940; PpR 72336; TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1443C9-416108490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	40524.12	13/05/19	No. ADJ. 35232099 O.C. 37645 FAC: DA1443C9-416108490 EVENTO 41/2019; COD IGSS 6940; PpR 72336; TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C2C7987-845237670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	20824.67	14/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 6C2C7987-845237670 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C2C7987-845237670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	20812.2	14/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 6C2C7987-845237670 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C2C7987-845237670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	52024.25	14/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 6C2C7987-845237670 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C2C7987-845237670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	52024.25	14/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 6C2C7987-845237670 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C2C7987-845237670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	17303.97	14/05/19	No. ADJ. 35414552 O.C. 45442 FAC: 6C2C7987-845237670 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 211-4-85, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 190, CANTIDAD: 16,670, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF7DF7A4-3111341858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5783	1473.23	13/05/19	No. ADJ. 35235577 O.C. 37898 FAC: CF7DF7A4-3111341858 BOTON DE SILICÓN PARA GASTROSTOMÍA NO. 16 FR. CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. P3212/19, IGSS 8496, PPR 73420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF7DF7A4-3111341858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5783	2946.42	13/05/19	No. ADJ. 35235577 O.C. 37898 FAC: CF7DF7A4-3111341858 BOTON DE SILICÓN PARA GASTROSTOMÍA NO. 16 FR. CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. P3212/19, IGSS 8496, PPR 73420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF7DF7A4-3111341858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5783	2946.42	13/05/19	No. ADJ. 35235577 O.C. 37898 FAC: CF7DF7A4-3111341858 BOTON DE SILICÓN PARA GASTROSTOMÍA NO. 16 FR. CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. P3212/19, IGSS 8496, PPR 73420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF4EC77-1329742516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	254.47	13/05/19	No. ADJ. 35049418 O.C. 23230 FAC: D8F4EC77-1329742516 EVENTO 1383-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063; BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF4EC77-1329742516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	661.61	13/05/19	No. ADJ. 35049418 O.C. 23230 FAC: D8F4EC77-1329742516 EVENTO 1383-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063; BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF4EC77-1329742516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	1501.34	13/05/19	No. ADJ. 35049418 O.C. 23230 FAC: D8F4EC77-1329742516 EVENTO 1383-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063; BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF4EC77-1329742516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	407.14	13/05/19	No. ADJ. 35049418 O.C. 23230 FAC: D8F4EC77-1329742516 EVENTO 1383-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063; BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF4EC77-1329742516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5664	5496.42	13/05/19	No. ADJ. 35049418 O.C. 23230 FAC: D8F4EC77-1329742516 EVENTO 1383-19 CODIGO IGSS 7126 PPR 48063; BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5080B6-1618953343	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	1383.49	13/05/19	No. ADJ. 34796251 O.C. 7287 FAC: 9D5080B6-1618953343 EVENTO 222 CODIGO IGSS 6673 PPR 53109 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,241.96 Fecha Publicación: 11/02/2019 p. m. P2064/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5080B6-1618953343	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	3873.75	13/05/19	No. ADJ. 34796251 O.C. 7287 FAC: 9D5080B6-1618953343 EVENTO 222 CODIGO IGSS 6673 PPR 53109 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,241.96 Fecha Publicación: 11/02/2019 p. m. P2064/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5080B6-1618953343	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	8577.59	13/05/19	No. ADJ. 34796251 O.C. 7287 FAC: 9D5080B6-1618953343 EVENTO 222 CODIGO IGSS 6673 PPR 53109 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,241.96 Fecha Publicación: 11/02/2019 p. m. P2064/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5080B6-1618953343	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	2490.27	13/05/19	No. ADJ. 34796251 O.C. 7287 FAC: 9D5080B6-1618953343 EVENTO 222 CODIGO IGSS 6673 PPR 53109 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,241.96 Fecha Publicación: 11/02/2019 p. m. P2064/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5080B6-1618953343	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	31543.38	13/05/19	No. ADJ. 34796251 O.C. 7287 FAC: 9D5080B6-1618953343 EVENTO 222 CODIGO IGSS 6673 PPR 53109 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,241.96 Fecha Publicación: 11/02/2019 p. m. P2064/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9970B5-2646427247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	627.59	13/05/19	No. ADJ. 35129681 O.C. 30803 FAC: 1F9970B5-2646427247 EVENTO 1105 CODIGO IGSS 12027 PPR 44592; SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA SILICONIZADA No. 16 A 20 G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9970B5-2646427247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	1652.95	13/05/19	No. ADJ. 35129681 O.C. 30803 FAC: 1F9970B5-2646427247 EVENTO 1105 CODIGO IGSS 12027 PPR 44592; SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA SILICONIZADA No. 16 A 20 G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9970B5-2646427247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	3721.34	13/05/19	No. ADJ. 35129681 O.C. 30803 FAC: 1F9970B5-2646427247 EVENTO 1105 CODIGO IGSS 12027 PPR 44592; SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA SILICONIZADA No. 16 A 20 G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9970B5-2646427247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	1051.88	13/05/19	No. ADJ. 35129681 O.C. 30803 FAC: 1F9970B5-2646427247 EVENTO 1105 CODIGO IGSS 12027 PPR 44592; SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA SILICONIZADA No. 16 A 20 G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9970B5-2646427247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5734	13630.17	13/05/19	No. ADJ. 35129681 O.C. 30803 FAC: 1F9970B5-2646427247 EVENTO 1105 CODIGO IGSS 12027 PPR 44592; SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA SILICONIZADA No. 16 A 20 G, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4FEA0F-1083920119	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5731	1473.23	13/05/19	No. ADJ. 34988799 O.C. 19747 FAC: 6B4FEA0F-1083920119 EVENTO 1053-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 20,625.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4FEA0F-1083920119	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5731	1473.21	13/05/19	No. ADJ. 34988799 O.C. 19747 FAC: 6B4FEA0F-1083920119 EVENTO 1053-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 20,625.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4FEA0F-1083920119	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5731	4419.64	13/05/19	No. ADJ. 34988799 O.C. 19747 FAC: 6B4FEA0F-1083920119 EVENTO 1053-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 20,625.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4FEA0F-1083920119	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5731	13258.92	13/05/19	No. ADJ. 34988799 O.C. 19747 FAC: 6B4FEA0F-1083920119 EVENTO 1053-19 CODIGO IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 20,625.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FB2AE0-349716934	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	419.65	13/05/19	No. ADJ. 35069249 O.C. 24746 FAC: 15FB2AE0-349716934 EVENTO 542-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FB2AE0-349716934	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	839.29	13/05/19	No. ADJ. 35069249 O.C. 24746 FAC: 15FB2AE0-349716934 EVENTO 542-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FB2AE0-349716934	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	1888.4	13/05/19	No. ADJ. 35069249 O.C. 24746 FAC: 15FB2AE0-349716934 EVENTO 542-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FB2AE0-349716934	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	419.64	13/05/19	No. ADJ. 35069249 O.C. 24746 FAC: 15FB2AE0-349716934 EVENTO 542-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FB2AE0-349716934	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5701	6294.63	13/05/19	No. ADJ. 35069249 O.C. 24746 FAC: 15FB2AE0-349716934 EVENTO 542-19 CODIGO IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CFAFD0-328810843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 34860875 O.C. 8226 FAC: B4CFAFD0-328810843 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:24:05 p. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CFAFD0-328810843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 34860875 O.C. 8226 FAC: B4CFAFD0-328810843 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:24:05 p. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CFAFD0-328810843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 34860875 O.C. 8226 FAC: B4CFAFD0-328810843 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:24:05 p. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CFAFD0-328810843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 34860875 O.C. 8226 FAC: B4CFAFD0-328810843 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:24:05 p. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CFAFD0-328810843	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5673	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 34860875 O.C. 8226 FAC: B4CFAFD0-328810843 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:24:05 p. m. SA-06 631/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E24F83F-3258598074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5671	174.11	13/05/19	No. ADJ. 34745515 O.C. 1838 FAC: 8E24F83F-3258598074 EVENTO 39-2019. CODIGO 6044, CODIGO PPR 2468. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E24F83F-3258598074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5671	348.21	13/05/19	No. ADJ. 34745515 O.C. 1838 FAC: 8E24F83F-3258598074 EVENTO 39-2019. CODIGO 6044, CODIGO PPR 2468. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E24F83F-3258598074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5671	928.57	13/05/19	No. ADJ. 34745515 O.C. 1838 FAC: 8E24F83F-3258598074 EVENTO 39-2019. CODIGO 6044, CODIGO PPR 2468. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E24F83F-3258598074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5671	290.18	13/05/19	No. ADJ. 34745515 O.C. 1838 FAC: 8E24F83F-3258598074 EVENTO 39-2019. CODIGO 6044, CODIGO PPR 2468. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E24F83F-3258598074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5671	3656.25	13/05/19	No. ADJ. 34745515 O.C. 1838 FAC: 8E24F83F-3258598074 EVENTO 39-2019. CODIGO 6044, CODIGO PPR 2468. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA34E03C-3628158738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	76.78	13/05/19	No. ADJ. 35242138 O.C. 39058 FAC: CA34E03C-3628158738 EVENTO 1641 CODIGO IGSS 6345 PPR 48096; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA34E03C-3628158738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	230.36	13/05/19	No. ADJ. 35242138 O.C. 39058 FAC: CA34E03C-3628158738 EVENTO 1641 CODIGO IGSS 6345 PPR 48096; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA34E03C-3628158738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	537.5	13/05/19	No. ADJ. 35242138 O.C. 39058 FAC: CA34E03C-3628158738 EVENTO 1641 CODIGO IGSS 6345 PPR 48096; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA34E03C-3628158738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	153.58	13/05/19	No. ADJ. 35242138 O.C. 39058 FAC: CA34E03C-3628158738 EVENTO 1641 CODIGO IGSS 6345 PPR 48096; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA34E03C-3628158738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	2073.21	13/05/19	No. ADJ. 35242138 O.C. 39058 FAC: CA34E03C-3628158738 EVENTO 1641 CODIGO IGSS 6345 PPR 48096; BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC4316A-2651209780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5689	80.35	13/05/19	No. ADJ. 34956807 O.C. 17419 FAC: FBC4316A-2651209780 EVENTO 130-2019. CODIGO IGSS 6371, CODIGO PPR 48343.CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16 PULGADAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC4316A-2651209780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5689	241.07	13/05/19	No. ADJ. 34956807 O.C. 17419 FAC: FBC4316A-2651209780 EVENTO 130-2019. CODIGO IGSS 6371, CODIGO PPR 48343.CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16 PULGADAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC4316A-2651209780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5689	522.32	13/05/19	No. ADJ. 34956807 O.C. 17419 FAC: FBC4316A-2651209780 EVENTO 130-2019. CODIGO IGSS 6371, CODIGO PPR 48343.CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16 PULGADAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC4316A-2651209780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5689	160.72	13/05/19	No. ADJ. 34956807 O.C. 17419 FAC: FBC4316A-2651209780 EVENTO 130-2019. CODIGO IGSS 6371, CODIGO PPR 48343.CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16 PULGADAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC4316A-2651209780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5689	1808.04	13/05/19	No. ADJ. 34956807 O.C. 17419 FAC: FBC4316A-2651209780 EVENTO 130-2019. CODIGO IGSS 6371, CODIGO PPR 48343.CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16 PULGADAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F27F3-3906356089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	459.64	13/05/19	CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 PULGADAS X 18 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F27F3-3906356089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	58.93	13/05/19	CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 PULGADAS X 18 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F27F3-3906356089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	447.86	13/05/19	CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 PULGADAS X 18 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F27F3-3906356089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	106.07	13/05/19	CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 PULGADAS X 18 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F27F3-3906356089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3184	624.64	13/05/19	CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 PULGADAS X 18 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,900.80 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:15:50 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5A023-2566538454	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	1612.5	13/05/19	No. ADJ. 35235705 O.C. 37901 FAC: F0D5A023-2566538454 EVENTO 1899 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754;EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5A023-2566538454	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	4300	13/05/19	No. ADJ. 35235705 O.C. 37901 FAC: F0D5A023-2566538454 EVENTO 1899 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754;EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5A023-2566538454	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	9675	13/05/19	No. ADJ. 35235705 O.C. 37901 FAC: F0D5A023-2566538454 EVENTO 1899 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754;EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5A023-2566538454	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	2687.5	13/05/19	No. ADJ. 35235705 O.C. 37901 FAC: F0D5A023-2566538454 EVENTO 1899 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754;EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5A023-2566538454	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	35475	13/05/19	No. ADJ. 35235705 O.C. 37901 FAC: F0D5A023-2566538454 EVENTO 1899 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754;EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4ED56-2227520196	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	2340	14/05/19	ADJ. 35455974, OC. 48905, FACT. NO. 99F4ED56-2227520196. evento 2191/2019 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:19:05 p. m. CODIGO IGSS: 1977, CANTIDAD 480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4ED56-2227520196	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	2340	14/05/19	ADJ. 35455974, OC. 48905, FACT. NO. 99F4ED56-2227520196. evento 2191/2019 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:19:05 p. m. CODIGO IGSS: 1977, CANTIDAD 480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4ED56-2227520196	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	5850	14/05/19	ADJ. 35455974, OC. 48905, FACT. NO. 99F4ED56-2227520196. evento 2191/2019 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:19:05 p. m. CODIGO IGSS: 1977, CANTIDAD 480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4ED56-2227520196	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	5850	14/05/19	ADJ. 35455974, OC. 48905, FACT. NO. 99F4ED56-2227520196. evento 2191/2019 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:19:05 p. m. CODIGO IGSS: 1977, CANTIDAD 480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4ED56-2227520196	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	7020	14/05/19	ADJ. 35455974, OC. 48905, FACT. NO. 99F4ED56-2227520196. evento 2191/2019 FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 23,400.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:19:05 p. m. CODIGO IGSS: 1977, CANTIDAD 480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108205CA-2324319339	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	625	13/05/19	No. ADJ. 34843389 O.C. 6785 FAC: 108205CA-2324319339 EVENTO 330-19 CODIGO IGSS 12026 PPR 2613 BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 6:10:36 p. m. P432/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108205CA-2324319339	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	1674.11	13/05/19	No. ADJ. 34843389 O.C. 6785 FAC: 108205CA-2324319339 EVENTO 330-19 CODIGO IGSS 12026 PPR 2613 BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 6:10:36 p. m. P432/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108205CA-2324319339	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	3750	13/05/19	No. ADJ. 34843389 O.C. 6785 FAC: 108205CA-2324319339 EVENTO 330-19 CODIGO IGSS 12026 PPR 2613 BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 6:10:36 p. m. P432/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108205CA-2324319339	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	1049.11	13/05/19	No. ADJ. 34843389 O.C. 6785 FAC: 108205CA-2324319339 EVENTO 330-19 CODIGO IGSS 12026 PPR 2613 BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 6:10:36 p. m. P432/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108205CA-2324319339	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5726	13727.67	13/05/19	No. ADJ. 34843389 O.C. 6785 FAC: 108205CA-2324319339 EVENTO 330-19 CODIGO IGSS 12026 PPR 2613 BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 20,825.89 Fecha Publicación: 01/02/2019 6:10:36 p. m. P432/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926CB7EE-2253409431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	1686.54	13/05/19	No. ADJ. 34975532 O.C. 19218 FAC: 926CB7EE-2253409431 EVENTO 1038/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:09:16 p. m. SA-06 290/2018 P 609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926CB7EE-2253409431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	4497.5	13/05/19	No. ADJ. 34975532 O.C. 19218 FAC: 926CB7EE-2253409431 EVENTO 1038/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:09:16 p. m. SA-06 290/2018 P 609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926CB7EE-2253409431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	10119.38	13/05/19	No. ADJ. 34975532 O.C. 19218 FAC: 926CB7EE-2253409431 EVENTO 1038/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:09:16 p. m. SA-06 290/2018 P 609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926CB7EE-2253409431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	2810.94	13/05/19	No. ADJ. 34975532 O.C. 19218 FAC: 926CB7EE-2253409431 EVENTO 1038/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:09:16 p. m. SA-06 290/2018 P 609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926CB7EE-2253409431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5725	37104.39	13/05/19	No. ADJ. 34975532 O.C. 19218 FAC: 926CB7EE-2253409431 EVENTO 1038/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 56,218.75 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:09:16 p. m. SA-06 290/2018 P 609
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D7DCD9-3224650639	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4202	16996.17	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 07 DERMATOMOS (PARA EL AÑO 2019), P.3389/18 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 11:39:43 a. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 743, FACTURA NO. 60D7DCD9-3224650639, ADJUD. 34727429.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7897E4-349654803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	381.7	13/05/19	40 BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE. / C-7126 SEGÚN OC. 47825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7897E4-349654803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	101.79	13/05/19	40 BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE. / C-7126 SEGÚN OC. 47825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7897E4-349654803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	534.37	13/05/19	40 BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE. / C-7126 SEGÚN OC. 47825
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95AD3CC-2192134010	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	1590.08	13/05/19	No. ADJ. 35403133 O.C. 44809 FAC: F95AD3CC-2192134010 EVENTO 1900 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053; PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95AD3CC-2192134010	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	4336.61	13/05/19	No. ADJ. 35403133 O.C. 44809 FAC: F95AD3CC-2192134010 EVENTO 1900 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053; PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95AD3CC-2192134010	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	9829.65	13/05/19	No. ADJ. 35403133 O.C. 44809 FAC: F95AD3CC-2192134010 EVENTO 1900 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053; PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95AD3CC-2192134010	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	2746.52	13/05/19	No. ADJ. 35403133 O.C. 44809 FAC: F95AD3CC-2192134010 EVENTO 1900 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053; PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95AD3CC-2192134010	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	36427.5	13/05/19	No. ADJ. 35403133 O.C. 44809 FAC: F95AD3CC-2192134010 EVENTO 1900 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053; PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4388D96E-4206838679	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1173	27120	14/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Cod. IGSS 256 Formula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400 - 1000 g. O/C. 44183
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4388D96E-4206838679	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1173	54240	14/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. Cod. IGSS 256 Formula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400 - 1000 g. O/C. 44183
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2138D5B0-515392158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 34996146 O.C. 19930 FAC: 2138D5B0-515392158 EVENTO 1037/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2138D5B0-515392158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 34996146 O.C. 19930 FAC: 2138D5B0-515392158 EVENTO 1037/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2138D5B0-515392158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 34996146 O.C. 19930 FAC: 2138D5B0-515392158 EVENTO 1037/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2138D5B0-515392158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 34996146 O.C. 19930 FAC: 2138D5B0-515392158 EVENTO 1037/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2138D5B0-515392158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 34996146 O.C. 19930 FAC: 2138D5B0-515392158 EVENTO 1037/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86408A2C-1439843978	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5697	6250	13/05/19	No. GEST. 35107520 No. CUR. 2393 FAC: 86408A2C-1439843978 EVENTO 47/2018 RENTA DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES ASPIRADOR ULTRASÓNICO PARA RESECCION DE TUMORES HEPÁTICOS. DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS EN OC 65326 DE FECHA 26/04/2018. FACT. UUID86408A2AC-1439843978.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC3525F-3612819943	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	37.5	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 300 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX / C-6379 SEGÚN OC. 45631
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DC3525F-3612819943	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	112.5	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 300 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX / C-6379 SEGÚN OC. 45631
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9B96CC-3837677251	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6093	13750	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 42490 - ADJUDICACION 35351613 - FACT. 0D9B96CC-3837677251 - FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE RENAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4204A81-2783528325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	60	13/05/19	No. ADJ. 34796259 O.C. 3903 FAC: B4204A81-2783528325 EVENTO 211 CODIGO IGSS 9841 PPR 73238 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,997.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:31:59 p. m. P391/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4204A81-2783528325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	162.86	13/05/19	No. ADJ. 34796259 O.C. 3903 FAC: B4204A81-2783528325 EVENTO 211 CODIGO IGSS 9841 PPR 73238 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,997.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:31:59 p. m. P391/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4204A81-2783528325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	360	13/05/19	No. ADJ. 34796259 O.C. 3903 FAC: B4204A81-2783528325 EVENTO 211 CODIGO IGSS 9841 PPR 73238 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,997.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:31:59 p. m. P391/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4204A81-2783528325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	102.86	13/05/19	No. ADJ. 34796259 O.C. 3903 FAC: B4204A81-2783528325 EVENTO 211 CODIGO IGSS 9841 PPR 73238 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,997.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:31:59 p. m. P391/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4204A81-2783528325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5676	1311.42	13/05/19	No. ADJ. 34796259 O.C. 3903 FAC: B4204A81-2783528325 EVENTO 211 CODIGO IGSS 9841 PPR 73238 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 1,997.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:31:59 p. m. P391/19
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB4B24D-3756540910	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2206	115.18	22/05/19	9 'CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE.' - C/8580. SEGUN O.C. 47789
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB4B24D-3756540910	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2206	230.36	22/05/19	9 'CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE TRIPLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE.' - C/8580. SEGUN O.C. 47789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92294305-1678526084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	700	13/05/19	No. ADJ. 34918831 O.C. 14704 FAC: 92294305-1678526084 BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P/380; PPR/7293; IGSS/9715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92294305-1678526084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	1525	13/05/19	No. ADJ. 34918831 O.C. 14704 FAC: 92294305-1678526084 BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P/380; PPR/7293; IGSS/9715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92294305-1678526084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	425	13/05/19	No. ADJ. 34918831 O.C. 14704 FAC: 92294305-1678526084 BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P/380; PPR/7293; IGSS/9715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92294305-1678526084	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5669	5625	13/05/19	No. ADJ. 34918831 O.C. 14704 FAC: 92294305-1678526084 BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P/380; PPR/7293; IGSS/9715
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A68EE1E-2919908325	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	18071.43	28/05/19	92 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍM A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. / C-8480.SEGUN OC.47841

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60DD62-1233079790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	5625	14/05/19	No. ADJ. 35368091 O.C. 43034 FAC: CB60DD62-1233079790 EVENTO 2023/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60DD62-1233079790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	14062.5	14/05/19	No. ADJ. 35368091 O.C. 43034 FAC: CB60DD62-1233079790 EVENTO 2023/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60DD62-1233079790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	14062.5	14/05/19	No. ADJ. 35368091 O.C. 43034 FAC: CB60DD62-1233079790 EVENTO 2023/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60DD62-1233079790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	8437.5	14/05/19	No. ADJ. 35368091 O.C. 43034 FAC: CB60DD62-1233079790 EVENTO 2023/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB60DD62-1233079790	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	37968.75	14/05/19	No. ADJ. 35368091 O.C. 43034 FAC: CB60DD62-1233079790 EVENTO 2023/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9092F62E-2075805957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	38.35	13/05/19	No. ADJ. 35151240 O.C. 33538 FAC: 9092F62E-2075805957 EVENTO 1378-19 CODIGO IGSS 14736 PPR 7661; MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL, CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,195.46 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:19:49 p. m. P2327/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9092F62E-2075805957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	95.89	13/05/19	No. ADJ. 35151240 O.C. 33538 FAC: 9092F62E-2075805957 EVENTO 1378-19 CODIGO IGSS 14736 PPR 7661; MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL, CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,195.46 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:19:49 p. m. P2327/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9092F62E-2075805957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	210.96	13/05/19	No. ADJ. 35151240 O.C. 33538 FAC: 9092F62E-2075805957 EVENTO 1378-19 CODIGO IGSS 14736 PPR 7661; MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL, CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,195.46 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:19:49 p. m. P2327/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9092F62E-2075805957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	63.93	13/05/19	No. ADJ. 35151240 O.C. 33538 FAC: 9092F62E-2075805957 EVENTO 1378-19 CODIGO IGSS 14736 PPR 7661; MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL, CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,195.46 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:19:49 p. m. P2327/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9092F62E-2075805957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	786.33	13/05/19	No. ADJ. 35151240 O.C. 33538 FAC: 9092F62E-2075805957 EVENTO 1378-19 CODIGO IGSS 14736 PPR 7661; MARCADOR O CRAYÓN QUIRÚRGICO INDELEBLE PARA PIEL, CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,195.46 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:19:49 p. m. P2327/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94076FB1-1908163739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	2383.94	13/05/19	No. ADJ. 35156623 O.C. 33113 FAC: 94076FB1-1908163739 EVENTO 1844/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94076FB1-1908163739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	6357.14	13/05/19	No. ADJ. 35156623 O.C. 33113 FAC: 94076FB1-1908163739 EVENTO 1844/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94076FB1-1908163739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	14303.57	13/05/19	No. ADJ. 35156623 O.C. 33113 FAC: 94076FB1-1908163739 EVENTO 1844/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94076FB1-1908163739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	3973.22	13/05/19	No. ADJ. 35156623 O.C. 33113 FAC: 94076FB1-1908163739 EVENTO 1844/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94076FB1-1908163739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	52446.42	13/05/19	No. ADJ. 35156623 O.C. 33113 FAC: 94076FB1-1908163739 EVENTO 1844/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D00FA7-1299401704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	2022.32	13/05/19	No. ADJ. 34918054 O.C. 14797 FAC: F9D00FA7-1299401704 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. P/375; PPR/67214; IGSS/8833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D00FA7-1299401704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	4718.75	13/05/19	No. ADJ. 34918054 O.C. 14797 FAC: F9D00FA7-1299401704 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. P/375; PPR/67214; IGSS/8833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D00FA7-1299401704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	1348.22	13/05/19	No. ADJ. 34918054 O.C. 14797 FAC: F9D00FA7-1299401704 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. P/375; PPR/67214; IGSS/8833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D00FA7-1299401704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	16178.58	13/05/19	No. ADJ. 34918054 O.C. 14797 FAC: F9D00FA7-1299401704 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. P/375; PPR/67214; IGSS/8833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13466CA9-1315916418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	462.5	13/05/19	No. ADJ. 34973809 O.C. 18426 FAC: 13466CA9-1315916418 EVENTO 1096 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664;CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13466CA9-1315916418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	1238.84	13/05/19	No. ADJ. 34973809 O.C. 18426 FAC: 13466CA9-1315916418 EVENTO 1096 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664;CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13466CA9-1315916418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	2775	13/05/19	No. ADJ. 34973809 O.C. 18426 FAC: 13466CA9-1315916418 EVENTO 1096 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664;CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13466CA9-1315916418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	776.34	13/05/19	No. ADJ. 34973809 O.C. 18426 FAC: 13466CA9-1315916418 EVENTO 1096 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664;CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13466CA9-1315916418	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	10158.48	13/05/19	No. ADJ. 34973809 O.C. 18426 FAC: 13466CA9-1315916418 EVENTO 1096 CODIGO IGSS 8579 PPR 48664;CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB8892C-2676770383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	600	13/05/19	No. ADJ. 35110976 O.C. 29914 FAC: 6DB8892C-2676770383 EVENTO 1435 CODIGO IGSS 8013 PPR 2490; SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB8892C-2676770383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	1600	13/05/19	No. ADJ. 35110976 O.C. 29914 FAC: 6DB8892C-2676770383 EVENTO 1435 CODIGO IGSS 8013 PPR 2490; SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB8892C-2676770383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	3600	13/05/19	No. ADJ. 35110976 O.C. 29914 FAC: 6DB8892C-2676770383 EVENTO 1435 CODIGO IGSS 8013 PPR 2490; SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB8892C-2676770383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	1000	13/05/19	No. ADJ. 35110976 O.C. 29914 FAC: 6DB8892C-2676770383 EVENTO 1435 CODIGO IGSS 8013 PPR 2490; SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB8892C-2676770383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	13200	13/05/19	No. ADJ. 35110976 O.C. 29914 FAC: 6DB8892C-2676770383 EVENTO 1435 CODIGO IGSS 8013 PPR 2490; SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FA14DF-1124024449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	1093.75	13/05/19	No. ADJ. 34817010 O.C. 6759 FAC: 20FA14DF-1124024449 EVENTO 138-2019. CODIGO IGSS 6383, CODIGO PPR 64874. BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FA14DF-1124024449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	2843.75	13/05/19	No. ADJ. 34817010 O.C. 6759 FAC: 20FA14DF-1124024449 EVENTO 138-2019. CODIGO IGSS 6383, CODIGO PPR 64874. BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FA14DF-1124024449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	6343.75	13/05/19	No. ADJ. 34817010 O.C. 6759 FAC: 20FA14DF-1124024449 EVENTO 138-2019. CODIGO IGSS 6383, CODIGO PPR 64874. BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FA14DF-1124024449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	1750	13/05/19	No. ADJ. 34817010 O.C. 6759 FAC: 20FA14DF-1124024449 EVENTO 138-2019. CODIGO IGSS 6383, CODIGO PPR 64874. BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FA14DF-1124024449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	23625	13/05/19	No. ADJ. 34817010 O.C. 6759 FAC: 20FA14DF-1124024449 EVENTO 138-2019. CODIGO IGSS 6383, CODIGO PPR 64874. BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEEF4C13-3077917089	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2170	1107.14	22/05/19	20 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN :ADAPTADOR EN 'T'A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO YCOBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S PARA LAVADO(S DE UNA SOLA VÍA,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL,DESCARTABLE.C-8452.OC.58339
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C55111-223823149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	16943.75	13/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE Monto: 24,670.10 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:10:37 p. m. CODIGO 7132 OC.32544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C55111-223823149	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	5083.13	13/05/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE Monto: 24,670.10 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:10:37 p. m. CODIGO 7132 OC.32544
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13D3D9EA-2301904291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5678	90288.48	08/05/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: 13D3D9EA-2301904291 SEGUNDA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13D3D9EA-2301904291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5678	222733.12	08/05/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: 13D3D9EA-2301904291 SEGUNDA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13D3D9EA-2301904291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5678	84258.49	08/05/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: 13D3D9EA-2301904291 SEGUNDA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AD5F5E-2679587633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	1375	13/05/19	No. ADJ. 34957198 O.C. 17433 FAC: E4AD5F5E-2679587633 EVENTO 311/2019; CODIGO IGSS 8630; PpR: 55509; BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml.,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AD5F5E-2679587633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	3658.48	13/05/19	No. ADJ. 34957198 O.C. 17433 FAC: E4AD5F5E-2679587633 EVENTO 311/2019; CODIGO IGSS 8630; PpR: 55509; BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml.,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AD5F5E-2679587633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	8250	13/05/19	No. ADJ. 34957198 O.C. 17433 FAC: E4AD5F5E-2679587633 EVENTO 311/2019; CODIGO IGSS 8630; PpR: 55509; BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml.,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AD5F5E-2679587633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	2283.48	13/05/19	No. ADJ. 34957198 O.C. 17433 FAC: E4AD5F5E-2679587633 EVENTO 311/2019; CODIGO IGSS 8630; PpR: 55509; BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml.,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AD5F5E-2679587633	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5698	30274.56	13/05/19	No. ADJ. 34957198 O.C. 17433 FAC: E4AD5F5E-2679587633 EVENTO 311/2019; CODIGO IGSS 8630; PpR: 55509; BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml.,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69267717-3232449774	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	709.82	28/05/19	40 SISTEMA CERRADODE ASPIRACIÓN DE TUB ENDOTRAQUEAL 14 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL,CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE,VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN,PUERTO(S PARA LAVADO(S DE UNA SOLA VÍA,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL C-7171.OC.51416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69267717-3232449774	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	1183.04	28/05/19	40 SISTEMA CERRADODE ASPIRACIÓN DE TUB ENDOTRAQUEAL 14 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL,CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE,VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN,PUERTO(S PARA LAVADO(S DE UNA SOLA VÍA,EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL C-7171.OC.51416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0728A6C1-3629206899	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5762	1125	13/05/19	No. ADJ. 35073482 O.C. 26036 FAC: 0728A6C1-3629206899 EVENTO 1376-19 CODIGO IGSS 7109 PPR 74510; TUBO ENDOBRONQUIAL NO. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCBD2B3-2026326397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5696	5040.17	13/05/19	No. ADJ. 34885120 O.C. 13087 FAC: 7DCBD2B3-2026326397 EVENTO 333-19 CODIGO IGSS 9956 PPR 74453 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCBD2B3-2026326397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5696	5040.18	13/05/19	No. ADJ. 34885120 O.C. 13087 FAC: 7DCBD2B3-2026326397 EVENTO 333-19 CODIGO IGSS 9956 PPR 74453 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCBD2B3-2026326397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5696	15120.54	13/05/19	No. ADJ. 34885120 O.C. 13087 FAC: 7DCBD2B3-2026326397 EVENTO 333-19 CODIGO IGSS 9956 PPR 74453 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D00FA7-1299401704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5667	674.09	13/05/19	No. ADJ. 34918054 O.C. 14797 FAC: F9D00FA7-1299401704 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE. P/375; PPR/67214; IGSS/8833
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88F8EFE-4247342378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6000	9665.18	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (C DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (#2), COMPONENTE ROTULIANO (#29MM), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (10MM 1/2), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. ORDEN DE COMPRA NO. 74587, ADJUD. 35830473 FACTURA NO. C88F8EFE-4247342378.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD9F000-1417889237	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6596	10066.07	29/05/19	INJERTO VASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO(PTFE), IMPREGNADO DE CARBÓN PROLÍTICO 8 mm X 70 cm. EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. Monto: 11,274.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:22:53 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	677.68	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	61.6	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	1108.93	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	308.04	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	8625	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	61.6	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	246.43	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201DD5-438324533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	2464.29	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 6:50:09 p. m. P7497 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66128 ADJ:35729663 FACTURA AF201DD5-438324533
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE41C90B-3353823393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	964	4842.86	28/05/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.Código IGSS 256FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. SIAF 01 No. 374/2019 OC. 70316
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85CE573B-3937748818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	19.2	29/05/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 430.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:20:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85CE573B-3937748818	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6556	364.73	29/05/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 430.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:20:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A3B91B-3998435313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6554	3006.03	29/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 22,445.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:46:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A3B91B-3998435313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6554	1002.01	29/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 22,445.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:46:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A3B91B-3998435313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6554	1002.01	29/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 22,445.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:46:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A3B91B-3998435313	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6554	15030.13	29/05/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 22,445.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:46:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22000CC9-3442626406	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7006	9388.39	30/05/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 10,515.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:27:59 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D1595B-1296713809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7669	1651.79	27/05/19	ADJ. 35273705, OC. 40282, FACT. NO. 41D1595B-1296713809. EVENTO 1514/21019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIO UNIDAD DE ELECTROCOAGULACION, BIEN 396266 Monto: 4,955.36 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:11:13 p. m. SERVICIO DE; TRASPLANTE RENAL. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4595175A-1241467870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6045	13258.93	30/05/19	VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 14), COPA METALICA (NO. 56MM), CABEZA FEMORAL (32-3.5MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 56MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 20MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 30MM), ORDEN DE COMPRA NO. 74542, ADJUD. 35830113, FACTURA NO. 4595175A-1241467870.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B433E1FE-1553745177	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5874	9341.07	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (F DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (# 6), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (#10MM 5/6), COMPONENTE ROTULIANO (35MM), PRE-8913 Monto: 10,462.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 5:04:08 p. m. P16152 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74622 ADJ:35830681 FACTURA B433E1FE-1553745177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB1F59B-686637632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	13258.93	30/05/19	COPA METALICA (NO. 46MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5MM X 25MM), INSERTO ACETABULAR (28 # 46MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 10), CABEZA FEMORAL (28 + 3.5MM). ORDEN DE COMPRA NO. 74559, ADJUD. 35830322, FACTURA NO. AFB1F59B-686637632.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2AC427-2317373178	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5903	9564.29	30/05/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (F DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (NO. 5), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (NO. 12 5/6), COMPONENTE ROTULIANO (NO. 35), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. PRE-8654 SEGUN O/C 74617 ADJ:35830640 FACTURA EE2AC427-2317373178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD476F5-2773434956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5975	268.75	30/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. O/C 65266 ADJ:35719437 FACTURA 8BD476F5-2773434956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD476F5-2773434956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5975	2188.39	30/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. O/C 65266 ADJ:35719437 FACTURA 8BD476F5-2773434956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD476F5-2773434956	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5975	614.29	30/05/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA. O/C 65266 ADJ:35719437 FACTURA 8BD476F5-2773434956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BA7559-263472490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5953	12834.82	30/05/19	COPA METALICA (NO. 56MM), INSERTO ACETABULAR (32 # 56MM), TORNILLO ACETABULAR (6.5 X 20MM), CABEZA FEMORAL (32-3.5MM), VASTAGO NO CEMENTADO (NO. 14), PRE-8290 Monto: 14,375.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74565 ADJ:35830353 FACTURA F7BA7559-263472490
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-37	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1979	14625	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 294-DL/2019 DE FECHA 24/04/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 71980.-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	533.3	15/05/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador-cod Igss 1005- OC 40048, FAC A-1267
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	1502.95	15/05/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador-cod Igss 1005- OC 40048, FAC A-1267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	2443.75	27/05/19	APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA AUTOADHESIVA HIPOALERGICA. ROLLO DE 20-30 CM X 8 - 10 M.ROLLO. CODIGO IGSS: 14720 Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:23:11 a. m. P5752 SEGUN O/C 56318, ADJ NO. 35555349 Y FACT NO. A-1471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	18806.25	27/05/19	APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA AUTOADHESIVA HIPOALERGICA. ROLLO DE 20-30 CM X 8 - 10 M.ROLLO. CODIGO IGSS: 14720 Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:23:11 a. m. P5752 SEGUN O/C 56318, ADJ NO. 35555349 Y FACT NO. A-1471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	5312.5	27/05/19	APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA AUTOADHESIVA HIPOALERGICA. ROLLO DE 20-30 CM X 8 - 10 M.ROLLO. CODIGO IGSS: 14720 Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:23:11 a. m. P5752 SEGUN O/C 56318, ADJ NO. 35555349 Y FACT NO. A-1471
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2536	186.87	29/05/19	150 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. C-2039. SEGUN O.C. 57383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2536	400.45	29/05/19	150 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. C-2039. SEGUN O.C. 57383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2536	213.57	29/05/19	150 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. C-2039. SEGUN O.C. 57383
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	487.5	13/05/19	Policresuleno Concentración: 90 Miligramos; Forma farmacéutica: Óvulo; Incluye: Aplicador; Vía de administración: Vaginal; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51081
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1609	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69649
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27330	5830788	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ORIENTE S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2202	1745.71	30/05/19	REPUESTO PARA AMBULANCIA #64 (MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS). OC 71099
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27196	5830788	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ORIENTE S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1593	580.98	22/05/19	REPUESTO PARA VEHICULO 106 DE LA DELEGACION, COATEPEQUE. OC 57197
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299	4185	22/05/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SIAF NO. 168/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BA87A3-3494267789	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6581	385.72	29/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BA87A3-3494267789	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6581	257.14	29/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:06 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4832523-1210140817	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3581	13500	27/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:53:16 p. m. COD 8796 OC. 56368
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58151D75-3088730078	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3674	27500	29/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30' - 34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' DE. PAÑAL. M.: 30,800.00 C. 8564 O.C. 60912
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5036A0D1-2685617687	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2236	78107.14	15/05/19	NO. DE ADJ.35184389 OC.3563S PED.885 FACT.5036A0D1-2685617687 COD 8796, PAÑAL DESECH ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZ, ELÁST EN LAS PIERNAS, DES Monto: 78,107.14 Fecha Public: 26/02/2019 3:47:43 .
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8D5319D-2869448530	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3017	6875	13/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO MEDIANO, PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:47:42 p. m. CODIGO 8797. O.C.43384
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BM-1060	58361979	BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2601	2071.43	15/05/19	TONER CODIGO: 305a; COLOR: NEGRO,CIAN,AMARILLO,MAGENTA; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) OC 54079
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BM-1059	58361979	BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2600	689.29	13/05/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO: PHASER 3435. COLOR: NEGRO. USO: IMPRESORA. UNIDAD. PPR: 4614 OC 54060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-139	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4462	10714.29	22/05/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de Abril 2019 OC 65034
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1977	17857.14	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 281-DL/2019 DE FECHA 27/03/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 71142.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	207.59	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	231.12	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	269.86	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	376.43	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	429.02	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	185.45	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	269.86	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19608	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1032	1383.93	29/05/19	Compra de Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal. Según Orden de Compra No. 34614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	61.61	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	284.01	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	300.03	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	954.29	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	17.87	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	1232.14	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	489.78	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	4953.21	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	1431.13	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19603	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	40.66	22/05/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10601 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1282 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3872 UNIDADES , OC. 23616
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19612	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135	125	29/05/19	Bromuro de Otilonio, Tableta o gragea 40 mg, Según A-01 Siaf No. 14/2019 y orden de compra No. 27254.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19612	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135	250	29/05/19	Bromuro de Otilonio, Tableta o gragea 40 mg, Según A-01 Siaf No. 14/2019 y orden de compra No. 27254.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	107.14	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	35.72	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	35.72	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	53.57	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	53.57	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	107.14	13/05/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 39895
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	499.83	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	749.73	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	499.82	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	499.82	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	749.73	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	1499.46	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	499.82	30/05/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 5,598.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:39:43 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	92.72	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	299.11	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	239.29	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	119.64	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	299.11	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	358.93	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	179.46	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	305.09	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19561	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	29910.71	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 35,620.55 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:42:17 a. m. CODIGO 433 O.C. 10191
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19789	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	381	298.21	30/05/19	Desloratadina, Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.68015 Y SIAF01 NO.390/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19789	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	381	536.79	30/05/19	Desloratadina, Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.68015 Y SIAF01 NO.390/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19696	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1297	758.93	30/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 1,275.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:09:57 p. m. SEGUN PEDIDO NO 440 /2019 Y O.C 46557
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19795	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270	2232.14	29/05/19	Codigo Institucional 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73824
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19811	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4240	2214.56	29/05/19	CODIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KREOTIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66374
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19811	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4240	5691.19	29/05/19	CODIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KREOTIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66374
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19813	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	2725.45	29/05/19	** OC. 75083, ADJU. 35836718, FACT. B-19813** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19813	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	7376.87	29/05/19	** OC. 75083, ADJU. 35836718, FACT. B-19813** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	75.89	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	6071.43	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	2352.68	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	288.39	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	6071.43	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	2352.68	29/05/19	POR COMPRA DE ROSUVASTATINA TABLETA, PARA LA UIA DE MOYUTA, ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 40270
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19790	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3124	825.56	27/05/19	F-227, C-1369: CEFADROXILO, POLVO PARA SOLUCION ORAL 250 MG / 5 ML FRASCO 100 ML., PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 924.63. O.C. 54403
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19765	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	5528.57	28/05/19	DESLORATADINA Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 10561 CODIGO PPR: 437-542 Monto: 15,894.64 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:13:34 p. m. - PEDIDO NO. 116/2019 - OC. NO. 44587 - AD. NO. 35403780 - FACT. NO. B-19765
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19765	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	10366.07	28/05/19	DESLORATADINA Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 10561 CODIGO PPR: 437-542 Monto: 15,894.64 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:13:34 p. m. - PEDIDO NO. 116/2019 - OC. NO. 44587 - AD. NO. 35403780 - FACT. NO. B-19765
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	628.57	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	628.57	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	314.29	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	377.14	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	314.29	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	125.71	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	2640	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	314.29	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	125.71	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	817.14	30/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:47:58 p. m.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19634	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	89.29	27/05/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Con un total de 24 unidades. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19634	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	125	27/05/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Con un total de 24 unidades. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18897	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	1333.93	28/05/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN 8979
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18897	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	3112.5	28/05/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN 8979

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19691	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1358	1995.54	22/05/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Óvulo - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 103 Y O.C. No. 40608
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19693	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	392.85	22/05/19	Desloratadina, Tableta 5 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19837
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19693	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	71.43	22/05/19	Desloratadina, Tableta 5 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19837
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19693	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994	1071.43	22/05/19	Desloratadina, Tableta 5 mg La presente Orden de Compra sustituye la Orden de Compra No. 9013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19837
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19702	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	3390	27/05/19	POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90MG CON APLICADOR. CODIGO INSTITUCIONAL 1005 Monto: 3,796.80 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:39:02 a. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19755	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	80.36	24/05/19	(CODIGO IGSS 1005: Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador)PolicresulenoConcentración: 90 Miligramos; Forma farmacéutica: Óvulo; Incluye: Aplicador; Vía de administración: Vaginal; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 136/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61864
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19755	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	1705.35	24/05/19	(CODIGO IGSS 1005: Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador)PolicresulenoConcentración: 90 Miligramos; Forma farmacéutica: Óvulo; Incluye: Aplicador; Vía de administración: Vaginal; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 136/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61864
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18931	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	7937.5	23/05/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. Monto: 8,890.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:08:22 p. m. Cod. IGSS 10561
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	1285.72	28/05/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg. La presente Orden de Compra sustituye a la Orden de Compra No. 10861
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	1071.43	28/05/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg. La presente Orden de Compra sustituye a la Orden de Compra No. 10861
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	3000	28/05/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg. La presente Orden de Compra sustituye a la Orden de Compra No. 10861
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	2357.14	28/05/19	Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mg. La presente Orden de Compra sustituye a la Orden de Compra No. 10861
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19695	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	1685.71	22/05/19	EVENTO No. 47-2019 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG, CÓDIGO 2073 OC. 49828
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19695	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1259	6742.86	22/05/19	EVENTO No. 47-2019 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG, CÓDIGO 2073 OC. 49828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19665	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	241.07	29/05/19	Compra de Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Código IGSS 1005. Código PpR 64880. Según Orden de Compra No. 44993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19665	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	669.64	29/05/19	Compra de Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Código IGSS 1005. Código PpR 64880. Según Orden de Compra No. 44993
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19773	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	14685.27	24/05/19	ADJUDICACION: 35237890 OC: 37986 FACTURA: B-19773 COD. IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19764	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2499	77.96	15/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, PEDIDO 634/2019, CÓDIGO IGSS 433, CÓDIGO PpR 161, CANTIDAD 148000 Monto: 77,964.29 Fecha Publicación: 19/03/2019 1:32:22 p. m. Atorvastatina Tableta 20 mg SEGUN PEDIDO 634/2019 Y ORDEN 46379.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19764	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2499	77886.32	15/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, PEDIDO 634/2019, CÓDIGO IGSS 433, CÓDIGO PpR 161, CANTIDAD 148000 Monto: 77,964.29 Fecha Publicación: 19/03/2019 1:32:22 p. m. Atorvastatina Tableta 20 mg SEGUN PEDIDO 634/2019 Y ORDEN 46379.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19667	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	3660.71	13/05/19	DesloratadinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Metronidazol + nistatinaConcentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal;orden 47383
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19728	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	562.5	30/05/19	CLARITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 125MG/5ML FRASCO 60 ML. Según SIAF A-01 76/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60371
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18896	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	254.46	29/05/19	Desloratadina Tableta 5 mg SEGUN ORDEN 8967
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18896	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	593.75	29/05/19	Desloratadina Tableta 5 mg SEGUN ORDEN 8967
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19741	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2257	194.24	28/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 174/2019 Y PREORDEN 35583675, OC 59035 Y FACTURA B-19741
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19741	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2257	452.95	28/05/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 174/2019 Y PREORDEN 35583675, OC 59035 Y FACTURA B-19741
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2256	303.57	23/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 101/2019 Y PREORDEN 35586024, OC 60464 Y FACTURA B-19740
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2256	708.08	23/05/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 101/2019 Y PREORDEN 35586024, OC 60464 Y FACTURA B-19740
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19717	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	2548.93	28/05/19	COD. IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG. Monto: 2,854.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:52:05 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19756	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	77.13	24/05/19	(CODIGO IGSS 48: Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg)CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 82/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61890
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19756	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	19.29	24/05/19	(CODIGO IGSS 48: Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg)CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 82/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61890
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19756	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	42.86	24/05/19	(CODIGO IGSS 48: Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg)CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 82/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61890
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19756	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	396.43	24/05/19	(CODIGO IGSS 48: Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg)CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 82/2019ORDEN DE COMPRA NO. 61890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	698.08	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	15.56	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	191.2	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	77.81	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	495.78	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	724.77	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	80.04	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	584.71	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	311.25	22/05/19	Cefixima,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 3,560.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:53 a. m. P. 203 CODIGO IGSS 48 SEGUN O/C 48483, ADJ NO. 35454947 Y FACT NO. B-19680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	425	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	68.3	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	1108.04	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	614.73	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	1312.95	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19683	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4596	265.62	22/05/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:29:38 a. m. P. 233 CODIGO IGSS 1363 SEGUN O/C 52758, ADJ NO. 35508601 Y FACT NO. B-19683
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19713	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	1714.29	28/05/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CODIGO IGSS 48 - PEDIDO NO. 869/2019 - OC. NO. 58076 - AD. NO. 35585482 - FACT. NO. B-19713
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19690	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	768	736.61	28/05/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/5 ML. FRASCO 120 ML OC. NO. 46233
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19716	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	80.36	13/05/19	PEDIDO 2/2019 CODIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46510
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19716	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	42.86	13/05/19	PEDIDO 2/2019 CODIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46510
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19716	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	339.29	13/05/19	PEDIDO 2/2019 CODIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46510
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19716	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	267.86	13/05/19	PEDIDO 2/2019 CODIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46510
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19716	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	89.29	13/05/19	PEDIDO 2/2019 CODIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46510
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19644	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	9857.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35081063 OC.27323 PED.500 FACT.B-19644 CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINAÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 22,301.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:12:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19644	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	2587.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35081063 OC.27323 PED.500 FACT.B-19644 CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINAÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 22,301.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:12:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19644	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	9364.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35081063 OC.27323 PED.500 FACT.B-19644 CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINAÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 22,301.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:12:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19644	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	492.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35081063 OC.27323 PED.500 FACT.B-19644 CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINAÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 22,301.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 1:12:58 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19710	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2102	665.18	13/05/19	4000-METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. COD. 1110 SEGÚN OC. 53366
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19710	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2102	4656.25	13/05/19	4000-METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. COD. 1110 SEGÚN OC. 53366
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19694	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1270	608.93	22/05/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-577	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	4650	28/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-67323, ADJ. 35741288, A-577.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-577	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	7200	28/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-67323, ADJ. 35741288, A-577.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-213	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1190	9500	27/05/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 73688
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10373	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1285	107.14	13/05/19	INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS, ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE, CON CIERRE DE VELCRO. (CUELLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 10677)SEGUN SIAF01 No.162 Y ORDEN DE COMPRA No.22360
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10391	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2617	163.43	30/05/19	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL AREA DE COSTURERIA. SEGUN O.C. 60927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10391	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2617	252.72	30/05/19	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL AREA DE COSTURERIA. SEGUN O.C. 60927
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10380	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	2098.21	14/05/19	CODIGO IGSS 10718 ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECANICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:25:37 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10381	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1859	7343.75	14/05/19	CODIGO IGSS 10719 ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECANICA DE COLUMNA, TAMAÑO MEDIANO Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:26:55 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10366	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1298	605.71	22/05/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILIMENTOS DE LATEX TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO 6275 OC. 43264

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10367	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1297	491.43	22/05/19	SUSPENSORIO DE ALGODON CON FILAMENTOS DE LATEX TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO 6276 OC. 43289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10379	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7127	645.09	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59160 - ADJUDICACION 35604513 - FACT. E-10379 - VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10379	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7127	1935.27	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59160 - ADJUDICACION 35604513 - FACT. E-10379 - VENDAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10379	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7127	1973.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59160 - ADJUDICACION 35604513 - FACT. E-10379 - VENDAJE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10382	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1909	6294.64	13/05/19	CODIGO IGSS 10720 ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECANICA DE COLUMNA, TAMAÑO GRANDE Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:28:33 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10383	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1858	2901.79	14/05/19	CODIGO IGSS 10716 FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA, CIERRE VELCRO Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:23:10 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10375	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4483	675	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, CODIGO IGSS: 14995 P6506 ORDEN DE COMPRA 49792 ADJ. 35472019 FACTURA E-10375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10375	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4483	5325	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, CODIGO IGSS: 14995 P6506 ORDEN DE COMPRA 49792 ADJ. 35472019 FACTURA E-10375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10375	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4483	1500	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, CODIGO IGSS: 14995 P6506 ORDEN DE COMPRA 49792 ADJ. 35472019 FACTURA E-10375
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10384	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1857	2611.61	14/05/19	CODIGO IGSS 10717 FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO Monto: 2,925.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:24:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10385	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4796	133.93	22/05/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:38:27 p. m. P6216 ORDEN DE COMPRA 49511 ADJUDICACION 35468125 FACTURA E-10385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10385	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4796	1205.36	22/05/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:38:27 p. m. P6216 ORDEN DE COMPRA 49511 ADJUDICACION 35468125 FACTURA E-10385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10385	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4796	267.85	22/05/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:38:27 p. m. P6216 ORDEN DE COMPRA 49511 ADJUDICACION 35468125 FACTURA E-10385
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10390	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3173	360	22/05/19	PINZA MOSQUITO CURVA DE 5' PINZA CODIGO PpR 38631 SEGÚN SIAF-01 NO. 467, CÓDIGO IGSS 6211 OC 36550
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10374	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1601	1038.46	27/05/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO DE 28 A 38 CMS. DESCARTABLE.(CODIGO INSTITUCIONAL 8527) SEGUN SIAF 01 NO. 135 ORDEN DE COMPRA NO. 37607
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-14870	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231	4821.43	13/05/19	compra de 300 Cupones de Q50.00 c/u, 300 Cupones de Q100.00 c/u y 225 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2018 11:13:37 a. m. Durante el mes de marzo del 2019, segun siaf a-01 80-2019. O/C 48877.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-199	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6972	1000	30/05/19	VERDE LIGERO SF AMARILLENTO .
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6992	133.93	30/05/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6992	66.96	30/05/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6993	392.86	30/05/19	POTASIO PERMANGANATO PARA ANÁLISIS. FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6995	232.14	30/05/19	ACETONA GRADO REACTIVO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-190	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6906	121.43	29/05/19	DISCO CON TOBRAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-190	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6906	60.71	29/05/19	DISCO CON TOBRAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6900	1410.71	29/05/19	SOLUCIÓN ORANGE G PREPARADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6478	366.96	29/05/19	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO SEGUN GIEMSA PARA MICROSCOPIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7062	121.43	30/05/19	DISCO CON AMPICILINA/SULBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. B 206
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7062	60.71	30/05/19	DISCO CON AMPICILINA/SULBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. B 206
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6956	1250	29/05/19	LITIO CARBONATO PARA ANALISIS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7000	714.29	30/05/19	ANTISUERO HUMANO DE COOMBSLA PRESENTE SUSTITUYE OC 41701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-187	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6898	1535.71	29/05/19	COLORANTES P/TEÑIR PREPARACIONES CITOLOGICAS AUTOMATICAMENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6897	156.25	29/05/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACIÓN DE ESTREPTOCOCOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6979	1428.57	29/05/19	ACIDO FOSFOWOLFRAMICO PARA ANALISIS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6896	767.86	29/05/19	MEDIO PARA MONTAR LAMINILLAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7016	121.43	30/05/19	DISCO CON FOSFOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7016	60.71	30/05/19	DISCO CON FOSFOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7017	478.57	30/05/19	AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPÍA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6987	2053.57	30/05/19	PARAFINA EN PASTILLAS PARA HISTOLOGÍA PUNTO SOLIDIFICACIÓN 56-58 GRADOS. FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6987	2053.57	30/05/19	PARAFINA EN PASTILLAS PARA HISTOLOGÍA PUNTO SOLIDIFICACIÓN 56-58 GRADOS. FRASCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6893	642.86	29/05/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6888	4132.14	29/05/19	AZUL DE TOLUIDINA O PARA MICROSCOPIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6341	46.43	23/05/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6341	23.21	23/05/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-189	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6904	352.68	29/05/19	HEMATOXILINA INDICAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-197	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6996	121.43	30/05/19	DISCO CON LINCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-197	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6996	60.71	30/05/19	DISCO CON LINCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5953	2571.43	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5953	1928.57	13/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6202	1044.64	23/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6201	982.14	23/05/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR SALMONELLA-SIGUELLA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6200	80.36	23/05/19	FUCSINA ACIDA RUBINA S PARA MICROSCOPIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6167	98.21	22/05/19	AZUL DE CRESIL BRILLANTE PARA MICROSCOPIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-169	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5895	1100.89	13/05/19	GIEMSA, COLORACION
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	98.21	29/05/19	AZUL DE METILENO PARA MICROSCOPIA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9352	58949674	TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	773	78300	23/05/19	1 Servicio de transmisión de 60 spots televisivos publicitarios de 30 segundos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:36:37 p. m. OC 23010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20117	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6536	31.25	28/05/19	'Washa de presión(Diámetro: 1/4 pulgadas; Material: Metal galvanizado;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20145	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6145	392.86	22/05/19	'Martillo(Cabeza: Metal; Mango: Madera; Peso: 0.5 Libra(s); Tipo: Oreja (uña);)Unidad/1 Unidad(es)''Martillo(Cabeza: Metal; Mango: Metal; Peso: 24 Onza(s); Tipo: Bola;)Unidad/1 Unidad(es)''Martillo(Mango: Fibra de vidrio; Material: Metal; Peso: 2.5 Libra(s); Tipo: Bola;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20144	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6011	1410.71	22/05/19	'Pinza(Tamaño: 8 Pulgadas(s); Tipo: Punta larga; Uso: Eléctrico; Voltaje máximo de aislamiento: 600 Voltio(s);)Unidad/1 Unidad(es)''Marco para sierra(Largo: 12 Pulgadas(s); Material: Metal;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20118	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6143	294.64	22/05/19	Aceitera manualCapacidad: 750 Mililitro(s); Material: Metal; Tubo: Flexible; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20653	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7037	901.79	30/05/19	PernoDiámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 2 Pulgadas(s); Material: Acero galvanizado; Tipo: Anclaje;TornilloDiámetro: 6 Milímetro; Largo: 1 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Framer; Uso: Tabla yeso;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15011	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	2193.76	29/05/19	ADJ. 35807333, OC. 73111, FACT. NO. C-15011 EVENTO 3062-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON Monto: 76,258.93 Publicación: 02/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15011	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	6058.93	29/05/19	ADJ. 35807333, OC. 73111, FACT. NO. C-15011 EVENTO 3062-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON Monto: 76,258.93 Publicación: 02/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15011	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	13684.82	29/05/19	ADJ. 35807333, OC. 73111, FACT. NO. C-15011 EVENTO 3062-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON Monto: 76,258.93 Publicación: 02/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15011	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	3865.17	29/05/19	ADJ. 35807333, OC. 73111, FACT. NO. C-15011 EVENTO 3062-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON Monto: 76,258.93 Publicación: 02/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15011	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	50456.25	29/05/19	ADJ. 35807333, OC. 73111, FACT. NO. C-15011 EVENTO 3062-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON Monto: 76,258.93 Publicación: 02/05/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14395	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7063	1580.35	30/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14395	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7063	4477.68	30/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14395	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7063	4477.68	30/05/19	SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:10:55 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	128.58	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	42.86	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	64.29	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	128.58	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	171.39	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	128.58	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	128.58	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15025	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1698	600	30/05/19	6500 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,. (CODIGO IGSS 6161)SEGUN SIAF 81 ORDEN DE COMPRA NO. 64752
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14399	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	1685.9	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12027. O.C.53602
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14399	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	1685.89	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12027. O.C.53602
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14376	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1764	250	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 50673
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14376	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1764	250	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 50673
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14376	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1764	250	22/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 50673
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2311	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4638	6250	17/05/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, P.7054/19 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:28:02 p. m. ORDEN DE COMPRA 45194 ADJUDICACION 35411582 FACTURA A-2311
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	931	20892.86	23/05/19	Servicio de transmisión de 100 cápsulas informativas de noticias e información institucional con duración de 60 segundos cada uno, en un medio radial , del 15 al 30 de abril 2019.LIQUIDACIÓN O/C 56678
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-82	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1001	20185.71	20/05/19	01 Servicio de transmisión de 4,300 segundos distribuidos en 144 spots publicitarios, del 15 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes antes, durante y después de Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 62749
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1172	18000	24/05/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN RADIO. TRANSMITIDOS DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. VERSIÓN: CAMPANA PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA. LIQUIDACIÓN OC 59453
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1896	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1022	1495.54	29/05/19	Mant Prev a Analizador Para Químicas Sanguíneas, Mant Prev a Horno Secador de Aire Caliente p. Cristalería, Mant Prev a Aparato Determinación tiempos de Coagulación y Mante Prev a Centrifuga Eléctrica para Corriente de 110 VoltiosORDEN DE COMPRA No. 59685
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1895	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1023	3526.78	29/05/19	Mantenimiento Correctivo a Binoculares para Campo Claro, Mantenimiento Correctivo a Microscopio Óptico Binocular Mod. Serie B-A300 y Mantenimiento Preventivo a Espectofotometro para Química Sanguínea Stat Fax 3300ORDE DE COMPRA NO. 59674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2605	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6914	19964.29	31/05/19	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ENFRIADO POR AGUA (2 CHILLERS, 4 BOMBAS DE CIRCULACION DE AGUA HELADA, 28 UMAS DE AIRE ACONDICIONADO) (Mantenimiento preventivo para sistema de aire acondicionado enfriado por agua, compuesto por: 2 chillers, 4 bombas de circulación de agua helada y 2 Monto
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2606	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6916	7875	30/05/19	MANTENIMIENTO A UMAS DE CALEFACCION Y CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE. (Mantenimiento preventivo a umas y cajas de volumen variable, todos los equipos sin numero de bien por ser parte del contrato de la obra física, requiriendo 2 servicios a cada uno de los equipos con frecuencia semestral en los meses Monto
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2609	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6907	19964.29	30/05/19	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADO POR AGUA (2 CHILLERS, 4 BOMBAS DE CIRCULACION DE AGUA HELADA, 28 UMAS DE AIRE ACONDICIONADO) Monto: 67,080.00 Fecha Publicación: 30/05/2018 9:43:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2565	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6161	14580.36	22/05/19	MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO POR EXPANSION DIRECTA Monto: 48,990.00 Fecha Publicación: 30/05/2018 9:44:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA1-195	5930707	SISTEMAS ELECTRONICOS Y EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5812	160.71	13/05/19	Conector Material: Plástico y metal; Modelo: Rj 9; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-582	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	199	OTROS SERVICIOS	3654	600	29/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.; SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 6 METROS CUADRADOS DE RIPIO. O.C.59262
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-582	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3654	2800	29/05/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.; SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 6 METROS CUADRADOS DE RIPIO. O.C.59262

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEBE96DE-1745177043	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1501	3992.86	30/05/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups)Alarma:Audible;Cpdd de carga:750 Volt;Frecuencia:60 Hercio;Número de tomas:10;Tiempo de respaldo de batería:3 a 8 Min;Topología:Línea interactiva;Voltaje de entrada:110 a 120 Voltio;Voltaje de salida:120 Voltio; Unidad - 1UNIDAD. SEGUN SIAF 01 No.353 O.C. No.58153
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DFBEAFA-3753789433	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2136	71475	29/05/19	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE SEGÚN OC 65904
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82CAB76-2551140153	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1370	9350	28/05/19	Impresora Resolución: 1200x1200 pnts por pulg (ppp),Capac de bandeja:1 de 250hjs y 1 multipropósito 100 hjs, Conect: Usb2.0,10/100/1000ethernet, Veloc. de impresión:40 pág por minuto, Tecng: Láser monocromática,Ciclo mens. de trabajo: 80,000 pág.código97146 SEGUN SIAF 01 No. 351 Y O.C . No. 61346
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90505	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	558	10517.86	24/05/19	Orden de compra 60996, Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 12; Tiempo de respaldo de batería: 3 a 8 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1DD806E-1040600017	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	796	43076.79	29/05/19	6 Computadora de escritorio Compra según, SIAF-01 No. 277Orden de Compra No. 45016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90397	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5667	11357.14	13/05/19	Disco duro: Capacidad de almacenamiento: 2 tera byte (tb); Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas (s); Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm) Monto: 12,720.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:00:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90396	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5669	24678.57	13/05/19	Escáner Doble cara a 1 sola pasada: Sí; Interfaz: Dual, ultra SCSI, USB 2.00; Modo de escaneo: Simplex, dúplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, A4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/N y color; Monto: 27,640.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:02:01 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90413	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2615	433.04	13/05/19	PEDIDO ADM0037, S/C, TECLADO PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 Monto: 485.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:21:20 p. m., Según OC: 28166, Factura Serie A1 No. 90413
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1859	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.222-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74431
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1468	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	4761	2767.86	22/05/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019) Monto: 37,200.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 336 ADJ:34688076 FACTURA A1-1468 CORRESP. MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1469	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	5293	2767.85	23/05/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019), P.3366/18 Monto: 37,200.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 336 ADJ: 34688076 FACTURA A1-1469 CORRESP. MES DE ABRIL 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-377	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6695	6548.44	29/05/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)Sustituye a la orden 34548
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1442	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	5550	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-66309, ADJ. 35730828, C-1442.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1442	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	7575	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-66309, ADJ. 35730828, C-1442.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8289	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2663	174.11	13/05/19	F-495, C-15410: VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4' DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M, VENDA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 195.00. O.C. 56744
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8271	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4673	35.71	22/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:31:55 p. m. P7819. ORDEN DE COMPRA NO. 57270, ADJUD. 35571544, FACTURA NO. AA-8271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8271	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4673	250	22/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:31:55 p. m. P7819. ORDEN DE COMPRA NO. 57270, ADJUD. 35571544, FACTURA NO. AA-8271.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8271	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4673	71.43	22/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:31:55 p. m. P7819. ORDEN DE COMPRA NO. 57270, ADJUD. 35571544, FACTURA NO. AA-8271.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8280	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2203	112.5	28/05/19	4 'VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.' / C-15416. SEGUN O.C. 57481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8278	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2205	875	28/05/19	10 'VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m' / C-15414. SEGUN O.C. 57475
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-8279	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2204	313.39	28/05/19	9 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m / C-15410. SEGUN O.C. 57484
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-32	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 174-DL/2019. S/C. OC-64912, ADJ. 35713816, FACTURA C-32.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3527	8000	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 108-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72982
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7475	5968194	CHOC CHACOJ HUGO LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	2465	2870	28/05/19	COMPRA DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60469 Y FACTURA No. B-7475 Y B-7476
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	8035.71	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.64339
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	8035.71	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.49130
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000145312	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	1294.64	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144030	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	705.36	13/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 2050, CLORANFENICOL/DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:08:54 p. m. O.C. 14995
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140923	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	533.5	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 84/2019 METAMIZOL SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE DE 500 MG/ML DE 2 ML; CODIGO IGSS 2070. ORDEN DE COMPRA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140923	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	533.5	15/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 84/2019 METAMIZOL SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE DE 500 MG/ML DE 2 ML; CODIGO IGSS 2070. ORDEN DE COMPRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145344	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7561	80325.88	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57707 ADJUDICACIÓN 35580341 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000145344 MOXIFLOXACINO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	8358	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	6268.5	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	8358	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	6268.5	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	8358	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150778	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	4179	30/05/19	Fentanil citrato Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o ampolla de 2 ml - 10 ml
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149792	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3403	1436	29/05/19	PEDIDO 819, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:52:42 p. m. SEGUN OC: 63780 FACTURA SERIE: FACE-66-AEC-001 NO. 190000149792.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149792	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3403	70204	29/05/19	PEDIDO 819, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:52:42 p. m. SEGUN OC: 63780 FACTURA SERIE: FACE-66-AEC-001 NO. 190000149792.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147902	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	19419.65	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CÓDIGO IGSS 314. Betametasona fosfato + Betametasona acetato, Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147902	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	19419.64	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CÓDIGO IGSS 314. Betametasona fosfato + Betametasona acetato, Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000149855	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	2773.5	29/05/19	ADJ. 35788166, OC. 71456, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000149855. TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. P4389/19, IGSS 6283, PPR 2523. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 52, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000149855	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	7396	29/05/19	ADJ. 35788166, OC. 71456, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000149855. TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. P4389/19, IGSS 6283, PPR 2523. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 52, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000149855	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	16641	29/05/19	ADJ. 35788166, OC. 71456, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000149855. TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. P4389/19, IGSS 6283, PPR 2523. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 52, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000149855	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	4622.5	29/05/19	ADJ. 35788166, OC. 71456, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000149855. TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. P4389/19, IGSS 6283, PPR 2523. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 52, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000149855	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	61017	29/05/19	ADJ. 35788166, OC. 71456, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000149855. TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. P4389/19, IGSS 6283, PPR 2523. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 31 52, Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000149587	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	13571.43	30/05/19	ADJUDICACION: 35754193 OC: 70134 FACTURA. FACE-66-AEC-001-190000149587 COD. IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 1:37:45 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150123	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2689	388	29/05/19	POR COMPRA DE DIPIRONA (METAMIZOL SODICO) . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGAR LAS 800 UNIDADES AL CONSULTOIRO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000150123	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2689	388	29/05/19	POR COMPRA DE DIPIRONA (METAMIZOL SODICO) . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGAR LAS 800 UNIDADES AL CONSULTOIRO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	35000	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	14700	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	3500	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	1400	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	3500	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	1400	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	3500	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	1400	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147909	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	5600	29/05/19	Ketotífeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 1:00:04 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149717	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	848.21	29/05/19	10 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML Monto: 950.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:07:13 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 10529) SEGUN SIAF01 No. 501 Y ORDEN DE COMPRA No. 68697
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149557	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	1436	28/05/19	PEDIDO 814, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:17:45 p. m. O.C. 61067 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000149557
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149557	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	70204	28/05/19	PEDIDO 814, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:17:45 p. m. O.C. 61067 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000149557
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149571	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1675	500	30/05/19	125 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 560.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:57:38 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 670) SEGUN SIAF01 No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 68334
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149248	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3368	1436	28/05/19	PEDIDO 818, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:50:59 p. m. O.C. 62121 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000149248
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149248	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3368	70204	28/05/19	PEDIDO 818, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:50:59 p. m. O.C. 62121 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000149248

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148937	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2761	10000	28/05/19	ADJ.35632142 OC.62101 PED.1332 FACT.FACE-66-AEC-001-190000148937 S/C TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:27:18 p. m. GARANTIA: 2 AÑOS, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148970	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7668	1247.15	27/05/19	ADJ. 35699588, OC. 65958, FACT. No. FACE-66-AEC-001-190000148970. EVENTO 2632; CODIGO 211; PPR 26571; CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:18 p. m. cantidad: 391.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148970	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7668	1215.96	27/05/19	ADJ. 35699588, OC. 65958, FACT. No. FACE-66-AEC-001-190000148970. EVENTO 2632; CODIGO 211; PPR 26571; CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:18 p. m. cantidad: 391.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148970	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7668	3055.5	27/05/19	ADJ. 35699588, OC. 65958, FACT. No. FACE-66-AEC-001-190000148970. EVENTO 2632; CODIGO 211; PPR 26571; CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:18 p. m. cantidad: 391.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148970	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7668	3055.5	27/05/19	ADJ. 35699588, OC. 65958, FACT. No. FACE-66-AEC-001-190000148970. EVENTO 2632; CODIGO 211; PPR 26571; CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:18 p. m. cantidad: 391.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148970	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7668	3616.71	27/05/19	ADJ. 35699588, OC. 65958, FACT. No. FACE-66-AEC-001-190000148970. EVENTO 2632; CODIGO 211; PPR 26571; CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:50:18 p. m. cantidad: 391.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	435.25	30/05/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. OC 31519
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	2350.45	30/05/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. OC 31519
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	870.54	30/05/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. OC 31519
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	435.27	30/05/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. OC 31519
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	5484.38	30/05/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. OC 31519
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143391	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	647.32	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144063	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	150	29/05/19	Compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. Código IGSS 1215. Código PpR 1083. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 51 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN 32 UNIDADES. OC 44486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144063	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	750	29/05/19	Compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. Código IGSS 1215. Código PpR 1083. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 51 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN 32 UNIDADES. OC 44486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144063	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	650	29/05/19	Compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. Código IGSS 1215. Código PpR 1083. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 51 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN 32 UNIDADES. OC 44486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144063	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	525	29/05/19	Compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. Código IGSS 1215. Código PpR 1083. Con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 51 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN 32 UNIDADES. OC 44486
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145309	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	1200	30/05/19	METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 016/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52229
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145309	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	2800	30/05/19	METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 016/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52229
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142259	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	1294.64	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 21427
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000146412	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	1400	29/05/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 136/2019 Y PREORDEN 35649104, OC 61064 Y FACTURA FACE-66-AEC-001 190000146412
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000146412	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	1000	29/05/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 136/2019 Y PREORDEN 35649104, OC 61064 Y FACTURA FACE-66-AEC-001 190000146412
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	396.42	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	264.29	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	115.63	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	66.07	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	346.88	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143926	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	462.5	22/05/19	Acetazolamida Tableta 250 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:06:37 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000146330	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1086	124.55	30/05/19	Atropina sulfato, Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. SEGUN SIAF A-01 464/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59.549
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144010	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	255	2581.25	30/05/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. Con un total de 59 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144865	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	5600	13/05/19	METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG PEDIDO 34/2019 CÓDIGO IGSS 670 CÓDIGO PpR 25943 CANTIDAD 1400 Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 9:26:07 a. m. EN BASE A OFICIO C.T.L. 08/2019 ACTA 16 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL , SEGUN PEDIDO 34/2019 Y ORDEN 53571.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145635	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2752	132.14	13/05/19	PEDIDO 50, CODIGO 701, Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:03 p. m. O.C. 57689 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000145635
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145635	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2752	6475	13/05/19	PEDIDO 50, CODIGO 701, Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:28:03 p. m. O.C. 57689 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000145635

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145296	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	1184.79	22/05/19	ADJ. 35545637, OC. 55456, FACE-66-AEC-001-190000145296. EVENTO: 2211/2019 CODIGO IGSS: 211 CODIGO PPR: 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:42:40 p. m. CANTIDAD: 391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145296	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	1215.96	22/05/19	ADJ. 35545637, OC. 55456, FACE-66-AEC-001-190000145296. EVENTO: 2211/2019 CODIGO IGSS: 211 CODIGO PPR: 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:42:40 p. m. CANTIDAD: 391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145296	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	3055.5	22/05/19	ADJ. 35545637, OC. 55456, FACE-66-AEC-001-190000145296. EVENTO: 2211/2019 CODIGO IGSS: 211 CODIGO PPR: 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:42:40 p. m. CANTIDAD: 391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145296	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	3055.5	22/05/19	ADJ. 35545637, OC. 55456, FACE-66-AEC-001-190000145296. EVENTO: 2211/2019 CODIGO IGSS: 211 CODIGO PPR: 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:42:40 p. m. CANTIDAD: 391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145296	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	3679.07	22/05/19	ADJ. 35545637, OC. 55456, FACE-66-AEC-001-190000145296. EVENTO: 2211/2019 CODIGO IGSS: 211 CODIGO PPR: 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 12,190.82 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:42:40 p. m. CANTIDAD: 391
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141130	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4506	33.3	22/05/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 477.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:38 p. m. P. 97 (CODIGO IGSS 839) ORDEN DE COMPRA 7678 ADJUDICACION 34849170 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000141130
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141130	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4506	310.05	22/05/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 477.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:38 p. m. P. 97 (CODIGO IGSS 839) ORDEN DE COMPRA 7678 ADJUDICACION 34849170 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000141130
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000141130	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4506	133.65	22/05/19	Fenobarbital, Tableta 100 mg Monto: 477.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:38 p. m. P. 97 (CODIGO IGSS 839) ORDEN DE COMPRA 7678 ADJUDICACION 34849170 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000141130
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149640	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	48.22	29/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 66046
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149640	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	48.21	29/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 66046
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149640	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	48.21	29/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 66046
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149640	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	192.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 66046
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149640	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	192.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 66046
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145627	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	1377.6	13/05/19	CODIGO IGSS 839, FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56695
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145627	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	3542.4	13/05/19	CODIGO IGSS 839, FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56695
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145387	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	384	30/05/19	Metotrexato sodico, tableta 2.5mg. SEGÚN SIAF A-01 108/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49868
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000139723	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	336.61	23/05/19	Betametasona fosfato + betametasona acetato Concentración: 3mg + 3mg + 6mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 67846
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000139723	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	776.78	23/05/19	Betametasona fosfato + betametasona acetato Concentración: 3mg + 3mg + 6mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 67846
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000139723	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	996	181.25	23/05/19	Betametasona fosfato + betametasona acetato Concentración: 3mg + 3mg + 6mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 67846
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145572	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	751.66	15/05/19	Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica;. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 51074
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144888	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1926	33687.5	13/05/19	CODIGO IGSS 10407: Donepecilo Clorhidrato Tableta 10 mg Monto: 37,730.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:17:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52748 DE FECHA 10/04/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000142086	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	518	647.32	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SIAF 01 10-2019 SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN. O/C 38727.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000144791	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	4800	13/05/19	CODIGO IGSS 670: Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:22:31 a. m. según orden de Compra 52786 de fecha 10/04/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	1800	28/05/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 670, OC. 57965
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	360	28/05/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 670, OC. 57965
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	4680	28/05/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 670, OC. 57965
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	360	28/05/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) Codigo IGSS 670, OC. 57965
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145127	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1319	6400	22/05/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145608	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	705.36	28/05/19	Cloranfenicol + dexametasona + tetrizolina Concentración: 0.5% + 0.1% + 0.25%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; Frasco gotero (10 Mililitro) Codigo IGSS 2050 OC. 57824
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000145608	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	705.35	28/05/19	Cloranfenicol + dexametasona + tetrizolina Concentración: 0.5% + 0.1% + 0.25%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; Frasco gotero (10 Mililitro) Codigo IGSS 2050 OC. 57824
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000143213	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	48.5	22/05/19	NO. DE ADJ..35325479 OC.41772 PED.535 FACT.FACE-66-AEC-001-190000143213 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 12 C. 266 3 181 P. 1 . EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000143213	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	436.5	22/05/19	NO. DE ADJ..35325479 OC.41772 PED.535 FACT.FACE-66-AEC-001-190000143213 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 12 C. 266 3 181 P. 1 . EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.92	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.93	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.93	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.93	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.93	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000143665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1987	3733.93	13/05/19	408-"TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.' C-6407 .SEGUN O.C.45348
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11183	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	223.21	27/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64567
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11183	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	1562.5	27/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64567
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11142	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	669.64	30/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 59921
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11142	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	1116.07	30/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 59921
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2755	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	2167.98	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA A-2755, OC 62957
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2755	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	5623.79	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA A-2755, OC 62957
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2754	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	2051.25	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA A-2754, OC 62963
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110521	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	321.43	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 71195 - AD. NO. 35784748 - FACT. NO. B-110521
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110521	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	803.57	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 71195 - AD. NO. 35784748 - FACT. NO. B-110521
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-145	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	3900	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-66881, ADJ. 35738464, B-145.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-145	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	7425	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). SC-711420 CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-66881, ADJ. 35738464, B-145.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2012	6100	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72204.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3538	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 117-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72708
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-516	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	4553.57	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-66304, ADJ. 35731401, B-516.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-516	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	3973.22	20/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-66304, ADJ. 35731401, B-516.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-195	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1984	11606.25	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72042.-
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15652	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	33	13/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 64-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 1512 Y CODIGO PPR 36323. O/C 38733.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15652	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	49.5	13/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 64-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 1512 Y CODIGO PPR 36323. O/C 38733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15748	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	280	27/05/19	ADJ. 35694023, OC. 63544, FACT. NO. O-15748. EVENTO 2715-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:44:37 p. m. P4840/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15748	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	280	27/05/19	ADJ. 35694023, OC. 63544, FACT. NO. O-15748. EVENTO 2715-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:44:37 p. m. P4840/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15748	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	700	27/05/19	ADJ. 35694023, OC. 63544, FACT. NO. O-15748. EVENTO 2715-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:44:37 p. m. P4840/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15748	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	700	27/05/19	ADJ. 35694023, OC. 63544, FACT. NO. O-15748. EVENTO 2715-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:44:37 p. m. P4840/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15748	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	840	27/05/19	ADJ. 35694023, OC. 63544, FACT. NO. O-15748. EVENTO 2715-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:44:37 p. m. P4840/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15749	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	1012.5	27/05/19	ADJ. 35694050, OC. 63547, FACT. NO. O-15749. EVENTO 2729-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:19:45 p. m. P4821/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15749	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	2700	27/05/19	ADJ. 35694050, OC. 63547, FACT. NO. O-15749. EVENTO 2729-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:19:45 p. m. P4821/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15749	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	6075	27/05/19	ADJ. 35694050, OC. 63547, FACT. NO. O-15749. EVENTO 2729-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:19:45 p. m. P4821/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15749	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	1687.5	27/05/19	ADJ. 35694050, OC. 63547, FACT. NO. O-15749. EVENTO 2729-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:19:45 p. m. P4821/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15749	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	22275	27/05/19	ADJ. 35694050, OC. 63547, FACT. NO. O-15749. EVENTO 2729-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 5:19:45 p. m. P4821/19
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15738	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3638	360	28/05/19	ACETONA Monto: 403.20 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:17:08 a. m. COD.18333 O.C.73921
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15714	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6495	4750	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54953 - ADJUDICACION 35539630 - FACT. O-15714 - ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15714	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6495	14269	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54953 - ADJUDICACION 35539630 - FACT. O-15714 - ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15714	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6495	14278.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54953 - ADJUDICACION 35539630 - FACT. O-15714 - ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15699	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6396	60	22/05/19	ADJ. 35554320, OC. 56210, FACT. NO. O-15699. EVENTO 2332/2019 CODIGO IGSS 12908 CODIGO PPR 65 ALCOHOL ETILICO AL 95% GALON Monto: 300.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:52:51 p. m. P 1339/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15699	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6396	60	22/05/19	ADJ. 35554320, OC. 56210, FACT. NO. O-15699. EVENTO 2332/2019 CODIGO IGSS 12908 CODIGO PPR 65 ALCOHOL ETILICO AL 95% GALON Monto: 300.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:52:51 p. m. P 1339/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15699	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6396	180	22/05/19	ADJ. 35554320, OC. 56210, FACT. NO. O-15699. EVENTO 2332/2019 CODIGO IGSS 12908 CODIGO PPR 65 ALCOHOL ETILICO AL 95% GALON Monto: 300.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:52:51 p. m. P 1339/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15696	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3134	88	27/05/19	F-165, C-1512: PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3 %, FRASCO 500 ML., FRASCO. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 12444 POR ERROR EN MARCA DE PRODUCTO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 197.12. O.C. 69745
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15696	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3134	88	27/05/19	F-165, C-1512: PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3 %, FRASCO 500 ML., FRASCO. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 12444 POR ERROR EN MARCA DE PRODUCTO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 197.12. O.C. 69745
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	2185	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	475	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	950	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	475	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	475	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	1168.5	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	6650	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	9.5	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	3800	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15663	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2438	19	22/05/19	No. de Adj. 35194599, OC. 36795, PED. 950, FAC. O-15663, CODIGO 1510. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL Monto: 16,207.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:35:35 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15756	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1241	490	29/05/19	PEDIDO 226-2018. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 880 GL, FRASCO 500 ML. CODIGO IGSS 1510. ORDEN DE COMPRA 70733
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15710	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1375	1800	23/05/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO. Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:08:27 a. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15698	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	863	570	22/05/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. Código IGSS 1510 SIAF A-01 209/2019 O.C. 53623
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15739	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1355	247.14	24/05/19	Alcohol etilico Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico; Envase - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF 01 No. 246 Y O.C. No. 61228
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15702	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	436	152	27/05/19	Alcohol etilico desnaturalizadoConcentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Según orden de compra 58968 siaf No. 1 241
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15676	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3095	2100	13/05/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. CODIGO MINFIN 68 Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:51:30 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6824	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2335	10263.39	09/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO TIPO MICROBUS No. 25 MARCA TOYOTA, PLACA 0-024BBG,, NUMERO DE BIEN: 348704, REPARACIONES INCLUIDAS: BOMBA DE INYECCIÓN, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1102/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60746 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 6824 DE FECHA 03/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6814	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2328	3492.86	09/05/19	REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS 0-024BBG: NUMERO DE BIEN: 348704, RETENEDORES DE TAPADERA DE VÁLVULAS, RETENEDOR DE EJE DE LEVAS, FILTRO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1132/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60768 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 6814 DE FECHA 03/05/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4331	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	769.5	15/05/19	**OC 63377, ADJU 35695338, FACT. B-4331* DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, OFTALMOLOGA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019 DEL 5 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE OFTALMO=1 SERVICIO PARA PEN.(73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB.27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4331	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	2080.5	15/05/19	**OC 63377, ADJU 35695338, FACT. B-4331* DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, OFTALMOLOGA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019 DEL 5 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS DE OFTALMO=1 SERVICIO PARA PEN.(73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB.27%).
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	294.64	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC, 52080
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	294.65	28/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC, 52080
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3262	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4307	84.82	27/05/19	** OC. 71702, ADJU. 35795182, FACT. C-3262** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3271	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4305	294.64	27/05/19	** OC. 71704, ADJU. 35795407, FACT. C-3271** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3270	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4315	98.21	27/05/19	** OC. 71701, ADJU. 35795125, FACT. C-3270** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3286	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	5714.29	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76315
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3275	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	98.21	27/05/19	** OC. 71575, ADJU. 35792640, FACT. C-3275** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3284	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	156.25	28/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073 , SEGUN ORDEN 73633
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3288	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4317	348.21	27/05/19	** OC. 75348, ADJU. 35842789, FACT. C-3288** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3268	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4284	589.29	27/05/19	** OC. 71576, ADJU. 35792657, FACT. C-3268** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3256	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4298	312.5	27/05/19	** OC. 71705, ADJU. 35795460, FACT. C-3256** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3263	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4323	464.29	27/05/19	** OC. 71579, ADJU. 35792722, FACT. C-3263** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3266	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	196.43	27/05/19	** OC. 71703, ADJU. 35795380, FACT. C-3266** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3259	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	232.14	27/05/19	** OC. 71577, ADJU. 35792682, FACT. C-3259** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3257	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	156.25	27/05/19	** OC. 71574, ADJU. 35792615, FACT. C-3257** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3277	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3274	10602.68	27/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar. CÓDIGO IGSS: 222060.ORDEN DE COMPRA No. 71546
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3222	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	285.71	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61442
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3260	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	84.82	22/05/19	** OC. 69523, ADJU. 35768868, FACT. C-3260** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3223	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	294.65	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3223	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	294.64	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61508
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3285	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	3750	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71406
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3264	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4050	84.82	22/05/19	** OC. 69529, ADJU. 35768900, FACT. C-3264** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3261	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	84.82	22/05/19	** OC. 69527, ADJU. 35768889, FACT. C-3261** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3283	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	13035.71	22/05/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. ORDEN 66377.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3280	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	241.07	27/05/19	POR SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 66394
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3265	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	84.82	22/05/19	** OC. 69530, ADJU. 35768906, FACT. C-3265** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3269	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	84.82	22/05/19	** OC. 69525, ADJU. 35768878, FACT. C-3269** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3156	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2737	84.82	13/05/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Miembro Superior Derecho (MUÑECA).ORDEN DE COMPRA No. 55669
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1044	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	3214.28	30/05/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES,IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1042	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	5178.76	31/05/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24771	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	5852.68	13/05/19	3000 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:16:38 p. m.(CODIGO IGSS 10561) SEGUN SIAF 1 NO.61 ORDEN DE COMPRA NO. 46720
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24771	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	12321.43	13/05/19	3000 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:16:38 p. m.(CODIGO IGSS 10561) SEGUN SIAF 1 NO.61 ORDEN DE COMPRA NO. 46720
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24771	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	308.03	13/05/19	3000 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:16:38 p. m.(CODIGO IGSS 10561) SEGUN SIAF 1 NO.61 ORDEN DE COMPRA NO. 46720
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25375	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	4928.57	30/05/19	DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 10561 - PEDIDO NO. 975/2019 - OC. NO. 69043 - AD. NO. 35759650 - FACT. NO. B-25375
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25375	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	9241.07	30/05/19	DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 10561 - PEDIDO NO. 975/2019 - OC. NO. 69043 - AD. NO. 35759650 - FACT. NO. B-25375
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-25394	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5323	20576.25	30/05/19	ADJUDICACION: 35825899 OC: 75065 FACTURA: B-25394 COD. IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25376	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	321.07	30/05/19	PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 319 - PEDIDO NO. 918/2019 OC 68683 ADJ NO. 35755046 FACT. B-25376
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25376	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	1605.36	30/05/19	PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 319 - PEDIDO NO. 918/2019 OC 68683 ADJ NO. 35755046 FACT. B-25376
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24431	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2075	6160.71	29/05/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. ORDEN DE COMPRA 21753.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24965	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1273	750	22/05/19	Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25419	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3333	3660.21	29/05/19	F-715, C-319: PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5 ML, FRASCO 120 ML. SEGUN ACTA NO. 13/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,099.44. O.C. 77465
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-672	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	199	OTROS SERVICIOS	700	750	13/05/19	PEDIDO 368/2019 SIN CÓDIGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE CINCO RÓTULOS FABRICADOS EN PLEXIGLÁS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-703	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	963	392	29/05/19	CHAPA ELECTRICA, PULSOR , CABLE Y CANALETA... PEDIDO 674/2019ORDEN DE COMPRA No. 69926
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-703	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	963	850	29/05/19	CHAPA ELECTRICA, PULSOR , CABLE Y CANALETA... PEDIDO 674/2019ORDEN DE COMPRA No. 69926

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-703	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	963	96	29/05/19	CHAPA ELECTRICA, PULSOR , CABLE Y CANALETA... PEDIDO 674/2019ORDEN DE COMPRA No. 69926
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-695	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	979	630	29/05/19	BROCHAS DE 2', 4', 3' Y 1' CERDA NATURAL MANGO MADERA... PEDIDO 464/2019.ORDEN DE COMPRA No. 68096S/C
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-683	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	286	HERRAMIENTAS MENORES	943	288	29/05/19	PEDIDO 404/2019 ABONO SECO, ESCOBETA, FERTILIZANTE, LIMA. ORDEN DE COMPRA No. 57948
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-683	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	943	1220	29/05/19	PEDIDO 404/2019 ABONO SECO, ESCOBETA, FERTILIZANTE, LIMA. ORDEN DE COMPRA No. 57948
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-693	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	976	150	29/05/19	ROLLOS DE PLÁSTICO ADHESIVO TRANSPARENTE 0.45 METROS DE ANCHO Y 3 METROS DE LARGO ... PEDIDO 530/2019ORDEN DE COMPRA No. 68476
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-692	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	974	79	29/05/19	ARGOLLA METALICA 'D' DE 1/2 PULGADA... PEDIDO 438/2019.CODIGO: 18144.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-697	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	968	875	29/05/19	ACETONA . GALON ... PEDIDO 325/2019CODIGO 18333 ORDEN DE COMPRA No. 67702
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-704	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	986	1350	30/05/19	SERVICIO, FLUSHINADO Y ENGRASADO DE LOS BUSES, MARCA HINO, MODELO 1996 No. INSTITUCIONAL 18 Y 19ORDEN DE COMPRA No. 68177
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-698	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	975	490	29/05/19	TUBO HIERRO GALVANIZADO, DIÁMETRO 2', LARGO 6 METROS, USO AGUA POTABLE... PEDIDO 470/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 68126
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-682	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	944	340	29/05/19	PEDIDO 403/2019 FERTILIZANTE, INSECTICIDA, PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 57951
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-682	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	944	360	29/05/19	PEDIDO 403/2019 FERTILIZANTE, INSECTICIDA, PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No. 57951
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-694	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	970	135	29/05/19	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS... PEDIDO 529/2019.ORDEN DE COMPRA No. 67698
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-696	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	956	80	29/05/19	Pasta para lustrar calzado color Café, caja de 80 a 100 gramos. Caja... Pedido 523/2019.CODIGO IGSS/18488 ORDEN DE COMPRA No. 69897
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-691	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	978	36	29/05/19	MARCADOR DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO PARA ROTULACION... PEDIDO 496/2019. ORDEN DE COMPRA No. 68479S/C
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-701	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	982	1082	30/05/19	CABLE, CALIBRE: 10; CANTIDAD DE CABLES: 3; COLOR NEGRO; TIPO: TSJ; METRO, FLIPON, CORRIENTE; 30 AMPERIO(S); INTERRUPTORES: 1; USO TABLERO ELECTRICO.... PEDIDO 673/2019ORDEN DE COMPRA No. 69924S/C
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-689	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	987	1239	30/05/19	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD.ORDEN DE COMPRA No. 62781
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-689	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	987	860	30/05/19	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD.ORDEN DE COMPRA No. 62781
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-689	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	987	60	30/05/19	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD.ORDEN DE COMPRA No. 62781
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-705	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	983	975	30/05/19	DESINCRUSTANTE, COMPOSICION AGUA, ACIDO CLORHIDRICO Y DETERGENTE, ESTADO LÍQUIDO, USO REMOVEDOR DE RESIDUOS CALCÁRIOS... PEDIDO 469/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 68114
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-679	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3365	3720	22/05/19	CHAPA DIÁMETRO: 2 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: BOLA; USO: PUERTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) OC-57624, ADJ. 35568720, B-679.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-681	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3638	80	24/05/19	ARMELLA ANCHO: 7/8 PULGADA; LARGO: 3 PULGADA; MATERIAL: METAL; TIPO: CERRADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-57626, ADJ. 35568768, B-681.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-685	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849	600	22/05/19	GRASA, DENSIDAD 3 ORDEN DE COMPRA No. 59303
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-678	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3363	100	22/05/19	COPLA LISA, DIAMETRO: 2 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57611, ADJ. 35573303, B-678.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-675	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3360	35	22/05/19	COPLA CON ROSCA, GROSOR: 1/2 PULGADA; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO (HG); UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-53579, ADJ. 35506701, B-675.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-684	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2621	1920	27/05/19	ADJ.35599787 OC.60390 PED.1058 FACT.B-684 Caja Ancho: 9 Pulgadas(s); Largo: 20 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Resguardo de herramientas;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-677	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3362	76.25	22/05/19	CODO, ANGULO: 45°; DIAMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57604, ADJ. 35572776, B-677.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-673	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	692	9540	13/05/19	PEDIDO 400/2019 ALFOMBRA MATERIAL VINIL. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-671	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	645	595	13/05/19	PEDIDO 324/2019 FRASCO PLASTICO CON TAPADERA DE ROSCA PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-699	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	977	375	29/05/19	CANALETA PLÁSTICA 12.5 mm x 20 mm X 2 METROS ... PEDIDO 465/2019ORDEN DE COMPRA No. 70122S/C
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2245	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7816	2232.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76785 - ADJUDICACION 35867269 - FACT. C1-2245 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2259	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	2232.14	28/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73790
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2250	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	1674.11	29/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA) CODIGO IGSS 390270. OC-69047, ADJ. 35753824, FACTURA C1-2250.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2264	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4143	2232.14	29/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2248	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12278	3348.21	30/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) COD 390270, AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10126-2019-001411, 005585, 006200. ADJ. 35698498. FACT. SERIE C1-2248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2248	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12278	1674.11	30/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) COD 390270, AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10126-2019-001411, 005585, 006200. ADJ. 35698498. FACT. SERIE C1-2248.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2251	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	19531.25	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C1-2251 INCLUYEN SPS-465; 1799, 3545, 1150, 505, 1921, 2121, 4388, 4276, 1723,. O.C. 69968
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2254	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	1674.11	22/05/19	EVENTO No. 81/2019, CODIGO IGSS: 390270, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA) Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 9:02:17 a. m. SEGUN OC: 65884, FACTURA SERIE: C1 NO. 2254.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2255	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	10044.64	23/05/19	EVENTO No. 115/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:17:22 a. m. SEGUN OC: 65690 FACTURA SERIE: C1 NO. 2255.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2247	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7019	17857.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 69750 - ADJUDICACION 35769651 - FACT. C1-2247 - FOTOQUIMIOTERAPIA. ADJUDICACION: 35789243 OC: 71275 FACTURA: C1-2258 390260
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2258	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	8370.54	27/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60626/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2244	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7209	2790.18	23/05/19	ADJ. 35748894, OC. 68251, FACT. NO. C1-2244. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2256	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	26785.71	22/05/19	EVENTO No. 36/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: O.C. 65890 FACT. C1-2256
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2257	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	39620.54	23/05/19	EVENTO No. 114/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 10:59:55 a. m. SEGUN OC: 65917, FACTURA SERIE: C1 NO. 2257.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2246	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7017	22321.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 69270 - ADJUDICACION 35760548 - FACT. C1-2246 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2253	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3060	1674.11	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. . O.C. 65685 FACT. C1-2253
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2243	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	3348.21	13/05/19	**OC. 63312, ADJU. 35694156, FACT. C1-2243** SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 2 SPS * 15 SESIONES = 30 SESIONES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2252	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	6696.43	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C1-2252 INCLUYEN SPS-465; 4981, 5128, 2790, O.C. 69966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2263	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	2901.79	24/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 26 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74079
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2242	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	11718.75	09/05/19	ADJUDICACION: 35645133 OC: 60626 FACTURA: C1-2242 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2265	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	2232.14	28/05/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	12500	13/05/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CON ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTROIO, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 62488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3176	8035.71	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.63830
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36832	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2669	544.64	13/05/19	F-573, C-S/C: TABLERO TRIFASICO: CANTIDAD DE CIRCUITOS: 12; MATERIAL: METALICO; VOLTAJE: 240 VOLTIO(S); UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 610.00. O.C. 56767
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37073	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3198	736.61	29/05/19	F-557, C-S/C: BOMBILLA; FORMA: ESPIRAL; TIPO DE LUZ: BLANCA AHORRADORA; WATTS: 65; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 825.00 O.C. 56764
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36834	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2667	178.57	13/05/19	F-574, C-S/C: TABLERO MONOFASICO; CANTIDAD DE CIRCUITOS: 4; MATERIAL: METALICO; VOLTAJE: 240 VOLTIO(S); UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 200.00. O.C. 56760
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36840	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2642	446.43	13/05/19	F-556, C- S/C, BOMBILLA; AHORRO DE ENERGÍA: 80%; FORMA: ESPIRAL; WATTS: 35; UNIDAD (UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 500.00. O.C. 49888
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36922	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2710	89.29	13/05/19	F-563, C-S/C, TARUGO; DIAMETRO: 1/4 PULGADAS; MATERIAL; PLÀSTICO; UNIDAD (1UNIDAD)ES)), TOTAL CON IVA: Q. 100.00. O.C. 54315
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36831	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2641	89.29	13/05/19	F-564, C-S/C, TARUGO; DIAMETRO: 5/16 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; USO: FIJACIÒN; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TOTAL CON IVA: Q. 100.00. O.C. 49883
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36776	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3171	428.57	13/05/19	BOMBILLA AHORRADORA 80% ESPIRAL SEGUN SIAF 103/2019 SOLICITADO POR JULIA DEL CARMEN DE LEON Monto: 480.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:51:03 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1623	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7643	8035.71	27/05/19	ADJ. 35778649, OC. 70684, FACT. NO. AG4-1623. GAS PROPANO GALONES SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO.CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2019 Monto: 8,035.71 Fecha SA-06 No.291/17. EN SUSTITUCION DE O. DE C. 62584
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1639	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2864	6250	29/05/19	ADJ.35784881 OC.72322 PED.1853 FACT.AG4-1639 GAS PROPANO (GALÓN).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1610	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8003	8035.71	30/05/19	No. ADJ. 35425188 O.C. 46150 FAC: AG4-1610 EVENTO 2148, GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL, RECARGA (1 GALÓN), SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS Y LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG1-16272	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2192	6250	22/05/19	NO. DE ADJ.35472115 OC.49802 PED.1322 FACT.AG1-16272 GAS PROPANO (GALON)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1606	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4748	8928.57	22/05/19	GAS PROPANO RECARGA 1 GALÓN, P.4128/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48217 ADJ: 35451568 FACTURA AG4-1606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1635	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8004	8035.71	30/05/19	No. ADJ. 35068832 O.C. 25848 FAC: AG4-1635 EVENTO 1500/2019 GAS PROPANO GALONES SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO. CORRESPONDE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO/2019 PPR/3620
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6699	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3156	1285.71	13/05/19	BOMBILLA BLANCA AHORRADORA ESPIRAL SEGUN SIAF 100-2019 SOLICITADO POR JULIA DEL CARMEN DE LEON LINARES Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:55:52 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6599	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2045	255.36	13/05/19	20-BROCHA; CERDA: NATURAL; TAMAÑO: 4 PULGADAS(S); TIPO MANGO DE PLASTICO. UNIDAD. SEGUN O.C. 28498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6815	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7034	178.57	30/05/19	'Caja rectangular(Alto: 2 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Galvanizada; Largo: 4 Pulgadas(s); Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)', SEGUN OC: 37333

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6814	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7045	145.09	30/05/19	'Caja(Alto: 2 pulgada; Diámetro: 4 pulgada; Material: Plástico; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)', SEGUN OC: 37338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6756	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6607	218.75	29/05/19	TABLERO, BROCHA, TUBO DE ABASTO DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTACTOR ELÉCTRICO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6756	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6607	4397.32	29/05/19	TABLERO, BROCHA, TUBO DE ABASTO DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTACTOR ELÉCTRICO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6756	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6607	517.86	29/05/19	TABLERO, BROCHA, TUBO DE ABASTO DE DIFERENTES MEDIDAS, CONTACTOR ELÉCTRICO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6796	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6779	12857.14	30/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; Herramientas menores, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas; para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6796	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6779	1093.75	30/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; Herramientas menores, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas; para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6796	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6779	535.72	30/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; Herramientas menores, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas; para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6819	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7042	401.79	30/05/19	'Terminales(Cantidad de conexiones: 1; Para cable awg: 12; Tipo: Conector empalme tipo resorte; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)', SEGUN OC: 40784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6758	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6602	1419.64	29/05/19	BASE PARA REFLECTOR DE INTEMPERIE, BATERIA, BLOQUE DE CONTACTOS, BOMBILLA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6816	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7044	312.5	30/05/19	'Caja octagonal(Alto: 2 Pulgadas(s); Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)', SEGUN OC: 37329
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6821	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7024	133.93	30/05/19	'Caja(Alto: 2 Pulgadas(s); Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Octagonal; Uso: Eléctrico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6817	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7023	3415.18	30/05/19	CanaletaAlto: 12 mm; Ancho: 20 mm; Largo: 2 Metro(s); Material: Plástico; Vías: Una; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6669	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6526	1428.57	28/05/19	'Terminal para entallar cable(Cable: 4 ; Material: Metal; Medida: 25 Milímetro; Uso: Eléctrico para unión de cables;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6568	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4659	419.64	22/05/19	Bateria pequeña de 1.5 voltios. (Alcalina). Bateria Monto: 470.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:03:50 p. m. P. 6153/19 CODIGO IGSS 60024. ORDEN DE COMPRA NO. 22852, ADJUD. 35046063, FACTURA NO. D-6568.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6645	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6199	24082.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 25145 - ADJUDICACION 35072386 - FACT. D-6645 Y D-6654 - TRANSFORMADOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6759	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6367	1998.21	28/05/19	BROCHAS DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6671	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5674	2400.67	13/05/19	ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6688	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	472	1419.64	24/05/19	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS: TUBOS DAY LIGHT, FOCOS AHORRADORES, REFLECTORES PARA EL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPA EL NUEVO CONSULTORIO DE MORALES, IZABAL, DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6670	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5680	4571.43	13/05/19	'Cinta de aislar(Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 10 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada);)Unidad/1 Unidad(es)''Cinta métrica de fibra de vidrio(Medición máxima: 30 Metro; Uso: Ingeniería;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6672	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5673	2004.46	13/05/19	EXTENSIÓN USO ELECTRICO DE DIFERENTES CALIBRE Y TAMAÑOS, ESPIGA CON ABRAZADERA Y ESPIGA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6797	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6762	4419.65	29/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas; para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6797	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6762	5825.89	29/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas; para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6757	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6481	2500	29/05/19	BOMBILLA TIPO LUZ LED FLUORESCENTE AHORRADORA, ALAMBRE ESMALTADO DE DIFERENTES CALIBRE, VUELTA DE ACERO GALVANIZADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6757	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6481	178.57	29/05/19	BOMBILLA TIPO LUZ LED FLUORESCENTE AHORRADORA, ALAMBRE ESMALTADO DE DIFERENTES CALIBRE, VUELTA DE ACERO GALVANIZADO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1707	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69006
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-157	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1197	10000	27/05/19	Pago de servicios profesionales contrato No. 166-DL/2019, correspondiente al quinto producto del año 2019. Liquidación OC 75128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4951	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6945	43800	29/05/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. Monto: 49,056.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:40:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4944	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6758	21900	29/05/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4939	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	2123.13	29/05/19	PEDIDO 864, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:01:24 p. m. O.C. 58751 FACT. B-4939
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4939	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	76432.82	29/05/19	PEDIDO 864, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:01:24 p. m. O.C. 58751 FACT. B-4939
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4938	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	2123.13	28/05/19	PEDIDO 863, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, O.C. 58750 FACT. B-4938
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4938	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	76432.82	28/05/19	PEDIDO 863, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, O.C. 58750 FACT. B-4938

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4902	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	9629.12	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224901, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34675359. FACT. SERIE B - 4902.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4902	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	70589.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224901, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34675359. FACT. SERIE B - 4902.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4940	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	2123.13	29/05/19	PEDIDO 865, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:01:04 p. m. O.C. 58753 FACT. B-4940
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4940	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	76432.82	29/05/19	PEDIDO 865, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:01:04 p. m. O.C. 58753 FACT. B-4940
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4926	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	75359.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60618 - ADJUDICACION 35639794 - FACT. B-4926 - ELOSULFASA ALFA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4898	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6229	75359.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 49295, ADJUDICACIÓN 35462751, FAC. B-4898, ELOSULFASE ALFA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3134	78555.96	23/05/19	PEDIDO 643, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:42:25 p. m. SEGUN OC:50753 FACTURA SERIE: B NO. 4934.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4925	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7069	75359.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60615 - ADJUDICACION 35639851 - FACT. B-4925 - ELOSULFASA ALFA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4873	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6418	75359.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 35975 - ADJUDICACION 35198697 - FACT. B-4873 - ELOSULFASA ALFA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4903	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11073	9629.12	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224937, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34672572. FACT. SERIE B - 4903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4903	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11073	70589.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224937, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34672572. FACT. SERIE B - 4903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10827	9572.22	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ.34665094. FACT. SERIE. B-4912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10827	70220.01	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ.34665094. FACT. SERIE. B-4912.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4900	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10826	9629.12	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABL. 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', CÓD. IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE O.C NO. 224929, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34675658. FACT. SERIE. B-4900.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4900	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10826	70589.81	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABL. 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', CÓD. IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE O.C NO. 224929, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34675658. FACT. SERIE. B-4900.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4877	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6421	75359.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 43275 - ADJUDICACION 35368047 - FACT-. B-4877 - ELOSULFASA ALFA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4878	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6420	75359.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 43280 - ADJUDICACION 35368267 - FACT. B-4878 - ELOSULFASA ALFA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4935	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3118	78555.96	27/05/19	PEDIDO 644, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:43:40 p. m. O.C. 52742 FACT. B-4935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4909	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10823	9572.22	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663679. FACT. SERIE. B-4909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4909	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10823	70220.01	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663679. FACT. SERIE. B-4909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4908	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	412.47	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663449. FACT. SERIE. B-4908.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4908	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	3001.1	22/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663449. FACT. SERIE. B-4908.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4920	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	78555.96	13/05/19	PEDIDO 645, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:44:35 p. m. segun oc: 54257, fac: B - 4920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4907	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10822	9572.22	23/05/19	ENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663323. FACT. SERIE. B-4907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4907	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10822	70220.01	23/05/19	ENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34663323. FACT. SERIE. B-4907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4910	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10829	9572.22	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34666335. FACT. SERIE. B-4910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4910	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10829	70220.01	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34666335. FACT. SERIE. B-4910.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4904	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	7225.39	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122, SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 35009933. FACT. CAMBIARIA SERIE B-4904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4904	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	52938.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122, SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 35009933. FACT. CAMBIARIA SERIE B-4904.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4921	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2838	78555.96	13/05/19	PEDIDO 646, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX O.C.54260 FACT. B-4921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4905	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	9629.12	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. ADJ. 34797919. FACT. CAMBIARIA SERIE B-4905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4905	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	70589.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013. ADJ. 34797919. FACT. CAMBIARIA SERIE B-4905.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7070	75359.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60614 - ADJUDICACION 35639908 - FACT. B-4924 - ELOSULFASA ALFA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4906	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11452	9629.12	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 34797890. FACT. CAMBIARIA SERIE -B-4906.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4906	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11452	70589.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 34797890. FACT. CAMBIARIA SERIE -B-4906.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4879	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6422	75359.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 43554 - ADJUDICACION 35384421 - FACT. B-4879 - ELOSULFASA ALFA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4901	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10824	9629.12	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE O.C. NO. 224908, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34675528. FACT. SERIE. B-4901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4901	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10824	70589.81	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA', CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE O.C. NO. 224908, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34675528. FACT. SERIE. B-4901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10828	9572.22	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34664960. FACT. SERIE. B-4911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10828	70220.01	23/05/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, CÓDIGO IGSS 2122. SA-06 NO.563/2018, EXPEDIENTE NO.3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. 34664960. FACT. SERIE. B-4911.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4936	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	78555.96	24/05/19	PEDIDO 647, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:06:33 a. m. SEGUN OC: 54262 FACTURA SERIE: B NO.4936.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	78555.96	13/05/19	PEDIDO 642, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:41:44 p. m. OC:49885, FAC: SERIE B NO.4919
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4915	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2664	78555.96	13/05/19	PEDIDO 641, CODIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml SEGÚN AMPARO NO. 38-2011, DE MARCA COMERCIAL AVONEX Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 15/03/2019 2:40:58 p. m. Según OC: 49881, Factura Serie: B No. 4915.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-513	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3564	30357.14	22/05/19	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACIÓN 80% CONSISTENCIA GRANULADO BOTE 100 LIBRAS SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 34,000.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:02:24 a. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	60517174	CRUZ CASTILLO BALDOMERO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	427	14000	30/05/19	PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-40	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	2142.6	29/05/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 66417
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-40	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	1464.11	29/05/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 66417
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-40	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	5677.89	29/05/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. OC 66417
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2818	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7560	1607.14	27/05/19	ADJ. 35749216, OC. 68269, FACT. NO. A-2818. EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CODIGO IGSS: 510690. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO O.C. 150323
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2829	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	803.57	28/05/19	ADJ. 35197463, O.C. 36186, FACT. A-2829, ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 8,035.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:55:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	2410.71	28/05/19	ADJ.35628341 OC.60760 PED.S/N FACT.A-2828 ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 8,035.71 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:55:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2815	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	772.32	22/05/19	1 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN O/C 63086, ADJ NO. 35689126 Y FACT NO. A-2815
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2816	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6996	10379.46	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 68940 - ADJUDICACION 35755641 - FACT. A-2816 - ODONTOLOGIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2817	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	1544.64	22/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDUDIBULARES TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIALES) TRATAMIENTOS COMPETO (CON CONSULTA)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8008	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2709	9910.71	28/05/19	ADJ.35726534 OC.66100 PED.1411 FACT.A-8008 Regulad de pres interno; Conec en T de solen de puerta; Centro de solen de vacio; Cent de solenoide de ventil; Kit de filtros bactereol; NECES PARA EL BUEN FUNCION DE AUTOCL DE GAS 3M 4XL BIEN 220969 UBIC EN CENTRAL DE EQUIPOS, SEGÚN DAB-75 1441361
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7715	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2968	1500	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, , SIN CÓDIGO IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, NÚMEROS DE BIEN: 270153 Y 462154, SEGUN PEDIDO 216/2019 Y ORDEN 63158.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3724	5178.57	28/05/19	reparacion de cuna de bebe del servicio de intensivo de pediatria bien 280451 solicitado por ludwin samayoa con siaf 89/2019 visita tecnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:43:59 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8006	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2773	7232.14	28/05/19	ADJ.35726662 OC.66082 PED.1414 FACT.A-8006 Cent de solen de perfor, Centro de solenoide de puerta, Kit de filtros bactereol; NECES PARA EL BUEN FUNCION DE AUTOC DE GAS OXIG DE ETILENO BIEN 337794 UBIC EN CENTRAL DE EQUIP, SEGÚN DAB-75 1441362, ING-22 843 Y REPOR DE LA EMPR GALILEA NO. 1500

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7606	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2500	400	22/05/19	No. de Adj. 34898344, OC. 12520, PED. 56, FAC. A-7606, Mantenimiento preventico, sin incluir repuestos, para: UNA MICROCENTRIFUGA MARCA GEMMY INDUSTRIAL MODELO KHT-430B BIEN 345054 UBICADA EN LABORATORIO CLINICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7711	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3832	7142.86	29/05/19	CABLES US PARA MONITOR INTRAPARTO CON SIAF 82/2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:16:20 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7620	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2708	800	13/05/19	A-15, C-S/C: MANTENIMIENTO A MAQUINA REVELADORA PARA PELICULAS RADIOGRAFICAS, MARCA FISHER INDUSTRIES, SERIE 11704012111895, CON NUMERO DE BIEN 442535, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2019 DEL PRIMER CUATRIMESTRE, MANTENIMIENTO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 896.00. O.C. 50403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7624	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7367	40587.5	24/05/19	ADJ. 34990220, OC. 19861, FACT. NO. A-7624. EVENTO 606/2019. REPARACIÓN DE VIDEO ENDOSCOPIO, BIEN NO. 411995. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA INTERNA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7633	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3588	6000	23/05/19	reparación de cuna de bebe del servicio de intensivo de pediatría con bien no. 280450 solicitado por ludwin samayoa con siaf 90/2019 visita técnica 18/03/2019 a las 10:00 horas Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:42:38 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7655	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7357	6000	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 21697 ADJUDICACION 35017684 FACTURA A-7655 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL/2019 EQUIPO DE RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7288	1600	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 21695 - ADJUDICACION 35017719 - FACT. A-7659 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. PROCESADOR DE IMAGENES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7285	6000	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 21700 - ADJUDICACION 35017538 - FACT. A-7657 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR-ABR/19. SISTEMA DE RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7658	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7286	1500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 21684 - ADJUDICACION 35017864 - FACT. A-7658 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7656	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7287	6000	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 21693 - ADJUDICACION 35017613 - FACT. A-7656 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR-ABR/19. EQUIPO PARA RAYOS X PORTATIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14228	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6037	535.71	13/05/19	ADJ. 35567847, OC. 57817, FACT. NO. A-14228. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14249	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6027	5357.14	13/05/19	ADJ. 35563739, OC. 57809, A-14249. SERV.MÉD.PREST. RAD E IMAG. DIAG.RAYOS X EST.ESP.CON MEDIO DE CONT. CON FLUORO.COLAN.TRANS HEP MAS DREN BILIAR MAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14232	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	17122.32	13/05/19	ADJ. 35607148, OC. 59122, A-14232. SERV MED PEST DE RADI VAC E INTEV ETERAP PROCE ENDOVASCUALRES ANGIOP PERCUTANE DE MEMBRO SUP IZ UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SER CONT CON BASE AL ARTO 5 DIR INCISO 'A' ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE O. DE C.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14338	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	2678.57	15/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14338, OC 57102
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14328	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	9821.43	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA 14328, OC 56897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14254	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	5357.14	13/05/19	ADJ. 35563978, OC. 57812, FACT. NO. A-14254. SERV MÉD PREST DE RADIO E IMÁG DIAGN RAYOS X EST ESP CON MEDIO DE CONTRASTE. CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATÉTER PIGTAIL INT O EXT. SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA EN OC 36147
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14331	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	5357.14	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14331
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14334	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	2678.57	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14334, OC 57189
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14235	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6034	28928.57	13/05/19	ADJ. 35569536, OC. 57924, FACT. NO. A-14235. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. SERV CONT DEL ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14315	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	535.71	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 51179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14517	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12377	491.07	28/05/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 29546/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007818. ADJ. 35793049. FACT. SERIE. A-014517.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14608	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4595	491.07	29/05/19	** OC. 77317, ADJU. 35879797, FACT. A-14608** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14504	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	8035.71	27/05/19	ADJ. 35814382, OC. 73573, FACT. NO. A-14504. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 36295. CODIGO-340090.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14464	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	2455.36	29/05/19	** OC. 76273, ADJU. 35858816, FACT. A-14464** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14413	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13011	535.71	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38938/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004371. ADJ. 35706020. FACT. SERIE. A-14413.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14400	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13244	19355.36	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009749. ADJ. 35766035. FACT. SERIE. A-14400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14500	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7686	21428.57	27/05/19	ADJ. 35814369, OC. 73555, FCT. No. A-14500 SERV MÉD PREST DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES C MEDIO DE CONTRASTE. C FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO + DRENAJE BILIAR + CAT PIG INT O EXT.CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC A SEG ACDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14595	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12375	6250	28/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC39643/19 SPS-465 01-10123-2019-008724, 009581. ADJ. 35806526. FACT. SERIE. A-014595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14596	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12999	14760.71	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC65545/19 SPS-465 01-10123-2019-005644. ADJ. 35827845. FACT. SERIE. A-14596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14524	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13000	19355.36	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009173. ADJ. 35831782. FACT. SERIE. A-14524.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14613	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	1785.71	29/05/19	** OC. 77407, ADJU. 35881190, FACT. A-14613** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14548	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12306	535.71	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SPS-46501-10123-2019-007611. ADJ.35800259. FACT. SERIE. A-014548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14536	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	4910.71	28/05/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26815/19 SPS-01-10123-2019-010072. ADJ.35800944. FACT. SERIE. A-014536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14381	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13021	29521.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007274. ADJ. 35706255. FACT. SERIE. A-14381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14402	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13224	4910.71	30/05/19	Nefrostomía percutánea derecha. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26812/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009120. ADJ. 35707832. FACT. SERIE A-14402.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14512	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	37785.71	28/05/19	ADJ. 35844366, OC. 75448, FACT. NO. A-14512. SERVI MÉDICOS PRESTADOS DE RADIO VASC E INTERV TERAPÉUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP DER MÚLTIPLE(VARIAS ESTENOSIS EN DIFER VASOS). SERV CONT BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14404	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13005	2936.61	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25194/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009614. ADJ. 35705531. FACT. SERIE. A-14404.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14414	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13003	535.71	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2578/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008106. ADJ. 35705503. FACT. SERIE. A-14414.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14434	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7479	116.07	27/05/19	No. ADJ. 35745662 O.C. 68204 FAC: A-14434 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ENDORRECTAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14463	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	379.46	29/05/19	** OC. 76271, ADJU. 35858792, FACT. A-14463** VIDEOCOLONOSCOPIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14443	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7474	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35780538 O.C. 70823 FAC: A-14443 SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMÍA MÁS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN AC 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14599	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4123	1339.29	28/05/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74145
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14455	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	177.68	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64201 FACT- A-14455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14529	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12997	3737.5	30/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 52874/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009323. ADJ. 35792683. FACT. SERIE. A-14529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14397	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12362	2142.86	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SPS-465 01-10123-2019-007907, 006480, 007087, 005202, 006568, 007180, 006415, 008192, 005783, 007631, 006421, 006583. ADJ. 35827746. FACT. SERIE. A-14397-14375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14397	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12362	4285.71	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SPS-465 01-10123-2019-007907, 006480, 007087, 005202, 006568, 007180, 006415, 008192, 005783, 007631, 006421, 006583. ADJ. 35827746. FACT. SERIE. A-14397-14375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14590	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12462	535.71	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41665/19. SPS-465 01-10123-2019-007298, 007820, 008487. ADJ. 35799996. FACT. SERIE. A-014590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14590	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12462	1071.43	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 41665/19. SPS-465 01-10123-2019-007298, 007820, 008487. ADJ. 35799996. FACT. SERIE. A-014590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14549	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12460	15625	29/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC39643/19 SPS-465 01-10123-2019-007719, 007481, 007703, 007567, 009693. ADJ. 35800105. FACT. SERIE. A-014549.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14432	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7583	8035.71	27/05/19	ADJ. 35745754, OC. 68206, FACT. NO. A-14432. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 36295. CÓDIGO 340090.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14438	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7582	17121.65	27/05/19	ADJ. 35797624, OC. 71983, FACT. No. A-14438. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVEN TERAPÉUTICA PROCTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INF DER ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS. SERV CONT CON BASE EN EL ART 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14531	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12391	116.07	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26945/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009259. ADJ. 35792851. FACT. SERIE. A-14531.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14380	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	44282.14	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS, PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. ORIGINAL OC52869/19, SPS-465 01-10123-2019-008455, 008307, 008000. ADJ. 35706107. FACT. SERIE. A-14380.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14542	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12348	14760.71	28/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFE. IZQ. .AMPA. 01022-2016-00024. EVEN. ORIG.OC72800/19 SPS-465 01-10123-2019-009044. ADJ.35828131. FACT. SERIE A-14542.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14503	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7720	200	27/05/19	ADJ. 35814385, OC. 73576, FACT. No. A-14503. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO ARTERIAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-250321.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14537	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12530	26696.43	29/05/19	ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65279/19 SPS-465 01-10123-2019-009728. ADJ. 35800402. FACTURA SERIE A-14537.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14540	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12371	3737.5	28/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52874/19 SPS-465 01-10123-2019-009024. ADJ. 35800533. FACT. SERIE. A-014540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14431	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7480	5357.14	27/05/19	No. ADJ. 35745910 O.C. 68209 FAC: A-14431 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATÉTER PIGTAIL INT O EXT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14437	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7476	17121.65	27/05/19	No. ADJ. 35777048 O.C. 70494 FAC: A-14437 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INF DER UNIDA (SÓLO UNA ESTENOSIS).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14442	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35744937 O.C. 68198 FAC: A-14442 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT. SERV CONT CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14418	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7489	17122.32	27/05/19	No. ADJ. 35781639 O.C. 70835 FAC: A-14418 SERV MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENC TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP DER UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14424	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7485	535.71	27/05/19	No. ADJ. 35747611 O.C. 68221 FAC: A-14424 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14428	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7482	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35747759 O.C. 68222 FAC: A-14428 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN CALCULO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14598	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4128	1071.43	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74142
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14606	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4127	1339.29	28/05/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14374	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12387	491.08	28/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 52872/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003159, 008629. ADJ. 35800078. FACT. SERIE A-14374-14591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14409	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13245	26696.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65279/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008431. ADJ. 35776845. FACT. SERIE. A-14409.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14602	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	535.71	28/05/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74146
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14372	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13007	4271.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51886/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007952. ADJ. 35705561. FACT. SERIE. A-14372.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14439	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	16531.25	28/05/19	ADJ. 35851220, OC. 75909, FACT. No. A-14439 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES EMBOLIZACIÓN DE LESIONES HEPÁTICAS. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14419	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	17122.32	27/05/19	ADJ. 35768374. OC. 69842, FACT,. NO. A-14419. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVEN TERAPÉUTICA PROC ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP DER ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).SERV CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14493	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7772	3750	28/05/19	ADJ. 35838291, OC. 75127, FACT. No. A-14493. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14399	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13172	4910.71	30/05/19	NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 26815/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009121. ADJ. 35705815. FACT. SERIE A-14399.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14388	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13168	19355.36	30/05/19	ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008655. ADJ. 35724532. FACT. SERIE A-14388.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14600	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	1517.86	29/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75025
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14600	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	1138.39	29/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75025
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14518	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12469	1071.43	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC39891/19 SPS-465 01-10123-2019-008135, 006544, 007876, 008117. ADJ.35806750. FACT. SERIE. A-014518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14518	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12469	1071.43	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC39891/19 SPS-465 01-10123-2019-008135, 006544, 007876, 008117. ADJ.35806750. FACT. SERIE. A-014518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14514	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12467	4910.71	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38881/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009416. ADJ. 35792647. FACT. SERIE. A-014514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14547	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12465	1607.14	29/05/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MAS POLIPECTOMÍA (POLIPO MAYOR DE 7mm) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006028. ADJ.35801252. FACT. SERIE. A-014547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14534	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12464	1071.43	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 65221/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008491, 007480. ADJ. 35792621. FACT. SERIE. A-014534.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14538	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12461	26696.43	29/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52878/19 SPS-465 01-10123-2019-007633. ADJ.35800444. FACT. SERIE. A-014538.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14560	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	714.29	28/05/19	EVENTO 42/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330271 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 4:13:20 p. m. SEGUN OC: 70657 FACTURA SERIE: A NO. 14560.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14589	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12363	14760.71	28/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007986. ADJ. 35799879. FACT. SERIE. A-14589.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14454	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	232.14	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64327 FACT. A-14454
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14569	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	1066.07	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66826 FACT. A-14569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14391	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13259	5339.28	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26848/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008921, 008462. ADJ. 35705426. FACT. SERIE. A-14391-14358.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14376	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13257	1071.43	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA.ORIGINAL OC39891/19 SPS-465 01-10123-2019-006231, 005539, 008191, 007566, 006476, 007223, 006195, 006850, 007816, 008705, 005203, 002889, 006899, 008854, 005152,006848,006546. ADJ. 35705779. FACT. SERIE. A-14376-14396-14367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14376	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13257	8035.71	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA.ORIGINAL OC39891/19 SPS-465 01-10123-2019-006231, 005539, 008191, 007566, 006476, 007223, 006195, 006850, 007816, 008705, 005203, 002889, 006899, 008854, 005152,006848,006546. ADJ. 35705779. FACT. SERIE. A-14376-14396-14367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14539	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12372	3737.5	28/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31824/19 SPS-465 01-10123-2019-003095. ADJ. 35800486. FACT. SERIE. A-014539.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14543	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12459	14760.71	29/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFERICA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008299. ADJ. 35800823. FACT. SERIE. A-014543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14527	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12458	8008.93	29/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; CEREBRAL BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26935/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009387. ADJ. 35792794. FACT. SERIE. A-014527.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14532	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12457	267.86	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53921/19. SEGUN SPS-465 008409. ADJ. 35792959. FACT. SERIE. A-014532.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14523	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12456	491.07	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003834. ADJ. 35793010. FACT. SERIE. A-014523.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14560	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	5357.14	28/05/19	EVENTO 42/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330271 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 4:13:20 p. m. SEGUN OC: 70657 FACTURA SERIE: A NO. 14560.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14535	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	4910.71	28/05/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26812/19 SPS-465 01-10123-2019-010071. ADJ. 35800330. FACT. SERIE. A-014535.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14440	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7580	23616.07	27/05/19	ADJ. 35787355, OC. 71558, FACT. No. A-14440. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA PROCED. ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUP IZQ + COLOCACIÓN DE STENT). SERV CONT BASE ARTO 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14393	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13246	19642.86	30/05/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25206/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009261, 008931. ADJ. 35707945. FACT. SERIE. A-14393-14357.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14484	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13179	3125	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 27986, SPS-465 01-10123-2018-028928. ADJ. 35881183. FACT. SERIE. A-14484.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14488	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13178	59042.86	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-000314, 004248. ADJ. 35881330. FACT. SERIE. A-14488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14479	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13174	14760.71	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007740, 007136, 007753. ADJ. 35881294. FACT. SERIE. A-14479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14479	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13174	29521.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007740, 007136, 007753. ADJ. 35881294. FACT. SERIE. A-14479.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14429	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7481	6428.57	27/05/19	No. ADJ. 35780692 O.C. 70825 FAC: A-14429 SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMÍA MÁS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14426	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7483	8035.71	27/05/19	No. ADJ. 35781127 O.C. 70830 FAC: A-14426 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14533	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12468	1651.79	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 52864/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008902. ADJ. 35793141. FACT. SERIE. A-014533.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14546	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12463	535.71	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38954/19 SPS-465 01-10123-2019-006640. ADJ. 35800229. FACT. SERIE. A-014546.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14435	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35745253 O.C. 68200 FAC: A-14435 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14371	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13256	26696.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52890/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003719. ADJ. 35719286. FACT. SERIE. A-14371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14510	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7515	6428.57	27/05/19	ADJ. 35780113, OC. 70804, FAT. NO. A-14510. SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE ESTENT (STENT). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14511	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	8035.71	27/05/19	ADJ. 35780819, OC. 70827, FACT. NO. A-14511. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 36295. CODIGO-340090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14513	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12369	535.72	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41665/19 SPS-465 01-10123-2019-009762, 008518. ADJ. 35806699. FACT. SERIE. A-014513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14513	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12369	535.71	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41665/19 SPS-465 01-10123-2019-009762, 008518. ADJ. 35806699. FACT. SERIE. A-014513.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14436	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7477	1071.43	27/05/19	No. ADJ. 35781804 O.C. 70837 FAC: A-14436 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14567	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	1785.71	27/05/19	EVENTO No. 08/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 . DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 118032 O.C. 67568 FACT. A-14567
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14528	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12916	26696.43	29/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009814. ADJ. 35792754. FACT. SERIE. A-014528.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14417	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7490	5357.14	27/05/19	No. ADJ. 35747500 O.C. 68218 FAC: A-14417 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO+DRENAJE BILIAR+CATÉTER
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14420	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	535.71	27/05/19	No. ADJ. 35747214 O.C. 68216 FAC: A-14420 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14420	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35747214 O.C. 68216 FAC: A-14420 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14593	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12998	14760.71	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC72648/19 SPS-465 01-10123-2019-009755. ADJ. 35828143. FACT. SERIE. A-14593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14522	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12996	14760.71	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52869/19 SPS-465 01-10123-2019-008662. ADJ. 35792782. FACT. SERIE. A-14522
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14351	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13018	14760.71	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007960. ADJ. 35706173. FACT. SERIE. A-14351.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14449	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	116.07	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64310 FACT. A-14449
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14507	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7766	7084.82	28/05/19	ADJ. 35844443, OC. 75447, FACT. NO. A-14507. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-14579	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5267	8275.89	30/05/19	ADJUDICACION: 35864278 OC: 76532 FACTURA. A-14579 271220 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA;ARTERIOGRAFIA;Aorta y Miembro Inferior Bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14572	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3983	357.14	29/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Monto: 60,000.00 CÓDIGO IGSS 330320 SA-06 NO. 9/2018 OC-67320 ADJ-35741251 FACTURA-A-14572
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14398	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12195	4910.71	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38881/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007965. ADJ. 35705696. FACT. SERIE A-14398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14516	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12368	535.72	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SPS-465 01-10123-2019-007146, 009177, 006523, 005918. ADJ. 35806648. FACT. SERIE. A-014516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14516	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12368	1607.14	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SPS-465 01-10123-2019-007146, 009177, 006523, 005918. ADJ. 35806648. FACT. SERIE. A-014516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14594	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12367	26696.43	28/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65277/19 SPS-465 01-10123-2019-009329. ADJ. 35806564. FACT. SERIE. A-014594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14416	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13100	1071.43	30/05/19	VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008110, 007157, 008550, 007387, 005915, 007506, 006505, 007860, 007526, 007792. ADJ. 35776774. FACT. SERIE A-14416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14416	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13100	4285.71	30/05/19	VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65221/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008110, 007157, 008550, 007387, 005915, 007506, 006505, 007860, 007526, 007792. ADJ. 35776774. FACT. SERIE A-14416.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14422	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	1250	27/05/19	No. ADJ. 35746777 O.C. 68213 FAC: A-14422 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14425	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7484	18892.86	27/05/19	No. ADJ. 35781449 O.C. 70833 FAC: A-14425 SERVS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOL VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INF IZQ MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14390	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13004	2936.61	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38949/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009712. ADJ. 35705467. FACT. SERIE. A-14390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14363	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13002	29521.43	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65550/19 SPS-465 01-10123-2019-003963. ADJ. 35832422. FACT. SERIE. A-14363.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14604	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4111	758.93	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74995
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14604	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4111	758.93	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74995
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14561	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	2142.86	27/05/19	EVENTO No. 08/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 118032 O.C. 67580 FACT. A-14561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14406	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13258	3737.5	30/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42615/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-002271. ADJ. 35705358. FACT. SERIE. A-14406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14603	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	1339.29	28/05/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14408	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13191	7475	30/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52874/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007974, 009071.ADJ. 35705623. FACT. SERIE. A-14408-14403.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14423	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7681	17121.65	27/05/19	ADJ. 35768491, OC. 69846, FACT. NO. A-14423. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROC ENDOVASC ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INF DER ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SER PREST CON BASE ARTO 5 DIR INC"A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14427	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7680	23616.07	27/05/19	ADJ. 35768440, OC. 69844, FACT. NO. A-14427. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF IZQ MAS COLOC DE STENT). SERV CONT BASE ART 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14433	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7679	3214.29	27/05/19	ADJ. 35767523, OC. 69829, FACT. NO. A-14433. SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOMA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. SERV CONT CON BASE EN ARTO. 5 DIR INC A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14480	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13177	535.71	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41665 SPS-465 01-10123-2019-002309, 004006, 006107, 005606, 004061, 005296, 004630, 006639. ADJ. 35881120. FACT. SERIE. A-14480.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14480	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13177	3750	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41665 SPS-465 01-10123-2019-002309, 004006, 006107, 005606, 004061, 005296, 004630, 006639. ADJ. 35881120. FACT. SERIE. A-14480.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14483	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13176	77421.43	30/05/19	RAD. VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SPS-465 01-10123-2019-001547 Y SPS-465 01-10123-2018-029936, 029012, 029723. ADJ. 35881245. FACT. SERIE. A-14483-14485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14478	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13175	2669.64	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38992 SPS-465 01-10123-2019-004596. ADJ. 35881191. FACT. SERIE. A-14478.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14597	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	2678.57	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74140
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14597	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	3214.29	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14430	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	3542.86	28/05/19	ADJ. 35825638, OC. 75009, FACT. No. A-14430. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA ARTERIOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14508	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8043	491.07	30/05/19	No. ADJ. 35814350 O.C. 73542 FAC: A-14508 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INF BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14354	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13264	491.07	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52872/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-004456, 007908. ADJ. 35719321. FACT. SERIE. A-14354.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14356	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13263	7475	30/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52874/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007628, 008290. ADJ. 35707074. FACT. SERIE. A-14356.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14481	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13217	5357.15	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, SA-06 NO. 337/2017. ADJ. 35881444 Y FACT. A-14481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14481	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13217	19285.71	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, SA-06 NO. 337/2017. ADJ. 35881444 Y FACT. A-14481.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14605	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	1517.86	29/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14605	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	1138.39	29/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 75020
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14451	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	2842.86	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64314 FACT. A-14451
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14526	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12347	26696.43	28/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC72022/19 SPS-465 01-10123-2019-009750.ADJ.35828035. FACT. SERIE. A-14526.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14570	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7678	10714.29	27/05/19	ADJ. 35768285, OC. 69840, FACT. NO. A-14570. SERV MÉD PRESTADOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CAT PIGTAIL INT O EXT. SERV CONT EN ARTO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14499	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	18892.86	27/05/19	ADJ. 35814345, OC. 73538, FACT. NO. A-14499. SERVMÉD PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROCEDIM ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP DER MÚLTIPLE VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO. SERV CONT BASE ART 5 DIR INC A SEGUN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14401	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13265	3737.5	30/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC60035/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009753. ADJ. 35710520. FACT. SERIE. A-14401.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14544	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12466	16071.43	29/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN VENOSA POR ABLACIÓN LÁSER SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38920/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009653. ADJ. 35792697. FACT. SERIE. A-014544.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14494	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7690	3214.29	27/05/19	ADJ. 35814361, OC. 73550. FACT. NO. A-14494. SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOMA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14495	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7689	1071.43	27/05/19	ADJ. 35814399, OC. 73596, FACT. NO. A-14495. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326. CODIGO 330270.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14497	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7687	535.71	27/05/19	ADJ. 35814395, OC. 73593, FACT. NO. A-14497. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326. CÓDIGO-330270.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14501	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7685	5357.14	27/05/19	ADJ. 35814376, OC. 73561, FAT. No. A-14501. SERV MÉD PRESTADOS RADIOLOGIA E IMAGENES DIAG RAYOS X EST ESP C MEDIO DE CONTRASTE C FLUOROSCOPIA COLANGIO TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR + CAT PIGT INT O EXT. SER CONT BASE ART 5 DIR INC A SEGUN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14353	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13169	19355.36	30/05/19	ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008659. ADJ. 35766309. FACT. SERIE A-14353.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14496	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7830	535.71	28/05/19	ADJ. 35814393, OC. 73585, FACT. NO. A-14496. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 176085. CODIGO-330320.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14366	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13171	2142.86	30/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 337/2017, AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 38938/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003432, 003437, 004066, 002209. ADJ. 35707019. FACT. SERIE A-14366.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14557	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	3125	28/05/19	EVENTO No. 189/2019, CODIGO IGSS: 250400, ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL Elastografía Hepática Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:37 p. m. O.C. 67616 FACT. A-14557
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14509	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7696	23616.07	27/05/19	ADJ. 35814337, OC. 73535, FACT. NO. A-14509. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERV TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUP IZQ MAS COLOCACIÓN DE STENT). SER CONT BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14370	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12103	38710.71	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007623. ADJ. 35706950.FACT. SERIE A-14370.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14394	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12097	267.86	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 53921/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009767. ADJ. 35705740. FACT. SERIE A-14394.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14361	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12096	267.86	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53921/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007150, 003791, 007001. ADJ. 35706795. FACT. SERIE A-14361-14382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14361	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12096	535.71	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53921/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007150, 003791, 007001. ADJ. 35706795. FACT. SERIE A-14361-14382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14342	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11050	3737.5	22/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 52874/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007116. ADJ. No. 35618005. FACT. SERIE -A- 14342.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14360	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11624	245.54	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55037/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-006265. ADJ. 35706609. FACT. A-14360.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14378	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11613	116.07	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC26945/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007124, 008264, 006418, 007487, 007510, 007922, 008212, 008519. ADJ. 35707160. FACT. SERIE A-14378-14355-14410.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14378	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11613	812.5	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC26945/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007124, 008264, 006418, 007487, 007510, 007922, 008212, 008519. ADJ. 35707160. FACT. SERIE A-14378-14355-14410.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14245	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6239	37785.71	14/05/19	ADJ. 35605720, OC. 59116, FACT. NO. A-14245. SERV MÉD PREST DE RADIO VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQ MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO). SERV CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14498	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	491.07	28/05/19	ADJ. 35814387, OC. 73578, FACT. NO. A-14498. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14421	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	3214.28	27/05/19	No. ADJ. 35747071 O.C. 68215 FAC: A-14421 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14421	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	3214.29	27/05/19	No. ADJ. 35747071 O.C. 68215 FAC: A-14421 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14248	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7758	17121.65	28/05/19	ADJ. 35845123, OC. 75449, FACT. NO. A-14248. SERVS MÉD PRESTADOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENC TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASC ANGIOPLASTIA PERCUT DE MIEMBRO INF DER ÚNICA (UN ESTENOSIS) SERVS CONT BASE ARTO 5 DIR IN 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. ESTA O.C. SUSTIT 57939 DE 16/04/19.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14405	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12111	38710.71	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008301. ADJ. 35705628. FACT. SERIE A-14405.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14447	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	1517.86	22/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64703
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14447	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	758.93	22/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64703
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14377	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11585	1651.79	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52864/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006528. ADJ. 35707069. FACT. SERIE A-14377.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14241	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6240	6428.57	14/05/19	ADJ. 35630143, OC. 60009, FACT. NO. A-14241. SERV MÉD PREST DE GASTRO PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOMA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14559	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3192	177.68	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66855 FACTURA SERIE:A NO. 14559.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14257	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	9642.86	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 330320 SA-06 NO. 9/2018. OC-54602, ADJ.35532338, FACT: A-14257
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14257	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	5714.29	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 330320 SA-06 NO. 9/2018. OC-54602, ADJ.35532338, FACT: A-14257
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14222	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6246	4133.01	14/05/19	ADJ. 35606548, OC. 59120, FACT. NO. A - 14222. SERV MÉDICOS PREST DE ÁREA DE RADIO VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTI RADIOL VASC E INERVEN DIAGNOS VENOGRAFIA POROGRAFA TRASHEPATICA. SERV, CONT SEGUN ARTO. 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14384	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12053	7475	27/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52874/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009055, 008461. ADJ. 35706978. FACT. SERIE A-14384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14383	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11589	26696.43	22/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008658. ADJ. 35707348. FACT. SERIE A-14383.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14239	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	18892.86	14/05/19	ADJ. 35606088, OC. 59117, FACT. NO. A-14239. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIO VASCULAR E INTERVENC TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASC ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP DER MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO). SERV CONT CON BASE DEL ART 5 DIR INC A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14234	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6242	10714.29	14/05/19	ADJ. 35630007, OC. 60026, FACT. No. A-14234. SERVICI PREST DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAG RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATÉTER PIGTAIL INT O EXT. SERV CONTR EN ARTO 5 DIR INC A ACDO. 10/2017 G.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14558	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	177.68	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66840 FACT. A-14558
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14340	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11052	3737.5	22/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007081. ADJ. No. 35617642. FACT. SERIE -A- 14340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14339	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	26696.43	22/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 52879/19. SPS-465 01-10123-2019-007113. ADJ. No. 35617410. FACT. SERIE -A- 14339.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14453	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	3750	22/05/19	EVENTO No. 24/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:58:45 p. m. O.C. 64184 FACT. A-14453
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14564	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	116.07	24/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 67028 FACT. A-14564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14392	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12042	26696.43	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INF. IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIG. OC 41535/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005076. ADJ. 35707140. FACT. SERIE A-14392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14387	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12041	19355.36	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008478. ADJ. 35707884. FACT. SERIE A-14387.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14563	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	177.68	24/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 67024 FACT. A-14563
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14231	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6244	17122.32	14/05/19	ADJ. 35629887, OC. 60021, FACT. NO. A-14231. SERV MÉD PREST DE RADIOL. VASC E INTERVENC. TERAPEUTICA PROCEDIMIEN.ENDOVASCULARES: ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP IZ UNICA (SOLO 1 ESTENOSIS).SERV CONTS CON BASE ART 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14231	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6244	17122.32	14/05/19	ADJ. 35629887, OC. 60021, FACT. NO. A-14231. SERV MÉD PREST DE RADIOL. VASC E INTERVENC. TERAPEUTICA PROCEDIMIEN.ENDOVASCULARES: ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP IZ UNICA (SOLO 1 ESTENOSIS).SERV CONTS CON BASE ART 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14233	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	16071.43	14/05/19	ADJ. 35581818, OC. 58292. FACT. No. A-14233. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIO E IMAGENES DIAG RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO CONTRASTE. CON FLUORSCOPIA COLANGIOGRAMA TRASPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INT O EXT.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14385	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12036	4271.43	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51886/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-007948. ADJ.35707021. FACT. SERIE. A-14385.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14386	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11577	26696.43	22/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009178. ADJ. 35707427. FACT. SERIE A-14386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14369	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12102	116.07	27/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SUPRARRENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 52883/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-003647. ADJ. 35706743. FACT. SERIE A-14369.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14010	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12060	29521.42	27/05/19	EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 326-2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001740, 001915. ADJ. 35678660. FACT. SERIE A-14010-13964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14373	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11584	80089.29	23/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007766, 007715, 007732. ADJ. 35707396. FACT. SERIE A-14373.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14389	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12043	26696.43	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-009028. ADJ. 35707297. FACT. SERIE A-14389.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14452	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3050	2276.79	22/05/19	EVENTO No. 23/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. O.C. 64170 FACT. A-14452
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14452	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3050	4174.11	22/05/19	EVENTO No. 23/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. O.C. 64170 FACT. A-14452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14341	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11053	8008.93	22/05/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; Carótida Bilateral. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-004350. ADJ. No. 35617191. FACT. SERIE -A- 14341.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14450	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	379.46	22/05/19	EVENTO No. 23/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN O.C. 64181 FACT. A-14450
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14448	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	758.93	22/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64704
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14448	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	758.93	22/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64704
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14359	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12101	26696.43	27/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEM. INF. IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMP. 01022-2016-00024. EV.ORIG. OC 52878/19, SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007771. ADJ. 35705879. FACT. SERIE A-14359.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14365	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12099	3750	27/05/19	VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-005533, 008855, 006600, 006608, 007145, 005835, 005195. ADJ. 35705777. FACT. SERIE A-14365.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14556	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	533.04	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66836 FACT. A-14556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14227	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6245	2678.57	14/05/19	ADJ. 35647884, OC. 60737, FACT. NO. A-14227. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14395	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12104	2455.35	27/05/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 29546/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007823, 008391, 008479, 005266, 007748. ADJ. 35705544. FACT. SERIE A-14395-14368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14246	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6238	4910.71	14/05/19	ADJ. 35606226, OC. 59118, FACT. NO. A-14246. SERV MÉD PREST DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14251	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6025	17121.65	13/05/19	ADJ. 35564245, OC. 57946, FACT. No. A-14251. SERV MÉD PRESTA DE RADIO VASCULAR E INT TERAPÉU PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO INF DER UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. O.C. 153763 DEL 12/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14243	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6030	7084.82	13/05/19	ADJ. 35568835, OC. 57910, FACT. NO. A-14243. SERV MÉD DE ÁREA DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTER DIAG Y TERAPÉUTICA RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAG ARTERIOGRAFÍA PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SERV CONT CON BASE EN ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14244	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6029	1071.43	13/05/19	ADJ. 35568937, OC. 57913, FACT. No. A- 14244. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CONT CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DEL 21/11/2018.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14330	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	2678.57	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14330, OC 56924
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14329	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	3571.43	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14329, OC 56915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14335	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	4910.71	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14335, OC 57195
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14252	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	200	13/05/19	ADJ. 35570826, OC. 57937, FACT. NO. A-14252. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 24963
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14256	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	1607.14	13/05/19	ADJ. 35567564, OC. 57814, FACT. NO. A-14256. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 21931 DE FECHA 28/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14242	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	1339.29	13/05/19	ADJ. 35594280, OC. 58676, FACT. NO. A-14242. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14225	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	34244.64	13/05/19	AD. 35618315, OC. 59626, FACT. NO. A-14225. SERV MÉD PREST DE RADIOL. VASC E INTERVENC. TERAPEUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASIA PECUTANEA DE MIEMBRO SUP DE UNICA (SOLO 1 ESTENOSIS). SERV CONTS CON BASE ART 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GECIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14224	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6088	34243.3	13/05/19	ADJ. 35592486, OC. 58670, FACT. NO. A-14224. SERV MED PRESTADOS DE RADIOL VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INF IZQ ÚNICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14255	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	1071.43	13/05/19	ADJ. 35568557, OC. 57907, FACT. No. A-14255. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14337	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	3571.43	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. factura A-14337, OC 57187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14230	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6035	491.07	13/05/19	ADJ. 35569601, OC. 57927, FACT. NO. A-14230. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14237	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6033	4910.71	13/05/19	ADJ. 35569047, OC. 57917, FACT. NO. A-14237. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA IZQUIERDA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14238	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6032	17122.32	13/05/19	ADJ. 35569359, OC. 57921, FACT. NO. A-14238. SERV PREST DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQ ÚNICA (UNA ESTENOSIS). SERV CONT EN ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14240	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6031	7142.86	13/05/19	ADJ. 35568101, OC. 57820, FACT. NO. A-14240. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOCOPICA (ERCP) LITOTRIPSIA MECÁNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14316	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	535.71	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 51303
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14314	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	535.71	13/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 51173
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14333	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	4910.71	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-14333, OC 57094
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14229	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6036	491.07	13/05/19	ADJ. 35569657, OC. 57936, FACT. NO. A-14229. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14253	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	3214.29	13/05/19	ADJ. 35568685, OC. 57908, FACT. NO. A-14253. SERV MÉD PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRAC DE CALCULO. SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 39223 DEL 22/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14223	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	535.71	13/05/19	ADJ. 35581984, OC. 58295, FACT. No. A-14223.SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14226	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6038	17122.32	13/05/19	ADJ. 35606934, OC. 59121, FACT. NO. A-14226. SERVICIOS MEDICOS PREST DE RADIO VASCULAR E INERV TERAPEUT PROCED ENDOVASCULARES ANGIOP PERCUT DE MIEMBRO SUP DER ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS. SER CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC 'A', ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14250	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6026	17121.65	13/05/19	ADJ. 35592508, OC. 58674, FACT. NO. A-14250. SERV MED PRESTADOS DE RADIOL VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INF IZQ ÚNICA SOLO UNA ESTENOSIS. SEGUN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. EN ORDEN 22549 DE FECHA 13/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14247	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6028	1339.29	13/05/19	ADJ. 35594715, OC. 58715, FACT. NO. A-14247. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 40888
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14332	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	116.07	22/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA 14332, OC 56952
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14519	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12364	245.54	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53926/19 SPS-465 01-10123-2019-009118. ADJ. 35806467. FACT. SERIE. A-014519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14412	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13024	491.07	30/05/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29546/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-009072. ADJ. 35706312. FACT. SERIE. A-14412.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14506	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7697	5357.14	27/05/19	ADJ. 35814356, OC. 73545. FACT. No. A-14506. SERV MÉD PREST DE RAYOS X EST ESPECIALES C/MEDIO DE CONTRASTE C/FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO +DRENAJE BILIAR + CATÉTER PIGTAIL INT O EXT. SERV CONT BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14610	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	1473.21	29/05/19	** OC. 77316, ADJU. 35879780, FACT. A-14610** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14592	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12329	29521.43	28/05/19	VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFER. IZQUI. AMPA. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC72800/19 SPS-465 01-10123-2019-008912, 008554. ADJ.35827974. FACT. SERIE. A-14592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14541	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13001	19355.36	30/05/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71741/19 SPS-465 01-10123-2019-008924. ADJ. 35832260. FACT. SERIE. A-14541.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14607	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	379.47	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 75022
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14607	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	379.46	28/05/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 75022
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14601	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	3125	28/05/19	SERVICIO DE ELASTOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74147
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	2406.25	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 381 CON FECHA 09/05/2019, O/C 73299.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	6549.11	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE B FAC 381 CON FECHA 09/05/2019, O/C 73299.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	560	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 321/2019, FAC A-108

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	2440	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 321/2019, FAC A-108
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	8840	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 321/2019, FAC A-108
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18820	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	188	429.46	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD SEGÚN FACTURA CRE-18820
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18819	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187	374.11	29/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA CRE-18819
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18815	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	144	883.01	13/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURAS CRE 18815 Y 18816
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18815	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144	4016.1	13/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURAS CRE 18815 Y 18816
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14543	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5986	4598.21	14/05/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A IMPRESORAS DE PLACAS RADIOGRAFICAS MARCA AGFA MODELO DRYSTAR,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14544	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5822	49426.21	13/05/19	Mantenimiento correctivo a impresora de placas radiograficas marca AGFA modelo DRYSTAR AXYS) Este equipo funciona como periférico de mamografía, marca Siemens, modelo Mammomat Inspiration ubicado en el Hospital de la 5ª. Avenida 1-79 Zona 5, Quetzaltenango) Monto: 55,357.35 Fecha Publicación: 09/04
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-635	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	8650	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-556	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	20625	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 14 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-643	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	18680	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-638	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	610	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-638	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	11685	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-637	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	14650	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-634	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	17365	23/05/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales, EL NUMERO DE PEDIDO C-616 CAMBIO POR EL NUMERO DE PEDIDO C-634 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-631	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	650	23/05/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales, el no de pedido c-613 cambia por el no. de pedido c-631 por re facturación
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-631	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	11645	23/05/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales, el no de pedido c-613 cambia por el no. de pedido c-631 por re facturación
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-630	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	22310	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALESQUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 29684 POR REFACTURACIÓN EL NUMERO DE PEDIDO, C-625 CAMBIA POR EL NUMERO DE PEDIDO C-630 POR FACTURACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7818	73.04	28/05/19	No. ADJ. 35663248 O.C. 61399 FAC: C-251 ABRIL/19 EVENTO 2096/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,455.27 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:43:32 p. m.PEDIDO 2846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7818	306.26	28/05/19	No. ADJ. 35663248 O.C. 61399 FAC: C-251 ABRIL/19 EVENTO 2096/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,455.27 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:43:32 p. m.PEDIDO 2846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7818	53.4	28/05/19	No. ADJ. 35663248 O.C. 61399 FAC: C-251 ABRIL/19 EVENTO 2096/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,455.27 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:43:32 p. m.PEDIDO 2846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7818	557.59	28/05/19	No. ADJ. 35663248 O.C. 61399 FAC: C-251 ABRIL/19 EVENTO 2096/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,455.27 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:43:32 p. m.PEDIDO 2846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7818	379.28	28/05/19	No. ADJ. 35663248 O.C. 61399 FAC: C-251 ABRIL/19 EVENTO 2096/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,455.27 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:43:32 p. m.PEDIDO 2846/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	40.04	29/05/19	ADJ. 35664106, OC. 61395, FACT. No. C-252 ABRIL/19 EVENTO 2105 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 676.56 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:02:39 p. m. PEDIDO 2820/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	177.51	29/05/19	ADJ. 35664106, OC. 61395, FACT. No. C-252 ABRIL/19 EVENTO 2105 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 676.56 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:02:39 p. m. PEDIDO 2820/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	40.04	29/05/19	ADJ. 35664106, OC. 61395, FACT. No. C-252 ABRIL/19 EVENTO 2105 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 676.56 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:02:39 p. m. PEDIDO 2820/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	227.72	29/05/19	ADJ. 35664106, OC. 61395, FACT. No. C-252 ABRIL/19 EVENTO 2105 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 676.56 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:02:39 p. m. PEDIDO 2820/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	187.68	29/05/19	ADJ. 35664106, OC. 61395, FACT. No. C-252 ABRIL/19 EVENTO 2105 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 676.56 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:02:39 p. m. PEDIDO 2820/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7361	55.58	24/05/19	ADJ. 35663074, OC. 61405, FACT. NO. C-250 ABRIL/19 EVENTO 2062/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,610.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:16:16 a. m.PEDIDO 2831/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7361	280.61	24/05/19	ADJ. 35663074, OC. 61405, FACT. NO. C-250 ABRIL/19 EVENTO 2062/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,610.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:16:16 a. m.PEDIDO 2831/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7361	119.69	24/05/19	ADJ. 35663074, OC. 61405, FACT. NO. C-250 ABRIL/19 EVENTO 2062/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,610.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:16:16 a. m.PEDIDO 2831/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7361	452.54	24/05/19	ADJ. 35663074, OC. 61405, FACT. NO. C-250 ABRIL/19 EVENTO 2062/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,610.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:16:16 a. m.PEDIDO 2831/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7361	305.87	24/05/19	ADJ. 35663074, OC. 61405, FACT. NO. C-250 ABRIL/19 EVENTO 2062/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,610.71 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:16:16 a. m.PEDIDO 2831/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7404	152.41	24/05/19	No. ADJ. 35564625 O.C. 57006 FAC: C-244 ABRIL/19 EVENTO 2059/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 2,820.49 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:13:33 a. m.PEDIDO 2822/2019. SA-06 NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7404	631.74	24/05/19	No. ADJ. 35564625 O.C. 57006 FAC: C-244 ABRIL/19 EVENTO 2059/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 2,820.49 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:13:33 a. m.PEDIDO 2822/2019. SA-06 NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7404	243.53	24/05/19	No. ADJ. 35564625 O.C. 57006 FAC: C-244 ABRIL/19 EVENTO 2059/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 2,820.49 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:13:33 a. m.PEDIDO 2822/2019. SA-06 NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7404	893.13	24/05/19	No. ADJ. 35564625 O.C. 57006 FAC: C-244 ABRIL/19 EVENTO 2059/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 2,820.49 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:13:33 a. m.PEDIDO 2822/2019. SA-06 NO. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7404	740.71	24/05/19	No. ADJ. 35564625 O.C. 57006 FAC: C-244 ABRIL/19 EVENTO 2059/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE Monto: 2,820.49 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:13:33 a. m.PEDIDO 2822/2019. SA-06 NO. 395/2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19043	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	3851	8000	30/05/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019). SE SOLICITA VISITA TÉCNICA PARA EL 04/02/2019 A LAS 10:00 HORAS. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:16:11 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1740	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69042
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	298	2055	22/05/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SIAF NO. 170/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 63321
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17075	6134807	LETONA SANTIZO MAURO ARTURO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316	2500	28/05/19	Tintes, pinturas y colorantes, SEGUN SIAF NO. 164/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 66757
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-511	6136206	RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1067	3990	27/05/19	Servicio de publicación de una página completa en interior, full color, en revista trimestral con un tiraje de 5 mil ejemplares, en tamaño de 8.5 x 12 pulgadas, con un alcance de 25 mil personas, con nivel socioeconómico ABC, de 18 a 60 años., etc. Liquidación oc. 43507
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-314	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2019	5700	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72012.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	6785.71	29/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 67224.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1252	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	20357.14	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	6785.71	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66253
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1245	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	16964.29	24/05/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTECIA GENERAL, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66789
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1803	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5450	276.79	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 ELECTROCARDIÓGRAFOS (PARA EL AÑO 2019), P.3409/18 Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:40:11 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN O/C 2503, ADJ NO. 34770748 Y FACT NO. A-1803
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1759	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4779	3040	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 40,857.60CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 329 ADJ:34688592 FACTURA A-1759 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5452	1071.43	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 06 MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY DIF. MODELOS (PARA EL AÑO 2019), P.3417/18 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:33:55 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O/C 2494, ADJ NO. 34770790 Y FACT NO. A-1770
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1769	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4697	6468.43	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 328 ADJ: 34688612 FACTURA A-1769 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1762	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4696	6468.43	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 328 ADJ:34688612 FACTURA A-1762 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1788	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2477	357.14	22/05/19	No. de Adj. 34895046, OC. 10980, PED. 60, FAC. A-1788, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA B.C.I. MODELO 6100, SERIE 340062227 BIEN 234727 Y 234728 UBICADOS EN LABOR Y PARTOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1761	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4753	2456.25	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3434/18 Monto: 33,012.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 333 ADJ:34688250 FACTURA A-1761 CORESP. MES DE MARZO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1789	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2495	508.93	22/05/19	No. de Adj. 34898007, OC. 12415, PED. 108, FAC. A-1789, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para TRES DOPPLER FETAL DE MESA MARCA EDAN BIENES 408511, 408514 Y 408517 UBICADOS EN EMERGENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1760	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4784	3750	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (Monto: 50,400.00 . CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. SEGUN O/C 3677 ADJ:34800819 FACTURA A-1760 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4688	3750	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS Monto: 50,400.00 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE.SEGUN O/C 3677 ADJ:34800819 FACTURA A-1768 CORRESP. MES DE ABRIL 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1766	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4783	3040	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3433/18 Monto: 40,857.60 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 329 ADJ:34688592 FACTURA A-1766 CORRESP. MES DE ABRIL 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1767	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4752	2456.25	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3434/18 Monto: 33,012.00. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 333 ADJ:34688250 FACTURA A-1767 CORRESP. MES DE ABRIL 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1764	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4742	3750	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 21 MONITORES DE SIGNOS VITALES, MARCA MINDRAY (PARA EL AÑO 2019), P.3406/18 Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:17:57 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN O/C 768 ADJ:34726696 FACTURA A-1764
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1790	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2596	12678.57	24/05/19	ADJ. 34862218, O.C. 8606, PED. 147, FACT. A-1790, REPARACIÓN DE LAVADORA DE ROPA MILNOR MD MARK II, MARCA MILNOR BIEN 235297 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 12,678.57 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:25:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1787	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2587	357.14	24/05/19	ADJ. 34921524, O.C. 14867, PED. 59, FACT. A-1787, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS, MARCA MINDRAY, MODELO MEC-2000, SERIE CV-14106883 BIEN 444911 Y 444913 UBICADOS EN LABOR Y PARTOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1763	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4703	1400	22/05/19	REPARACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN CON NÚMERO DE BIEN: 385255, UBICADO EN EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, P.3011/19 Monto: 1,568.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:24:14 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11389 ADJ:34899020 FACTURA A-1763
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1756	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4808	6168.42	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019). CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. ORDEN DE COMPRA NO. 328, ADJUD. 34688612, FACTURA NO. A-1756. CORRESPONDE A FEBRERO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4702	366.07	22/05/19	CHUMACERAS SEGUN MUESTRA. P4067/19R Monto: 410.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:52:37 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 26539 ADJ:35081657 FACTURA A-1778
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1755	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4545	2456.25	22/05/19	MANTENI PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3434/18 Monto: 33,012.00 Fecha Publica: 26/12/2018 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE O/C 333, ADJ NO. 34688250 Y FACT NO. A-1755 CORRESP. FEBRERO/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1771	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5451	1562.5	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 06 AUTOCLAVES (TA-CHANG, MARKET FORGE, CONSOLIDATED) PARA EL AÑO 2019, P.3393/18 Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:23:15 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O/C 766, ADJ NO. 34726769 Y FACT NO. A-1771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	196.88	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	350	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	568.75	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	4.38	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	367.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000188	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	699.99	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 50,000 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 39447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	57	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	250	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	50	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	90	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	250	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000119	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1859	50	13/05/19	codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 46/2019 por 100 unidades, uia moyuta, pedido 53/2019 por 147 unidades y consultorio jutiapa, pedido 27/2019 por 500 unidades. OC 40283
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000078	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1024	78.93	22/05/19	Compra de Secnidazol Concentración: 500 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Para el centro de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos. Según Orden de Compra No. 32679
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000134	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	127.68	28/05/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL, ENTREGAR 662 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 184 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000134	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	53.39	28/05/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL, ENTREGAR 662 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 184 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000134	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	256.52	28/05/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL, ENTREGAR 662 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 184 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000134	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	53.39	28/05/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL, ENTREGAR 662 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 184 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 43030
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000234	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1317	71.68	29/05/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000224	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1954	750	27/05/19	Por compra de Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, Codigo IGSS 882, para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. HACER LAS ENTREGAR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES 1500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA Y 14116 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46622

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000224	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1954	7624.29	27/05/19	Por compra de Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, Codigo IGSS 882, para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. HACER LAS ENTREGAR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES 1500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA Y 14116 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46622
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000224	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1954	857.14	27/05/19	Por compra de Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, Codigo IGSS 882, para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. HACER LAS ENTREGAR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES 1500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA Y 14116 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46622
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000224	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1954	7500	27/05/19	Por compra de Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg, Codigo IGSS 882, para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. HACER LAS ENTREGAR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES 1500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA Y 14116 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 46622
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	5678.57	13/05/19	EVENTO 4/2019. ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 5626 DE FECHA 07/02/2019. OC. 54114
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	36910.72	13/05/19	EVENTO 4/2019. ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 5626 DE FECHA 07/02/2019. OC. 54114
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000230	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	337.5	29/05/19	SuplementoCombinación: Vitamina + hierro + zinc + vitamina c + acido folico + yodato de potasio; Concentración: 1 gramo; Consistencia: Polvo; Tipo: Vitamínico; Vía de administración: Oral; SEGUNORDEN DE COMPRA 58986 SIAF NO. 1 255
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000073	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	119.46	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 21, 31 Y 84 ORDEN DE COMPRA No. 20490
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000073	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	1274.29	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 21, 31 Y 84 ORDEN DE COMPRA No. 20490
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000073	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	398.21	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 21, 31 Y 84 ORDEN DE COMPRA No. 20490
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000073	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	203.09	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 21, 31 Y 84 ORDEN DE COMPRA No. 20490
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000073	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	1991.08	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF 21, 31 Y 84 ORDEN DE COMPRA No. 20490
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000077	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	220.98	28/05/19	Compra de Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. Según Orden de compra No. 32999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000077	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	291.7	28/05/19	Compra de Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. Según Orden de compra No. 32999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000077	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	883.93	28/05/19	Compra de Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. Según Orden de compra No. 32999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000077	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	293.17	28/05/19	Compra de Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; para los centros de costo U.I.A. San Marcos, San Marcos y U.I.A. Ixchiguán, San Marcos. Según Orden de compra No. 32999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	52.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	43.75	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	21.87	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	3.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	78.75	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000048	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	50	22/05/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml, SEGUNORDEN DE COMPRA No. 32473
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000048	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	100	22/05/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml, SEGUNORDEN DE COMPRA No. 32473
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000074	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	3.46	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23028
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000063	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	33450	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DEXKETOPROFENO. ENTREGAR 11667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 168090 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24433
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000063	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	35.83	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DEXKETOPROFENO. ENTREGAR 11667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 168090 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24433
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000063	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	33450	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DEXKETOPROFENO. ENTREGAR 11667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 168090 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24433
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000063	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	4645.97	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE DEXKETOPROFENO. ENTREGAR 11667 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 168090 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 24433
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FAA03-001-190000000323	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5223	12743.86	30/05/19	ADJUDICACION: 35826019 OC: 75067 FACTURA. FACE-66-FAA03-001-190000000323 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000307	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	396.08	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72181
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000307	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	29.81	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72181
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000307	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	1561.61	30/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72181
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	1172.84	29/05/19	ADJ. 35690274, OC. 63251, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000296. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-391, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2094, CANTIDAD: 3658.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	1172.83	29/05/19	ADJ. 35690274, OC. 63251, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000296. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-391, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2094, CANTIDAD: 3658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	2928.88	29/05/19	ADJ. 35690274, OC. 63251, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000296. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-391, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2094, CANTIDAD: 3658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	2932.08	29/05/19	ADJ. 35690274, OC. 63251, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000296. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-391, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2094, CANTIDAD: 3658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	3515.3	29/05/19	ADJ. 35690274, OC. 63251, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000296. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-92-391, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2094, CANTIDAD: 3658.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000156	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	122.86	30/05/19	Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 Mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000156	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	20	30/05/19	Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 Mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000156	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	30	30/05/19	Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 Mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000156	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	370	30/05/19	Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 Mg
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000324	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	2835	29/05/19	CODIGO IGSS 2,032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77203
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000324	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	7295	29/05/19	CODIGO IGSS 2,032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 77203
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000275	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	1750	30/05/19	(CODIGO IGSS 926: Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg)Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 377Orden de Compra No. 62721
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000221	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7796	83045.6	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 42282 - ADJUDICACION 35336763 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000221 - DEXKETOPROFENO. ENTREGA FINAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000312	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	35.84	29/05/19	POR COMPRA DE DEXKETOPROFENO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ENTREGAR LAS 90 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 71352
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000287	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5158	32763.39	29/05/19	ADJUDICACION 35773916 ORDEN DE COMPRA 70159 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000287 COD. IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 185MG. - 200 MG/5ML. FRASCO 360ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000265	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	875	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. OC-57981, ADJ. 35582455, FACE-66-FAA03-001-190000000265.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000265	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	875	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. OC-57981, ADJ. 35582455, FACE-66-FAA03-001-190000000265.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000314	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	81.68	29/05/19	POR COMPRA DE DICLOFENACO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1. CODIGO IGSS 926. ENTREGAR 4667 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 70742
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000314	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	122.5	29/05/19	POR COMPRA DE DICLOFENACO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1. CODIGO IGSS 926. ENTREGAR 4667 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 70742
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	7145.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	183.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	2351.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	1221.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	4702.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	274.82	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	1282.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	32917.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7856	10992.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70234 - ADJUDICACION 35774478 - FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000298 - ORFENADRINA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000104	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1305	3200	29/05/19	PEDIDO 61/2019 ORFENADRINATABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 882. Monto: 6,400.00. ORDEN DE COMPRA 62279
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000104	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1305	3200	29/05/19	PEDIDO 61/2019 ORFENADRINATABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 882. Monto: 6,400.00. ORDEN DE COMPRA 62279
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000330	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4237	7602.15	29/05/19	CODIGO IGSS 10,387 MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69760
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000330	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4237	19548.06	29/05/19	CODIGO IGSS 10,387 MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69760
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000313	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	5287.37	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ZINC ELEMENTAL, ENTREGAR LAS 3300 UNIDADES AL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 71279
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000313	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	5287.37	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ZINC ELEMENTAL, ENTREGAR LAS 3300 UNIDADES AL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 71279
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000290	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	13937.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000299	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	330.75	29/05/19	CODIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69371

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000299	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	850.5	29/05/19	CODIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69371
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000161	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	398.21	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA CÁPSULA 25 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 54/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21463
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000220	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	21691.26	14/05/19	** OC. 58825, ADJU. 35600003, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000220** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000220	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	58644.19	14/05/19	** OC. 58825, ADJU. 35600003, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000220** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000217	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3816	12878.36	13/05/19	**OC. 56895, ADJU. 35565553, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000217** CÓDIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE PHARMALAT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000217	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3816	34820.03	13/05/19	**OC. 56895, ADJU. 35565553, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000217** CÓDIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE PHARMALAT
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000247	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	50	23/05/19	Bifonazol, Solución 1%, frasco 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43266
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000247	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	75	23/05/19	Bifonazol, Solución 1%, frasco 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43266
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000232	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	5383.93	30/05/19	Multivitaminas con flúor, Solución oral en gotas frasco 30 ml SEGUN SIAF A-01 496/2049 Y ORDEN DE COMPRA 59534
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000027	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	4141.43	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000291	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	530	29/05/19	COD. IGSS 2032 BIFONAZOL SOLUCION 1% FRASCO 15 ML.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000084	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2031	642.86	29/05/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG SEGUN ORDEN 38341
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000084	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2031	1500	29/05/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG SEGUN ORDEN 38341
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000196	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2259	35042.86	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. según orden de comprar 47730 de fecha 04/04/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000191	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11463	80.36	23/05/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML, CODIGO IGSS 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 35429042. FACT. ELECTRONICA FACE-66-FAA03-001-190000000191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000191	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11463	598.21	23/05/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML, CODIGO IGSS 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 35429042. FACT. ELECTRONICA FACE-66-FAA03-001-190000000191.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000258	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2557	300	28/05/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 05/2019 Y PREORDEN 35649713, OC 61166 Y FACTURA FACE-66-FAA03-001 190000000258
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000092	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	1866.07	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37638
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000092	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	433.04	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37638
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000092	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	4017.86	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37638
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	165.46	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	1294.9	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	58.26	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	166.23	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	1294.9	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	58.26	22/05/19	Compra del medicamento Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, codigo IGSS 242, para el IGSS Consultorio Jutiapa 3334 unidaes SIAF 57/2019, UIA Asuncion Mita 150 unidades SIAF 159/2019 y UIA Moyuta 427 Unidades SIAF 14/2019, OC 50222
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000248	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	180	28/05/19	Fluconazol, Cápsula o comprimido 150 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43259
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2356	155.36	22/05/19	No. de Adj. 35255295, OC. 38714, PED. 547, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000151, CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 5,049.11 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:16:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2356	77.68	22/05/19	No. de Adj. 35255295, OC. 38714, PED. 547, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000151, CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 5,049.11 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:16:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2356	699.11	22/05/19	No. de Adj. 35255295, OC. 38714, PED. 547, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000151, CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 5,049.11 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:16:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2356	1708.93	22/05/19	No. de Adj. 35255295, OC. 38714, PED. 547, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000151, CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 5,049.11 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:16:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2356	2408.03	22/05/19	No. de Adj. 35255295, OC. 38714, PED. 547, FAC. FACE-66-FAA03-001-190000000151, CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 5,049.11 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:16:40 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000222	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	52336.61	13/05/19	P-629 C-882 ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. SEGÚN ACTA NO. 7/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO, TOTAL CON IVA: Q. 58,617.00. O.C. 48276
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000195	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2836	223	13/05/19	PEDIDO 146, CODIGO IGSS 10380, Dexketoprofeno Trometamol, Tableta o Cápsula 25 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O.C. 45166 FACT. FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000195

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000195	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2836	10927	13/05/19	PEDIDO 146, CODIGO IGSS 10380, Dexketoprofeno Trometamol, Tableta o Cápsula 25 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O.C. 45166 FACT. FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000195
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000273	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	961.34	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 601 /2019 Y O.C 63560
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000218	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	12876.27	13/05/19	** OC. 58663, ADJU. 35597773, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000218** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG DE PHARMALAT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000218	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	34811.68	13/05/19	** OC. 58663, ADJU. 35597773, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000218** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG DE PHARMALAT
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000238	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3479	1750	23/05/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:44:42 p. m. COD. 435 OC. 71751
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000072	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	466.07	28/05/19	Antiespasmódico simple, Cápsula o comprimido 10 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9173
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000072	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	388.39	28/05/19	Antiespasmódico simple, Cápsula o comprimido 10 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9173
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000072	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	1631.25	28/05/19	Antiespasmódico simple, Cápsula o comprimido 10 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9173
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000277	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1252	23.89	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 604 /2019 Y O.C 67278
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000277	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1252	39.82	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 604 /2019 Y O.C 67278
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	4457.14	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	1028.57	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	800	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	457.14	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	2400	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000203	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	2285.72	13/05/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:24:31 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000233	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	474	2563.57	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Zinc elemental Concentración: 10mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 97/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57090.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000165	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	19.23	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 2094: Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 159Orden de Compra No. 43329
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000189	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	186.38	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. O.C. 43588
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000189	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	656.25	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. O.C. 43588
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000219	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	11104.55	13/05/19	** OC. 58666, ADJU. 35597693, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000219** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG DE PHARMALAT
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000174	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1288	159.29	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 10380) SEGUN SIAF 453 ORDEN NO. 53302
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000219	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	30023.04	13/05/19	** OC. 58666, ADJU. 35597693, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000219** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG DE PHARMALAT
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000162	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	441.96	23/05/19	Multivitaminas sin flúor, Solución, frasco con gotero 15 ml - 30 ml
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000162	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	441.97	23/05/19	Multivitaminas sin flúor, Solución, frasco con gotero 15 ml - 30 ml
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000181	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1925	7146.43	13/05/19	CODIGO IGSS 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 8,004.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:04:11 p. m. según orden de compra 44977 de 02/04/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000168	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	595.14	27/05/19	Hierro Aminoquelado + Acido Folico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 49996
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000168	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	595.14	27/05/19	Hierro Aminoquelado + Acido Folico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 49996
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000168	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	595.29	27/05/19	Hierro Aminoquelado + Acido Folico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 49996
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000168	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	1190.58	27/05/19	Hierro Aminoquelado + Acido Folico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 49996
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000168	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	595.29	27/05/19	Hierro Aminoquelado + Acido Folico, Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC. 49996
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000108	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	516.96	22/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico, Jarabe 30 mg + 250 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, Según A-01 Siaf No. 35/2019 y orden de compra No. 41760.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000235	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	6.41	22/05/19	Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000098	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	71.68	30/05/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. Con un total de 180 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	12987.86	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	1242.86	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	2485.71	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	497.14	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	1242.86	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	497.14	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	2237.14	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	497.14	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000202	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5847	3169.29	13/05/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 27,840.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 12:59:08 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000197	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2331	29229.33	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. PEDIDO 757/2019 CODIGO 10380 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 757/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47917
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000223	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	14625	13/05/19	CODIGO IGSS 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:11:40 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA 52666 DE FECHA 10/04/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000197	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2331	31299.24	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. PEDIDO 757/2019 CODIGO 10380 CODIGO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 757/2019 Y ORDEN DE COMPRA 47917
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000318	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	209.82	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 200: Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml)Compra según, SIAF-01 No. 543Orden de Compra No. 75667
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000318	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	361.61	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 200: Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml)Compra según, SIAF-01 No. 543Orden de Compra No. 75667
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000318	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	4607.14	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 200: Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml)Compra según, SIAF-01 No. 543Orden de Compra No. 75667
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	561	10000	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 69505
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-633	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2058	5424.1	13/05/19	300- DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 880. SEGUN O.C. 49179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-633	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2058	1808.04	13/05/19	300- DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA PRUEBA COD. 880. SEGUN O.C. 49179
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	508.93	13/05/19	ANTISUERO HUMANO A + B. FRASCO. CODIGO PpR:6985 SEGÚN SIAF-01 NO. 184, CÓDIGO IGSS 11127 OC 40133
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	169.64	13/05/19	ANTISUERO HUMANO A + B. FRASCO. CODIGO PpR:6985 SEGÚN SIAF-01 NO. 184, CÓDIGO IGSS 11127 OC 40133
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2268	371.43	13/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. FRASCO. CODIGO PpR:34977 SEGÚN SIAF-01 NO. 182, CÓDIGO IGSS 2187 OC 40008
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2268	92.86	13/05/19	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. FRASCO. CODIGO PpR:34977 SEGÚN SIAF-01 NO. 182, CÓDIGO IGSS 2187 OC 40008
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-663	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2380	848.21	29/05/19	CODIGO IGSS 1523 TERMOMETRO PARA REFRIGERADORA EVENTO NO. 385-2019 Monto: 950.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:51:09 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	418.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	29.91	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	29.91	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	29.91	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	164.51	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	418.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	1256.25	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	104.69	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	179.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-672	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7566	358.93	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68665 - ADJUDICACION 35755800 - FACT. C-672 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE DENGUE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2337	13392.86	29/05/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPOS IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_881 EVENTO NO. 428 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:22:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2337	2678.57	29/05/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPOS IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_881 EVENTO NO. 428 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:22:21 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-681	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4039	482.14	30/05/19	CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD. OC-74576, ADJ. 35825556, FACTURA C-681.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-681	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4039	482.15	30/05/19	CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD. OC-74576, ADJ. 35825556, FACTURA C-681.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	62.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	187.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	156.25	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	31.25	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-623	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2197	2129.47	22/05/19	NO. DE ADJ.35255660 OC.38811 PED.790 FACT.C-623 CODIGO 1523 TERMOMETRO CERTIFICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 2,839.29 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:57:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-623	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2197	709.82	22/05/19	NO. DE ADJ.35255660 OC.38811 PED.790 FACT.C-623 CODIGO 1523 TERMOMETRO CERTIFICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 2,839.29 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:57:31 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-621	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2576	187.5	24/05/19	ADJ.35505756 OC.52578 PED.243 FACT.C-621 CODIGO 880. DENGUE ANTIGENO PRUEBA RAPIDA. Monto: 937.50 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:22:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	135.72	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	67.86	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	3.39	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	33.93	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	33.93	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	67.86	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	33.93	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	33.93	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	169.64	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	3.39	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	67.86	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2490	27.13	22/05/19	No. de Adj. 35280673, OC. 39662, PED. 235, FAC. C-622, CODIGO 13800. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SÍFILIS) PRUEBA RÁPIDA Monto: 678.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:57:15 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	34.55	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	3.83	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	7.68	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	49.91	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	3.84	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	7.68	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	65.27	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4532	19.2	15/05/19	Treponema Pallidun Anticuerpo, Prueba Rapida. Prueba Monto: 215.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:32:27 p. m. P. 6102 CODIGO IGSS 13800 ORDEN DE COMPRA 35193 ADJUDICACION 35184606 FACTURA C-608
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-643	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2074	160.71	13/05/19	ANTICUERPOS TREPONEMA PALLIDUM METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1132	62000640	GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	940	20002.5	23/05/19	Servicio de transmisión de 6300 segundos publicitarios, distribuidos en 180 spots, en seis emisoras radiales locales (30 spots en cada una), con cobertura en las localidades de Escuintla, Chimaltenango, Puerto Barrios, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa , del 01 al 30 de abril.LIQUIDACIÓN O/C 43375.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	78.57	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	78.57	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	820.09	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	78.57	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	731.7	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	491.07	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	78.57	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2218	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2896	2946.43	13/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 51453
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3315	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	1347.75	28/05/19	COMPRA DE 72 GALONES DE DIESEL PARA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, Orden de Compra 33182. Siaf 23/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3367	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929	1749.38	29/05/19	90 GALONES DIESEL PARA JEEP 121 PLACAS O-584BBD AL SERVICIO DELEGACION IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. O.C No. 63075, SIAF-1 No. 104/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	2883	6772.32	09/05/19	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA CUCARACHAS, PULGA, HORMIGA, POLILLA, ALACRAN, ZANCUDO, MOSQUITO Y MOSCAS. O.C.53626
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-903	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	455.36	22/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-905	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	910.71	28/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-875	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	2321.43	13/05/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA a pacientes atendidos en el mes de diciembre de 2018NPG E453188354O.C. 57775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-984	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	910.71	13/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 63737
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-891	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5890	580.36	13/05/19	ADJ. 35516272, OC. 54245, FACT. NO. C2-891. SERV. MÉD. PRESTADOS DE MED. NUCLEAR DIAGN. SERV DE MED. NUCLEAR DE TOMOFIA. INTEG. POR EMISION DE FOTON NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR); TIROID MORFOLOGICO.SERV. CONT.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1090	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12993	4330.36	30/05/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; Yodo 131 (I-131) hasta 50 mCi (milicuries) SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007238. ADJ. 35824133. FACT. SERIE. C2-1090.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-897	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7762	1919.64	28/05/19	ADJ. 35588653, OC. 58376, FACT. NO. C2-897. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ÁREA MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y TERAPEUTIDA MEDICINA NUCLERAR DIAG CENTELLOGRAFIA PARATIOIDES LOCALIZACIÓN DE ADENOMAS CON 6-METOXI-ISOBUTIL-ISO NITRILO (MIBI).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1041	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7511	580.36	27/05/19	ADJ. 35779177, OC. 70808, FACT. NO. C2-1041. MÉDICOS MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) TIROIDES MORFOLÓGICO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO 290810.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-885	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	4299.1	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75541, ADJUDICACIÓN 35840735, FAC. C2-885, CENTELLOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-885	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	2316.96	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75541, ADJUDICACIÓN 35840735, FAC. C2-885, CENTELLOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1017	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12964	9955.36	29/05/19	MED. NUCLEAR DIAG. SERV. DE MED. NUCLEAR DE TOMO. INTE. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, (SPECT-CT-FUSION NUCLEAR) RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI) SA-06 281/2017. SPS-465 CERT. 150/2019 20/05/19. ADJ. 35766153. FACT. SERIE C2-1017-1018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1040	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	1098.21	28/05/19	ADJ. 35845171, OC. 75450, FACT. NO. 1040 SER MÉDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES. S. C. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1091	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	8482.14	29/05/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA, MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA Y SPECT CARDIACO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 74143
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-886	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7469	2316.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 73536 - ADJUDICACION 35816879 - FACT. C2-886 - TOMOGRAFIA INTEGRADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1089	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12994	1160.72	30/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; FILTRACIÓN GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008990, 009020. ADJ. 35824075. FACT. SERIE. C2-1089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1089	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12994	1160.71	30/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; FILTRACIÓN GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008990, 009020. ADJ. 35824075. FACT. SERIE. C2-1089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1025	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13305	1959.83	30/05/19	SERV. DE MED. NUCLEAR DE TOMO. INT. POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT-FUSION NUCLEAR) RASTREO CORPORAL TOTAL TIROIDEO POR CANCER PAPILAR Y/O FOLICULAR CON YODO 131 (I131), SA-06 281/2017. ADJ. 35801463 Y FACTS. C2-1025, C2-1024 Y C2-1023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1025	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13305	15678.57	30/05/19	SERV. DE MED. NUCLEAR DE TOMO. INT. POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT-FUSION NUCLEAR) RASTREO CORPORAL TOTAL TIROIDEO POR CANCER PAPILAR Y/O FOLICULAR CON YODO 131 (I131), SA-06 281/2017. ADJ. 35801463 Y FACTS. C2-1025, C2-1024 Y C2-1023.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1039	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7828	1428.57	28/05/19	ADJ. 35853706, O.C 76012, FACT. NO. C2-1039. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR: TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT) PERFUSORIO PULMONAR. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1092	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4066	1160.71	28/05/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74144
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1073	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	1366.07	28/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN 72546
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-853	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6283	1026.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 41668 - ADJUDICACION 35290114 - FACT. C2-853 - CENTELLOGRAFIA OSEO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1095	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	2321.43	29/05/19	** OC. 77856, ADJU. 35899961, FACT. C2-1095** CENTELLOGRAFIA; OSEO CORPORAL (BARRIDO)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1011	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	2316.96	24/05/19	1 CENTELLOGRAFIA FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL). ORDEN DE COMPRA NO. 64286, ADJUD. 35704657, FACTURA NO. C2-1011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1012	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13293	6919.64	30/05/19	SERVICIOS DE MED. NUCLEAR DE TOMO. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT-FUSION NUCLEAR) ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. ADJ. 35766514 Y FACT. C2-1012, C2-1013, C2-1014, C2-1015 Y C2-1027.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1012	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13293	27678.57	30/05/19	SERVICIOS DE MED. NUCLEAR DE TOMO. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT-FUSION NUCLEAR) ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. ADJ. 35766514 Y FACT. C2-1012, C2-1013, C2-1014, C2-1015 Y C2-1027.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-877	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	455.36	27/05/19	Scan Tiroideo con Tecnecio (Tiroides Morfológicos) OC. 48259
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1002	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	1183.04	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C2 1002 INCLUYEN SPS-465; 7252. O.C. 66798
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-986	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	455.35	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA, TIROIDES MORFOLOGICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354200.C. 63517
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-986	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1026.79	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA, TIROIDES MORFOLOGICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354200.C. 63517
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-986	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1026.79	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA, TIROIDES MORFOLOGICO, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549354200.C. 63517
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1008	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7044	580.36	22/05/19	No. ADJ. 35740446 O.C. 66975 FAC: C2-1008 SERV. MEDICOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, SERV. MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR), TIROIDES MORFOLOGICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1001	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	455.36	15/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, ORDEN 64693
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-995	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2807	3258.93	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC:63010, FACTURA SERIE:C2 NO.995.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-989	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	2316.96	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, CENTELLOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71477
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1006	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	1616.07	22/05/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, AREA DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA(CODIGOS INSTITUCIONALES 280590, 280430, 280420) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.68281
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1006	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	1053.57	22/05/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, AREA DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA(CODIGOS INSTITUCIONALES 280590, 280430, 280420) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.68281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-948	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	455.36	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A EXAMENES ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35484287, ORDEN DE COMPRA No. 51404 Y FACTURA No. C2-948
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-899	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	2321.43	13/05/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Óseo Corporal (barrido).ORDEN DE COMPRA No. 55110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-892	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5891	2196.42	13/05/19	ADJ. 35554710, OC. 56521, FACT. NO. C2-892. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC I
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-883	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	1026.79	15/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3533	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1238	8026.79	20/05/19	Switch Cap. de vlans soportadas:1024;Conect:10/100/1000;Fuente de alimentación:Ac350w;Memoria flash:32 Megabyte(s);Módulo de servicio:Compatible con características ip;No. de puertos:48; Seguridad para red:Compatibilidad con ieee 802.1xdinámico,para vlans y CODIGO 38010 SEGUN SIAF 01 No.350 OC.56415
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3622	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6236	5022.32	23/05/19	Por compra de: Útiles educacionales y culturales, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3622	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6236	937.5	23/05/19	Por compra de: Útiles educacionales y culturales, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27672	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	354.75	28/05/19	619 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML C-736.SEGUN O.C.57403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27672	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	660	28/05/19	619 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML C-736.SEGUN O.C.57403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27672	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	2400.75	28/05/19	619 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML C-736.SEGUN O.C.57403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27672	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	1691.25	28/05/19	619 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML C-736.SEGUN O.C.57403
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27476	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	1396	22/05/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml-cod IGSS 728-, OC 46811, FAC C-27476
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27476	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	1396	22/05/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml-cod IGSS 728-, OC 46811, FAC C-27476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27447	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	233.48	13/05/19	375 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726. SEGUN O.C. 36072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27447	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	134.7	13/05/19	375 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726. SEGUN O.C. 36072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27447	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	449	13/05/19	375 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726. SEGUN O.C. 36072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27447	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	89.8	13/05/19	375 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726. SEGUN O.C. 36072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27447	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	2460.52	13/05/19	375 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726. SEGUN O.C. 36072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	2800	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	3150	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	3150	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	2450	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	1400	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	2450	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27819	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	19600	29/05/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:37:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28190	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	510.15	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 72053 - ADJUDICACION 35799955 - FACT. C-28190 - DEXTROSA ISOTONICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28190	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	751.8	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 72053 - ADJUDICACION 35799955 - FACT. C-28190 - DEXTROSA ISOTONICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28190	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	3830.6	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 72053 - ADJUDICACION 35799955 - FACT. C-28190 - DEXTROSA ISOTONICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27353	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	55.81	22/05/19	No. de Adj. 35285637, OC. 39941, PED. 466, FAC. C-27353, COD. 224 - FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 535.71 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:04:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27353	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	55.8	22/05/19	No. de Adj. 35285637, OC. 39941, PED. 466, FAC. C-27353, COD. 224 - FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 535.71 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:04:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27353	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	156.25	22/05/19	No. de Adj. 35285637, OC. 39941, PED. 466, FAC. C-27353, COD. 224 - FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 535.71 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:04:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27353	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	55.8	22/05/19	No. de Adj. 35285637, OC. 39941, PED. 466, FAC. C-27353, COD. 224 - FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 535.71 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:04:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27353	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	212.05	22/05/19	No. de Adj. 35285637, OC. 39941, PED. 466, FAC. C-27353, COD. 224 - FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 535.71 Fecha Publicación: 20/03/2019 12:04:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	17511	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	2424.6	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	1885.8	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	1077.6	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	1885.8	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27557	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	2155.2	13/05/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 26,940.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:44:40 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27614	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	646.56	30/05/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000ML Monto: 646.56 Fecha Publicación: 03/04/2019 9:51:44 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27665	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	567.8	22/05/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,607.20 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:28:06 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27665	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	1519.7	22/05/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,607.20 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:28:06 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27665	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	1519.7	22/05/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,607.20 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:28:06 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27778	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	656	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59928 - ADJUDICACION 35630173 - FACT. C-27778 - SOLUCION PEDIATRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27778	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	984	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59928 - ADJUDICACION 35630173 - FACT. C-27778 - SOLUCION PEDIATRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27778	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	4936.4	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59928 - ADJUDICACION 35630173 - FACT. C-27778 - SOLUCION PEDIATRICA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1498	1125	29/05/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML. CODIGO IGSS No.718, OC 51903
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27549	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	1562.5	13/05/19	CODIGO IGSS 224: Fosfato disódico Solución para enema, Frasco SEGUN ORDEN DE COMPRA 52791 DE FECHA 10/04/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-TMC1-001-190000000074	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	909	15000	27/05/19	01 Servicio de publicidad en 3 pantallas digitales con transmisión de 600 spots diarios de 10 segundos, durante el periodo del 04 al 31 de marzo de 2019. Versión: Continuación de programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACIÓN OC NO. 20007
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIEDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6525	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1111	20670	29/05/19	1 Servicio de transmisión de 2940 segundos distribuidos en 84 spots publicitarios de 35 segundos cada uno, en el período del 8 al 29 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN OC 49486
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6524	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	958	15502.5	29/05/19	Servicio de transmisión de 2940 segundos distribuidos en 84 spots publicitarios de 35 segundos cada uno, en el período del 8 al 29 de abril de 2019, de lunes a viernes en las emisoras: La Voz de Atitlán 106.9 FM Cultural y Educativa 1000 AM Comunitaria San Juan 101.9 FM LIQUIDACION OC. 48600
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6505	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	949	22299.12	29/05/19	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 3 SPOTS RADIALES DE 35 SEGUNDOS CADA UNO EN IDIOMAS MAYA K''ICHE´,Q''EQCHI,Kaqchikel,Mam.LIQUIDACIÓN O/C 48495.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6521	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1109	20670	29/05/19	Servicio de transmisión de 2940 segundos distribuidos en 84 spots publicitarios de 35 segundos cada uno, en el período del 8 al 29 de abril de 2019, de lunes a viernes en las emisoras: Estéreo Gerardi 107.9 FM Tezulutlán Estéreo 103.9 FM Véritas 91.5 FM. Liquidacion OC48266
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6523	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	927	20670	29/05/19	01 Servicio de transmisión de 2940 segundos distribuidos en 84 spots publicitarios de 35 segundos cada uno, en el período del 8 al 29 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 48541
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	1890	15/05/19	** OC. 63342, ADJU. 35694803, FACT. A-143** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. 2019. CONSULTAS MEDICINA GRAL=1 SERV. PEN (73%) Y 1 SERVICIOJUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	5110	15/05/19	** OC. 63342, ADJU. 35694803, FACT. A-143** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. 2019. CONSULTAS MEDICINA GRAL=1 SERV. PEN (73%) Y 1 SERVICIOJUB (27%).
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13929	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2981	210	22/05/19	CARTAPACIO; GROSOR: 3 PULGADAS; MATERIAL CARTÓN; TAMAÑO OFICIO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)); CODIGO PpR: 61747 SEGÚN SIAF-01 NO. 1039, CÓDIGO IGSS 61747 - 74128 OC 49738
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13927	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2979	212.63	22/05/19	SACAGRAPA, TIPO: DE UÑA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR:2070 SEGÚN SIAF-01 NO. 1016, CÓDIGO IGSS S/C OC 55839
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13914	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2973	339.29	15/05/19	SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 2204 SEGÚN SIAF-01 NO. 889, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55991
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13913	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2971	176.79	22/05/19	FOLDER CLASE: MANILA; COLOR: VARIOS; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD (1 UNIDAD)). CODIGO PpR: 34544 SEGÚN SIAF-01 NO. 887, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56023
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13923	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2970	619.64	22/05/19	ENGRAPADORA, CAPCIDAD MÁXIMA DE ENGRAPADO: 25 HOJAS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO DE GRAPAS 26/6; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)), CODIGO PpR: 47890. CODIGO IGSS S/C. OC 56035
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13919	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2965	135.16	22/05/19	BORRADOR COLOR: BLANCO; TIPO: BOLÍGRAFO CON CEPILLO; USO: LÁPIZ; UNIDAD (1UNIDAD(ES)); CODIGO PpR: 26921 SEGÚN SIAF-01 NO. 897, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56136
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13916	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2980	242.86	22/05/19	LIBRO DISEÑO: EMPASTADO; HOJAS:200; TAMAÑO ESTÁNDAR; USO: ACTAS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 28769 SEGÚN SIAF-01 NO. 892, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55831

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13926	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2977	107.14	22/05/19	MARCADOR, COLOR: VERDE; USO: RESALTADOR; UNIDAD (1UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 2005 SEGÚN SIAF-01 NO. 1011, CÓDIGO IGSS S/C OC 55868
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13928	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2976	182.86	22/05/19	MEMORIA USB, CAPACIDAD: 32 GIGABYTE(S); UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) CODIGO Ppr: 33094 SEGÚN SIAF-01 NO. 1013, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55917
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13921	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2966	286.25	22/05/19	CLIPS, ANCHO:9 MILIMETRO(S); COLOR: COLORES; LARGO: 33 MILIMETRO(S); MATERIAL: MERÁLICOS CON FORRO DE VINYL; TAMÑO: ESTÁNDAR; PAQUETE (500 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR:35821 SEGÚN SIAF-01 NO. 1004, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56115
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13920	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2978	348.21	15/05/19	MASKING TAPE ANCHO: 1 PULGADAS; LARGO: 45 METRO; ROLLO (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 81433 SEGÚN SIAF-01 NO. 899, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55853
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13925	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2974	60.43	22/05/19	MARCADOR, CARACTERISTICA: EXTRA FINO; COLOR: AZUL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 2132 SEGÚN SIAF-01 NO. 1009, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55984
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13922	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2967	166.07	28/05/19	CLIPS, ANCHO: 11 MILIMETRO(S); COLOR: COLORES; LARGO 50 MILIMETRO(S); MATERIAL: METÁLICOS CON FORRO DE VINYL; TAMAÑO: JUMBO; CAJA (100 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR:35822 SEGÚN SIAF-01 NO. 1005, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56083
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13915	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2962	75.71	29/05/19	LIBRETA ANCHO: 11.5 CENTÍMETRO(S); CANTIDAD DE HOJAS: 100; ESTILO: ENGARGOLADO; LARGO: 17 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PAPEL BOND; PASTA PLÁSTICA; USO: TAQUIGRAFÍA; UNIDAD (1UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 25932 SEGÚN SIAF-01 NO. 891 CÓDIGO IGSS S/C. OC 56175
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13924	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2975	107.54	22/05/19	HUMEDECEDOR, MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 2063 SEGÚN SIAF-01 NO. 1008, CÓDIGO IGSS S/C. OC 55977
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13912	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2972	155.36	22/05/19	FOLDER CLASE: MANILA; COLOR: VARIOS; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), CODIGO PpR: 34543 SEGÚN SIAF-01 NO. 886, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56003
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13918	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2964	160.02	22/05/19	ALMOHADILLA ANCHO: 8 CENTIMETRO(S); CLASE: BOLSILLO; LARGO: 11.3 CENTIMETRO(S); MATERIAL: ESPONJA; SELLO DE BASE: MADERA; TIPO: TECTANGULAR; USO: SELLO; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 28255 SEGÚN SIAF-01 NO. 895, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56151
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-13917	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2963	3046.43	15/05/19	CARTAPACIO MEDIDA: 3 PULGADAS; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 4795 SEGÚN SIAF-01 NO. 893, CÓDIGO IGSS S/C. OC 56162
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5262	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	1841.43	14/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. O.C. 60332
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5259	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	7445.83	13/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60884
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5223	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	21525	27/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 43967.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5328	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	60	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 75710
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5285	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	60	29/05/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67495
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5300	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	15685	30/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 70001
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5302	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	7750	30/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 69872.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5304	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	573.39	30/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 69940.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5253	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	8937.5	22/05/19	Adquisición del servicio de hospitalización para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 62326
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5283	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	6750	28/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66784
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5252	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1543	19483.33	22/05/19	Adquisición del servicio de hospitalización para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 62335
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5301	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	9946.25	30/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 70014
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5247	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	21870	22/05/19	Adquisición de procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 62726
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5282	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	5500	29/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66788
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5180	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	281.25	13/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60914
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5263	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	900	14/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. O.C. 60182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5261	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	180	14/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. O.C. 60017
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5279	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	4452.32	28/05/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 62261.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5260	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	14250	30/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. O.C. 60293
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	4084.82	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.FACTURA B-74, OC 65929
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	133.93	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.FACTURA B-74, OC 65929
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	1071.43	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.FACTURA B-74, OC 65929
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	267.86	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.FACTURA B-74, OC 65929
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2386	22215.18	29/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR, LAMPARAS LED CON PANEL SOLAR, TIPO COBRA DE 100 WATTS, DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2370	14732.14	29/05/19	ESTANTERIAS FIJAS DE BODEGA 2, ENDERESADO, PINTURA ANTICORROSIVA, BEIGE Y GRIS CORROSTIL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3463	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 109-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72251

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5943	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5594	1858.04	29/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14922 Monto: 79,492.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31/12/18, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228984 O.C. 77079 ADJ. 35875150 FACTURA B-5943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5943	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5594	22824.98	29/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14922 Monto: 79,492.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31/12/18, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228984 O.C. 77079 ADJ. 35875150 FACTURA B-5943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5943	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5594	7821.44	29/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14922 Monto: 79,492.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31/12/18, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228984 O.C. 77079 ADJ. 35875150 FACTURA B-5943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6098	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6041	2996.43	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6582/19 Monto: 55,376.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:47 p. m. SEGUN O/C 22816, ADJ NO. 35047699 Y FACT NO. B-6098 Y B-6099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6098	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6041	34066.07	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6582/19 Monto: 55,376.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:47 p. m. SEGUN O/C 22816, ADJ NO. 35047699 Y FACT NO. B-6098 Y B-6099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6098	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6041	11844.64	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6582/19 Monto: 55,376.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:19:47 p. m. SEGUN O/C 22816, ADJ NO. 35047699 Y FACT NO. B-6098 Y B-6099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6212	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5925	4672.32	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7397/19 Monto: 88,599.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:34:02 p. m.ORDEN DE COMPRA NO. 43129, ADJUD. 35374305, FACTURAS NOS. B-6212 Y B-6214.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6212	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5925	47348.2	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7397/19 Monto: 88,599.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:34:02 p. m.ORDEN DE COMPRA NO. 43129, ADJUD. 35374305, FACTURAS NOS. B-6212 Y B-6214.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6212	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5925	18673.23	30/05/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7397/19 Monto: 88,599.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:34:02 p. m.ORDEN DE COMPRA NO. 43129, ADJUD. 35374305, FACTURAS NOS. B-6212 Y B-6214.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6093	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4298	625	13/05/19	CARNE ROJA ANIMAL: RES, CORTE: ROCHOY, BOLSA -1 LIBRA (LB). CONSUMO DEL MES DE MARZO/2019. P.6830/19 ORDEN DE COMPRA 27401 ADJUDICACION 35093302 FACTURA B-6093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6093	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4298	6763.39	13/05/19	CARNE ROJA ANIMAL: RES, CORTE: ROCHOY, BOLSA -1 LIBRA (LB). CONSUMO DEL MES DE MARZO/2019. P.6830/19 ORDEN DE COMPRA 27401 ADJUDICACION 35093302 FACTURA B-6093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6093	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4298	2455.36	13/05/19	CARNE ROJA ANIMAL: RES, CORTE: ROCHOY, BOLSA -1 LIBRA (LB). CONSUMO DEL MES DE MARZO/2019. P.6830/19 ORDEN DE COMPRA 27401 ADJUDICACION 35093302 FACTURA B-6093
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-316	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3468	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72160
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3514	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	629.46	22/05/19	POR CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37745
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3514	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	3566.97	22/05/19	POR CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 37745
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3554	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2150	2678.57	22/05/19	POR CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 64639
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3563	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2168	2098.21	22/05/19	POR CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61096
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3606	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	2946.43	27/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 70114
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3610	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	267.86	28/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA Y CARDIOLOGIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. LA PRESENTE SUSTITUYE OC 53845 POR REFACTURACION. OC 73587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3610	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	5607.14	28/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA Y CARDIOLOGIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. LA PRESENTE SUSTITUYE OC 53845 POR REFACTURACION. OC 73587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3597	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2526	7946.43	27/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA Y CARDIOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 70305
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3605	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	1339.29	27/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA. A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 70100
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3564	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	839.29	22/05/19	POR CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 61106
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3562	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2162	3776.79	22/05/19	POR CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, OC 61102
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	533	15178.57	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64678, SIAF 648/2019
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559	10000	28/05/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 69641
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	1607.14	13/05/19	EXAMENES ESPECIALES ELECTROENCEFALOGRAMAS. ORDENES DE COMPRA NO. 47400
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	2000	22/05/19	ELECTROMIOGRAMA BASICO SUPERIOR DERECHO, SUPERIOR IZQUIERDO, SUPERIOR BILATERAL, INFERIOR DERECHO E INFERIOR BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 31308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	669.64	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha e izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 59207
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	535.71	22/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS, MAPEO CEREBRAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	1035.72	22/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS, MAPEO CEREBRAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	1116.07	22/05/19	POR SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61021
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	892.86	22/05/19	POR SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61021

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-795	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	446.43	23/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 66783
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	2125	27/05/19	examenes especiales, electromiogramas de extermidad superior derecha, y electromiograma de extremidad inferior bilateral. ORDEN DE COMPRA NO. 70885
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-783	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	160.71	22/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65987
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	892.86	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64800 - AD. NO. 35711794 - FACT. NO. A-779
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	5580.35	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64800 - AD. NO. 35711794 - FACT. NO. A-779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2400	428.57	23/05/19	POR ELECTROENCEFALOGRAMA, MAPEO CEREBRAL, PRA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66845
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	482.14	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 55199
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	482.14	23/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 66780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	446.43	23/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. RELIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 55215
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	669.64	13/05/19	352020ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda.ORDEN DE COMPRA 55535
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	669.64	13/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda y Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 55534
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-767	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	223.21	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 55666
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-766	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	669.64	14/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 55665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6576	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1960	3262.5	13/05/19	9 LOCKER ALTO: 181 CENTIMETROS; COMPARTIMIENTOS: 2; CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACION, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO: 45 CENTIMETROS; FRENTE: 38 CENTIMETROS; MATERIAL: METAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) C.PPR 27143. SEGÚN OC. 32957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6575	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2030	12005.36	13/05/19	6 ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTIMETROS; ANCHO: 120 CENTIMETROS; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL. C-S/C C.PPR 31353 .SEGUN O.C.22524
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6669	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4101	5892.86	30/05/19	ARMARIO ALTO: 1.98 METRO; ANCHO: 1.02 METRO; APERTURA: LATERAL; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: METAL; TIPO: PERSIANA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). GARANTIA DE 5 AÑOS. OC-74843, ADJ. 35833281, FACTURA A-6669.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6673	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3061	4241.07	29/05/19	SILLA, SIN CODIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 539/2019 Y ORDEN DE COMPRA 70604
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6639	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8163	12883.93	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 61707 - ADJUDICACION 35670025 - FACT. A-6639 - SILLA SEMI-EJECUTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6641	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8091	1946.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50269 - ADJUDICACION 35477419 - FACT. A-6641 - ARMARIO PERSIANIZADO.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6615	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1260	2187.5	22/05/19	Silla Alto de respaldo: 35 Centímetro(s); Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Rodos: 5; Shock: De gas; Tapizado: Tela; Tipo: Secretarial; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF No. 346 O.C. No. 56410
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6614	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1247	937.5	22/05/19	Silla de espera Apoyo de brazo: No; Material de asiento: Tela; Tipo: 4 patas; Unidad - 1 UNIDAD . SEGUN SIAF A-01 No. 347 CON ORDEN DE COMPRA No. 60940
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6634	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6383	41205.36	24/05/19	Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; Monto: 46,150.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:49:13 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6577	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2084	776.79	27/05/19	1 ESCRITORIO EJECUTIVO ALTO: 75 CENTIMETROS: ANCHO: 168 CENTIMETROS; FONDO: 75 CENTIMETROS; FORMA: RECTANGULAR, GAVETAS: 5; MATERIAL: METAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C.PPR 31349 .SEGUN O.C.44472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	7585	4461.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62315 ADJUDICACIÓN 35680955 FACTURA A-113 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MES DE MAYO/2019 PARA CALDERA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12315	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	7312.5	13/05/19	ADJ. 35619573, OC. 59637, FACT. No. Z-12315. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 59328.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12314	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6180	12187.5	14/05/19	ADJ. 35608641, OC. 59328, FACT. NO. Z-12314. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2019. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12495	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12633	9079.69	29/05/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001511. ADJ. 35822453. FACTURA SERIE Z-12495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12495	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12633	63557.81	29/05/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001511. ADJ. 35822453. FACTURA SERIE Z-12495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	9079.68	27/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001516. ADJ. No. 35822633. FACT. SERIE-Z-12500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	62160.94	27/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001516. ADJ. No. 35822633. FACT. SERIE-Z-12500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12638	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12335	16762.5	27/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001488. ADJ. 35816270. FACTURA SERIE Z-12638.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12638	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12335	49589.06	27/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001488. ADJ. 35816270. FACTURA SERIE Z-12638.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12701	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7508	812.5	27/05/19	ADJ. 35782877, OC. 70868, FACT. NO. Z-12701. S. MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DEABRIL 2018. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 153120. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12692	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7500	1625	27/05/19	ADJ. 35782648, OC. 70861, FACT. NO. Z-12692. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ENERO 2018. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 121149. CÓDIGO-710060.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12464	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1440) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813839 Y FACT. Z-12464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12464	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	52350	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1440) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813839 Y FACT. Z-12464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12636	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12334	9079.69	27/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001486. ADJ. 35816288. FACTURA SERIE Z-12636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12636	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12334	60764.06	27/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001486. ADJ. 35816288. FACTURA SERIE Z-12636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12459	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1530) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813364 Y FACT. Z-12459.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12459	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	61511.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1530) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813364 Y FACT. Z-12459.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7506	3250	27/05/19	ADJ. 35782224, OC. 70845, FACT. NO. Z-12699. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE MARZO 2018. S. C. CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 180577. CÓDIGO-71060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12647	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12212	65719.64	28/05/19	NEFROLOGIA (104), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001598. ADJ. No. 35799796. FACT. SERIE Z - 12647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12633	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12618	16762.5	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001483. ADJ. 35816643. FACT. SERIE Z-12633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12633	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12618	52382.81	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001483. ADJ. 35816643. FACT. SERIE Z-12633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12487	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12621	57271.87	28/05/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001503. ADJ. 35821915. FACT. SERIE Z-12487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12677	9079.68	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001479. ADJ. 35816895. FACT. SERIE Z-12682.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12677	60065.63	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001479. ADJ. 35816895. FACT. SERIE Z-12682.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12482	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12669	9079.68	28/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001498. ADJ. 35818331. FACTURA SERIE Z-12482.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12482	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12669	50985.94	28/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001498. ADJ. 35818331. FACTURA SERIE Z-12482.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12511	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12689	60065.62	28/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001526. ADJ. 35813145. FACTURA SERIE Z-12511.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12663	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12231	66351.56	28/05/19	NEFROLOGIA (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001614. ADJ. No. 35800791. FACT. SERIE Z - 12663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12467	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1200) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813396 Y FACT. Z-12467.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12467	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	47115	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1200) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813396 Y FACT. Z-12467.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12442	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1180) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813801 Y FACT. Z-12442.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12442	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	46242.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1180) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813801 Y FACT. Z-12442.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12609	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12484	18159.38	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813293 Y FACT. Z-12609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12609	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12484	52382.81	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813293 Y FACT. Z-12609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12453	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12476	15705	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1680) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813828 Y FACT. Z-12453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12453	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12476	57585	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1680) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813828 Y FACT. Z-12453.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12440	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813352 Y FACT. Z-12440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12440	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	52350	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813352 Y FACT. Z-12440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12527	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12245	70542.19	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818602 Y FACT. Z-12527.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12658	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12918	66983.48	29/05/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001609. ADJ. 35800594. FACT. SERIE Z-12658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-12695	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7503	2437.5	27/05/19	ADJ. 35783597, OC. 71103, FACT. NO. Z-12695. ,SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ENERO 2018. CONTRATO 159-DSC/2016, PUNTO DECIMO PRIMERO DE SESION J-32-04-16 CELEBRADA EL 28/04/2016. 24 MESES, DEL 26/03/2016 AL 25/03/2018. CÓDIGO-710060
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12460	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1380) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813366 Y FACT. Z-12460.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12460	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	54967.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1380) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813366 Y FACT. Z-12460.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12690	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	812.5	27/05/19	ADJ. 35782517, OC. 70856, FACT. NO. Z-12690. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ENERO 2018. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 113123. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	15705	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1410) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813375 Y FACT. Z-12462.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	45806.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1410) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813375 Y FACT. Z-12462.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12687	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7497	35043.75	27/05/19	ADJ. 35782052, OC. 70839, FACT. NO. Z-12687. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIÁTRICA. DEL 01 AL 30/4/2019. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59308. CODIGO-710011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12211	7583.04	28/05/19	NEFROLOGIA (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001599. ADJ. No. 35799886. FACT. SERIE Z - 12648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12211	49921.65	28/05/19	NEFROLOGIA (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001599. ADJ. No. 35799886. FACT. SERIE Z - 12648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12653	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12208	53081.25	28/05/19	NEFROLOGIA (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001604. ADJ. No. 35800158. FACT. SERIE Z - 12653.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12645	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12207	69511.16	28/05/19	NEFROLOGIA (110), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001596. ADJ. No. 35799560. FACT. SERIE Z - 12645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12520	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12682	71240.62	28/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001535. ADJ. 35813249. FACT. SERIE Z-12520.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12615	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12642	26540.62	29/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001465. ADJ. 35816515. FACTURA SERIE Z-12615.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12615	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12642	44700	29/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001465. ADJ. 35816515. FACTURA SERIE Z-12615.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12616	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12615	64954.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001466. ADJ. 35818057. FACT. SERIE Z-12616.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12471	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	54967.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1260) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813411 Y FACT. Z-12471.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12650	63557.81	29/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001463. ADJ. 35823103. FACTURA SERIE Z-12613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12661	8381.24	28/05/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001476. ADJ. 35817145. FACTURA SERIE Z-12679.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12661	62859.38	28/05/19	NEFROLOGIA,(102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001476. ADJ. 35817145. FACTURA SERIE Z-12679.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12504	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12626	13968.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001520. ADJ. 35822890. FACT. SERIE Z-12504.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12504	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12626	50985.94	28/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001520. ADJ. 35822890. FACT. SERIE Z-12504.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12437	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	10470	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1680) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813332 Y FACT. Z-12437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12437	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	62820	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1680) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813332 Y FACT. Z-12437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12446	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12235	57585	27/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813861 Y FACT. Z-12446.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12713	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	37375	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 57725 - ADJUDICACION 35581554 - FACT. Z-12712, Z-12713 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12573	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12384	71373.21	27/05/19	NEFROLOGIA (100), SERVICIOS DE HEMODIALISI, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001662. ADJ. 35798362. FACT. SERIE-Z-12573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12483	25143.75	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813296 Y FACT. Z-12642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12483	39810.94	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813296 Y FACT. Z-12642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12470	9423	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1416) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813810 Y FACT. Z-12436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12470	52350	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1416) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813810 Y FACT. Z-12436.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12605	13968.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001473. ADJ. 35816353. FACTURA SERIE Z-12676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12605	25143.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001473. ADJ. 35816353. FACTURA SERIE Z-12676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12581	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	67804.55	27/05/19	NEFROLOGIA (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001670. ADJ. No. 35798474. FACT. SERIE-Z-12581.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12508	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12817	7682.81	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001545, 002080, 001374, 001804, 001877 Y 002255. ADJ. 35813114. FACTURA SERIE Z-12508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12508	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12817	44700	29/05/19	NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001545, 002080, 001374, 001804, 001877 Y 002255. ADJ. 35813114. FACTURA SERIE Z-12508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12332	9079.69	27/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001517. ADJ. 35822717. FACT. SERIE Z-12501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12332	61462.5	27/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001517. ADJ. 35822717. FACT. SERIE Z-12501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12435	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	5235	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1410) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813811 Y FACT. Z-12435.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12435	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	56276.25	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1410) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813811 Y FACT. Z-12435.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12505	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12610	51684.37	29/05/19	NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001521. ADJ. 35822965. FACT. SERIE Z-12505.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12529	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12533	4889.06	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (72), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813289 Y FACT. Z-12529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12529	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12533	45398.44	29/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (72), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813289 Y FACT. Z-12529.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12526	18159.38	29/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001505. ADJ. 35816701. FACT. SERIE Z-12489.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12526	45398.43	29/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001505. ADJ. 35816701. FACT. SERIE Z-12489.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12525	9079.69	29/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001495. ADJ. 35816163. FACT. SERIE Z-12479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12525	62859.37	29/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001495. ADJ. 35816163. FACT. SERIE Z-12479.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12454	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12477	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1356) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813888 Y FACT. Z-12454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12454	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12477	48685.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1356) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813888 Y FACT. Z-12454.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12607	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12664	68446.88	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001457. ADJ. 35818231. FCT. SERIE Z-12607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12498	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12636	64256.25	29/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001514. ADJ. 35822505. FACTURA SERIE Z-12498.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12694	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7502	1625	27/05/19	ADJ. 35782766, OC. 70865, FACT. NO. Z-12694. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ENERO 2018. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 113123. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12236	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1648) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813868 Y FACT. Z-12448.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12236	61424	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1648) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813868 Y FACT. Z-12448.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-12688	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7495	1625	27/05/19	No. ADJ. 35783565 O.C. 71100 FAC: Z-12688 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA.CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12441	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13119	5235	30/05/19	(1200)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001209. ADJ. No. 35813813. FACT. SERIE-Z-12441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12441	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13119	47115	30/05/19	(1200)SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001209. ADJ. No. 35813813. FACT. SERIE-Z-12441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12652	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13317	62560.04	30/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001603. ADJ. 35800110. FACT. SERIE Z-12652.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12373	5235	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813311 Y FACT. Z-12433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12373	62820	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813311 Y FACT. Z-12433.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12438	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12676	56276.25	28/05/19	(1290) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001206. ADJ. 35813340. FACTURA SERIE Z-12438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12585	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	69945.75	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001674. ADJ. No. 35798557. FACT. SERIE-Z-12585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	30731.25	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818688 Y FACT. Z-12605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	34223.44	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818688 Y FACT. Z-12605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12237	4190.62	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818773 Y FACT. Z-12606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12237	62859.38	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818773 Y FACT. Z-12606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12451	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	5235	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1140) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813881 Y FACT. Z-12451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12451	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	44497.5	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1140) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813881 Y FACT. Z-12451.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12434	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13198	5235	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813656 Y FACT. Z-12434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12434	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13198	52350	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813656 Y FACT. Z-12434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12465	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813388 Y FACT. Z-12465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12465	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	47115	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1320) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813388 Y FACT. Z-12465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12494	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	17460.94	29/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001510. ADJ. 35822276. FACTURA SERIE Z-12494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12494	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	53081.25	29/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001510. ADJ. 35822276. FACTURA SERIE Z-12494.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12628	18159.37	28/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001506. ADJ. 35821345. FACTURA SERIE Z-12490.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12628	53081.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001506. ADJ. 35821345. FACTURA SERIE Z-12490.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12616	8381.24	28/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001464. ADJ. 35823187. FACTURA SERIE Z-12614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12616	51684.38	28/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001464. ADJ. 35823187. FACTURA SERIE Z-12614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12684	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12607	8381.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001481. ADJ. 35816730. FACT. SERIE Z-12684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12684	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12607	60764.06	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001481. ADJ. 35816730. FACT. SERIE Z-12684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12677	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12243	8381.25	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817349 Y FACT. Z-12677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12677	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12243	58668.75	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817349 Y FACT. Z-12677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1170) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813878 Y FACT. Z-12450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	40571.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1170) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813878 Y FACT. Z-12450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12510	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12690	16064.06	28/05/19	NEFROLOGIA,(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001525. ADJ. 35813138. FACTURA SERIE Z-12510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12510	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12690	53779.69	28/05/19	NEFROLOGIA,(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001525. ADJ. 35813138. FACTURA SERIE Z-12510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12680	8381.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001468. ADJ. 35816452. FACTURA SERIE Z-12671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12680	54478.12	28/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001468. ADJ. 35816452. FACTURA SERIE Z-12671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12680	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12654	68446.88	29/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001477. ADJ. 35817040. FACTURA SERIE Z-12680.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12521	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12668	70542.19	28/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001536. ADJ. 35818436. FACTURA SERIE Z-12521.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12700	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7507	1625	27/05/19	ADJ. 35782325, OC. 70849, FACT. NO. Z-12700. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ABRIL 2018. S. C. CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 133519. CÓDIGO-12700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12697	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7505	812.5	27/05/19	ADJ. 35782817, OC. 70866, FACT., no. Z-12697. S. MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE FEBRERO 2018. S. C CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 101718. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12696	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7504	812.5	27/05/19	ADJ. 35782132, OC. 70842, FACT. NO. Z-12696. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. FEBRERO 2018. S. C. CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 169453. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12525	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12486	27937.5	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (53), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813273 Y FACT. Z-12525.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12528	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12485	70542.19	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813286 Y FACT. Z-12528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12643	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12482	48890.62	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (70), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813303 Y FACT. Z-12643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12444	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12481	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1440) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813787 Y FACT. Z-12444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12444	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12481	52350	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1440) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813787 Y FACT. Z-12444.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12333	9079.68	27/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001502. ADJ. 35821761. FACT. SERIE Z-12486.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12333	50985.94	27/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001502. ADJ. 35821761. FACT. SERIE Z-12486.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12703	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7510	9750	27/05/19	ADJ. 35782955, OC. 71209, FACT. NO. Z-12703. SER MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ABRIL 2018 S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 153120. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12463	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	10731.75	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1326) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813381 Y FACT. Z-12463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12463	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	47115	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1326) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813381 Y FACT. Z-12463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12447	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12233	8201.5	27/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1448) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813862 Y FACT. Z-12447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12447	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12233	54967.5	27/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1448) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813862 Y FACT. Z-12447.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-12702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7509	1625	27/05/19	ADJ. 35783540, OC. 71096, FACT. NO. Z-12702. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE DICIEMBRE 2017. CONT. 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12513	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	17460.94	27/05/19	NEFROLOGIA (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001528. ADJ. No. 35813200. FACT. SERIE-Z-12513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12513	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	46795.31	27/05/19	NEFROLOGIA (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001528. ADJ. No. 35813200. FACT. SERIE-Z-12513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12683	8381.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001531. ADJ. 35813229. FACTURA SERIE Z-12516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12683	61462.5	28/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001531. ADJ. 35813229. FACTURA SERIE Z-12516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12679	8381.25	28/05/19	NEFROLOGIA,(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001461. ADJ. 35816374. FACTURA SERIE Z-12611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12679	58668.75	28/05/19	NEFROLOGIA,(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001461. ADJ. 35816374. FACTURA SERIE Z-12611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12477	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	71939.06	27/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001493.ADJ. 35816252. FACTURA SERIE Z-12477.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12518	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12684	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001533. ADJ. 35813237. FACTURA SERIE Z-12518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12518	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12684	63557.81	28/05/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001533. ADJ. 35813237. FACTURA SERIE Z-12518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12629	62160.94	28/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001507. ADJ. 35821967. FACT. SERIE Z-12491.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12484	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12619	18159.38	28/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001500. ADJ. 35821513. FACT. SERIE Z-12484.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12484	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12619	44001.56	28/05/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001500. ADJ. 35821513. FACT. SERIE Z-12484.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12681	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12609	67050	28/05/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001478. ADJ. 35816930. FACTURA SERIE Z-12681.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12678	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12238	9079.68	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817284 Y FACT. Z-12678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12678	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12238	50985.94	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817284 Y FACT. Z-12678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12514	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12688	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001529. ADJ. 35813225. FACTURA SERIE Z-12514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12514	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12688	62160.93	28/05/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001529. ADJ. 35813225. FACTURA SERIE Z-12514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12456	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12472	5235	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813893 Y FACT. Z-12456.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12456	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12472	62820	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813893 Y FACT. Z-12456.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12474	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12471	10470	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813848 Y FACT. Z-12474.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12474	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12471	57585	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813848 Y FACT. Z-12474.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12524	8381.25	29/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001513. ADJ. 35816116. FACTURA SERIE Z-12497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12524	57970.31	29/05/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001513. ADJ. 35816116. FACTURA SERIE Z-12497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12481	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12519	9079.69	29/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001497. ADJ. 35816213. FACT. SERIE Z-12481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12481	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12519	62859.37	29/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001497. ADJ. 35816213. FACT. SERIE Z-12481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12524	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12487	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813265 Y FACT. Z-12524.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12524	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12487	52382.81	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813265 Y FACT. Z-12524.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12525	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12486	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (53), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813273 Y FACT. Z-12525.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12475	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12381	5235	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (720) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813852 Y FACT. Z-12475.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12475	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12381	26175	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (720) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813852 Y FACT. Z-12475.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12610	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12691	63557.81	28/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001460. ADJ. 35813128. FACTURA SERIE Z-12610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12496	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12643	9079.69	29/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001512. ADJ. 35816481. FACTURA SERIE Z-12496.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12496	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12643	59367.19	29/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001512. ADJ. 35816481. FACTURA SERIE Z-12496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12478	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12620	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001494. ADJ. 35816234. FACTURA SERIE Z-12478.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12478	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12620	58668.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001494. ADJ. 35816234. FACTURA SERIE Z-12478.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12635	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12624	60065.63	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001485. ADJ. 35816565. FACTURA SERIE Z-12635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12499	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12623	67050	28/05/19	NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001515. ADJ. 35822553. FACTURA SERIE Z-12499.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12358	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	65000	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 53445 - ADJUDICACION 35516650 - FACT. Z-12358, Z-12359, Z-12360, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12449	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12480	60202.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1380) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813874 Y FACT. Z-12449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12478	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1290) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813831 Y FACT. Z-12457.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12478	51041.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1290) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813831 Y FACT. Z-12457.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12439	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	15705	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813347 Y FACT. Z-12439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12439	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	52350	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813347 Y FACT. Z-12439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12472	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12473	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1136) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813414 Y FACT. Z-12472.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12472	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12473	44323	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1136) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813414 Y FACT. Z-12472.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12241	9079.69	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817491 Y FACT. Z-12673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12241	53779.69	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817491 Y FACT. Z-12673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12598	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13298	70659.48	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN CLINICA MAZATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35799195 Y FACT. Z-12598.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12691	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	812.5	27/05/19	ADJ. 35782587, OC. 70859, FACT. NO. Z-12691. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE NERO 2018. CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE R7710100ESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 113153. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12635	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12624	8381.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001485. ADJ. 35816565. FACTURA SERIE Z-12635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12512	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13316	9079.69	30/05/19	(104) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001527. ADJ. No. 35813159. FACT. SERIE-Z-12512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12512	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13316	63557.81	30/05/19	(104) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001527. ADJ. No. 35813159. FACT. SERIE-Z-12512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12586	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	17843.3	29/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001675. ADJ. No.35798570. FACT. SERIE-Z-12586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12586	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	42823.93	29/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001675. ADJ. No.35798570. FACT. SERIE-Z-12586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12445	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12234	10470	27/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813792 Y FACT. Z-12445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12445	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12234	57585	27/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813792 Y FACT. Z-12445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12226	8564.79	28/05/19	NEFROLOGIA (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001657. ADJ. No. 35799392. FACT. SERIE Z - 12602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12226	60667.23	28/05/19	NEFROLOGIA (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001657. ADJ. No. 35799392. FACT. SERIE Z - 12602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12480	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12523	55875	29/05/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001496. ADJ. 35816178. FACT. SERIE Z-12480.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12461	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12479	20940	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813834 Y FACT. Z-12461.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12461	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12479	47115	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1560) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813834 Y FACT. Z-12461.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12517	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12687	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001532. ADJ. 35813233. FACTURA SERIE Z-12517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12517	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12687	62160.93	28/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001532. ADJ. 35813233. FACTURA SERIE Z-12517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	9079.68	28/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001508.ADJ. 35822071. FACTURA SERIE Z-12492.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	53779.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001508.ADJ. 35822071. FACTURA SERIE Z-12492.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12473	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12380	70672.5	29/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1620) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813843 Y FACT. Z-12473.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12655	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12215	65719.64	28/05/19	NEFROLOGIA (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001606. ADJ. No. 35800268. FACT. SERIE Z - 12655.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1080) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813392 Y FACT. Z-12466.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	41880	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1080) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813392 Y FACT. Z-12466.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12698	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7827	812.5	28/05/19	ADJ. 35844191, OC. 75445, FACT. No. Z-12698. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DEL MES DE MARZO 2018. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12693	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7501	1625	27/05/19	ADJ. 35782709, OC. 70863, FACT. NO. Z-12693. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DE ENERO 2018. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 121149. CÓDIGO-710060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12469	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	15705	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1620) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813402 Y FACT. Z-12469.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12469	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	54967.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1620) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813402 Y FACT. Z-12469.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12681	17460.94	28/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001537. ADJ. 35813253. FACT. SERIE Z-12522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12681	53081.25	28/05/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001537. ADJ. 35813253. FACT. SERIE Z-12522.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12683	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12608	60065.62	29/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001480. ADJ. 35816817. FACTURA SERIE Z-12683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12503	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12611	69843.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001519. ADJ. 35822836. FACAT. SERIE Z-12503.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12502	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12331	69145.31	27/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001518. ADJ. 35822772. FACT. SERIE Z-12502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12458	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	61511.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1410) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813358 Y FACT. Z-12458.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12685	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12627	4190.62	28/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001454.ADJ. 35816675. FACT. SERIE Z-12685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12685	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12627	60065.63	28/05/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001454.ADJ. 35816675. FACT. SERIE Z-12685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12452	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	5235	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1280) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813822 Y FACT. Z-12452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12452	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	50605	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1280) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813822 Y FACT. Z-12452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12468	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12258	10470	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1668) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813399 Y FACT. Z-12468.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12468	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12258	62296.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1668) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813399 Y FACT. Z-12468.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12632	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13120	31429.69	30/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001482. ADJ. 35859772. FACT. SERIE Z-12632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12632	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13120	33525	30/05/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001482. ADJ. 35859772. FACT. SERIE Z-12632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12509	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12809	69145.31	29/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001524. ADJ. 35813119. FACTURA SERIE Z-12509.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12668	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	54345.09	27/05/19	NEFROLOGIA (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001619. ADJ. No. 35801032. FACT. SERIE Z - 12668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12470	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12612	5235	28/05/19	(930) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001248. ADJ. 35813404. FACTURA SERIE Z-12470.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12470	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12612	35336.25	28/05/19	(930) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001248. ADJ. 35813404. FACTURA SERIE Z-12470.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12686	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7496	19468.75	27/05/19	ADJ. 35789306, OC. 71343, FACT. NO. Z-12686. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIÁTRICA DEL 01 AL 30/11/2018. .SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 200450. CÓDIGO-710011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12675	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12670	67748.44	28/05/19	NEFROLOGIA (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001472. ADJ. 35816409. FACTURA SERIE Z-12675.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12689	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7494	2437.5	27/05/19	No. ADJ. 35782402 O.C. 70853 FAC: Z-12689 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12674	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12242	8381.25	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817432 Y FACT. Z-12674.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12674	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12242	46795.31	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817432 Y FACT. Z-12674.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12672	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12240	57970.31	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35817837 Y FACT. Z-12672.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12654	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12216	60664.29	28/05/19	NEFROLOGIA (96), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001605. ADJ. No. 35800209. FACT. SERIE Z - 12654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12656	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12214	68879.24	28/05/19	NEFROLOGIA (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001607. ADJ. No. 35800311. FACT. SERIE Z - 12656.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12273	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12210	3492.19	28/05/19	NEFROLOGIA (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-000903, 001252, 001373, 001361, 001398, 001383. ADJ. No. 35538939. FACT. SERIE Z -12273.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12273	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12210	35620.31	28/05/19	NEFROLOGIA (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-000903, 001252, 001373, 001361, 001398, 001383. ADJ. No. 35538939. FACT. SERIE Z -12273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12664	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12209	70775	28/05/19	NEFROLOGIA (112), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001615. ADJ. NO. 35800817. FACT. SERIE Z - 12664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12612	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12645	16064.06	29/05/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001462. ADJ. 35816407. FACTURA SERIE Z-12612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12612	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12645	46096.88	29/05/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001462. ADJ. 35816407. FACTURA SERIE Z-12612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12526	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12244	7682.81	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818514 Y FACT. Z-12526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12526	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12244	62859.38	27/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35818514 Y FACT. Z-12526.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12670	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12678	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001467. ADJ. 35816349. FACTURA SERIE Z-12670.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12670	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12678	62859.37	28/05/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001467. ADJ. 35816349. FACTURA SERIE Z-12670.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12488	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12641	63557.81	29/05/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001504. ADJ. 35816728. FACT. SERIE Z-12488.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12483	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12617	62859.37	28/05/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001499. ADJ. 35821195. FACTURA SERIE Z-12483.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001666. ADJ. No. 35798410. FACT. SERIE-Z-12577.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	61380.96	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001666. ADJ. No. 35798410. FACT. SERIE-Z-12577.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12571	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12143	68518.29	27/05/19	NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001660. ADJ. No. 35798311. FACT. SERIE Z - 12571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12644	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12142	69945.75	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001659. ADJ. No. 35798303. FACT. SERIE Z - 12644.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12600	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12128	4282.39	27/05/19	NEFROLOGIA (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001650. ADJ. No. 35799290. FACT. SERIE Z - 12600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12600	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12128	61380.97	27/05/19	NEFROLOGIA (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001650. ADJ. No. 35799290. FACT. SERIE Z - 12600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12125	8564.79	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001658. ADJ. No. 35799462. FACT. SERIE Z - 12603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12125	52102.44	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001658. ADJ. No. 35799462. FACT. SERIE Z - 12603.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12345	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7304	812.5	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 65233 - ADJUDICACION 35718806 - FACT. Z-12345 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12146	72086.95	27/05/19	NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001663. ADJ. No. 35798364. FACT. SERIE Z - 12574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13201	9079.69	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35816323 Y FACT. Z-12637.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13201	55176.56	30/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35816323 Y FACT. Z-12637.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12443	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	15705	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1470) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813806 Y FACT. Z-12443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12443	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	48423.75	30/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1470) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813806 Y FACT. Z-12443.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12485	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12527	45398.44	29/05/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001501. ADJ. 35821605. FACTURA SERIE Z-12485.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12507	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12330	1396.88	27/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001523, 001362, 001400, 001384, 001777, 001828, 001836, 001838, 001830 Y 002257. ADJ. 35813105. FACT. SERIE Z-12507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12507	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12330	58668.75	27/05/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001523, 001362, 001400, 001384, 001777, 001828, 001836, 001838, 001830 Y 002257. ADJ. 35813105. FACT. SERIE Z-12507.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12671	18159.38	28/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001458. ADJ. 35818147. FACTURA SERIE Z-12608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12671	51684.37	28/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001458. ADJ. 35818147. FACTURA SERIE Z-12608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12634	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12625	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001484. ADJ. 35816613. FACTURA SERIE Z-12634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12634	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12625	60065.62	28/05/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001484. ADJ. 35816613. FACTURA SERIE Z-12634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12640	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12613	16064.06	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001490. ADJ. 35817909. FACTURA SERIE Z-12640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12640	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12613	52382.82	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001490. ADJ. 35817909. FACTURA SERIE Z-12640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12455	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12759	66746.25	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1530) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813889 Y FACT. Z-12455.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12646	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12213	63191.96	28/05/19	NEFROLOGIA (100), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001597. ADJ. No. 35799610. FACT. SERIE Z - 12646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12575	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12154	69232.02	27/05/19	NEFROLOGIA (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001664. ADJ. No. 35798388. FACT. SERIE Z - 12575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12583	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12152	70659.48	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001672. ADJ. No. 35798516. FACT. SERIE Z - 12583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12137	73514.41	27/05/19	NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISI, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001628. ADJ. 35798942. FACT. SERIE Z - 12590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12594	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12133	67090.82	27/05/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001644. ADJ. No. 35799051. FACT. SERIE Z - 12594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12132	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001645. ADJ. No. 35799077. FACT. SERIE Z - 12595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12132	51388.71	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001645. ADJ. No. 35799077. FACT. SERIE Z - 12595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12596	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12131	7851.05	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001646. ADJ. No. 35799146. FACT. SERIE Z -12596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12596	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12131	62094.7	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001646. ADJ. No. 35799146. FACT. SERIE Z -12596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12591	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12136	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001629. ADJ. No. 35798972. FACT. SERIE Z - 12591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12591	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12136	62094.7	27/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001629. ADJ. No. 35798972. FACT. SERIE Z - 12591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12578	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12140	66377.09	27/05/19	NEFROLOGIA (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001667, 001575 Y 001791. ADJ. No. 35798421. FACT. SERIE Z - 12578.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	79625	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 53418 - ADJUDICACION 35516737 - FACT. Z-12354, Z-12355, Z-12356, Z-12357, Z-12704 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12361	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	79625	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 53449 - ADJUDICACIÓN 35516820 - FACT. Z-12361, Z-12362, Z-12705, Z-12706, Z-12707. PROCEDIMIENTOS DE HEMODIALISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12651	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12171	71406.92	27/05/19	NEFROLOGIA (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001602. ADJ. No. 35800084. FACT. SERIE Z - 12651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12665	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12164	68879.24	27/05/19	NEFROLOGIA (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001616. ADJ. No. 35800859. FACT. SERIE Z - 12665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12588	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12139	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, -06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001626. ADJ. No. 35798849. FACT. SERIE Z - 12588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12588	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12139	60667.23	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, -06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001626. ADJ. No. 35798849. FACT. SERIE Z - 12588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12650	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12172	57504.69	27/05/19	NEFROLOGIA (91), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001601. ADJ. No. 35800053. FACT. No. 12650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12660	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12170	62560.04	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001611. ADJ. No. 35800638. FACT. SERIE Z - 12660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12661	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12169	70143.08	27/05/19	NEFROLOGIA (111), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001612. ADJ. 35800689. FACT. SERIE Z - 12661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12168	56240.85	27/05/19	NEFROLOGIA (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001613. ADJ. 35800731. FACT. SERIE Z -12662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12167	8214.96	27/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001617. ADJ. No. 35800922. FACT. SERIE Z - 12666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12167	56240.84	27/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001617. ADJ. No. 35800922. FACT. SERIE Z - 12666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12592	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12135	66377.09	27/05/19	NEFROLOGIA (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001641. ADJ. No. 35798992. FACT. SERIE Z - 12592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12166	6951.12	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001620 Y 001443. ADJ. No. 35801112. FACT. SERIE Z -12669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12166	54977	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001620 Y 001443. ADJ. No. 35801112. FACT. SERIE Z -12669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12134	7851.05	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001643. ADJ. No. 35799030. FACT. SERIE Z - 12593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12134	62808.43	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001643. ADJ. No. 35799030. FACT. SERIE Z - 12593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12599	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12130	14988.37	27/05/19	NEFROLOGIA (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001649. ADJ. No. 35799240. FACT. SERIE Z - 12599.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12599	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12130	51388.72	27/05/19	NEFROLOGIA (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001649. ADJ. No. 35799240. FACT. SERIE Z - 12599.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12163	7583.04	27/05/19	NEFROLOGIA 110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001600. ADJ. No. 35799930. FACT. SERIE Z - 12649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12163	61928.12	27/05/19	NEFROLOGIA 110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001600. ADJ. No. 35799930. FACT. SERIE Z - 12649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12659	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12162	68879.24	27/05/19	NEFROLOGIA (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001610. ADJ. 35800511. FACT. SERIE Z - 12659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12576	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12158	7851.05	27/05/19	NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001665. ADJ. No. 35798403. FACT. SERIE Z - 12576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12576	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12158	64235.9	27/05/19	NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001665. ADJ. No. 35798403. FACT. SERIE Z - 12576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12144	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001661. ADJ. No. 35798314. FACT. SERIE Z - 12572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12144	51388.71	27/05/19	NEFROLOGIA (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001661. ADJ. No. 35798314. FACT. SERIE Z - 12572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12141	16415.84	27/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001668. ADJ. No. 35798437. FACT. SERIE Z -12579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12141	54957.37	27/05/19	NEFROLOGIA (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001668. ADJ. No. 35798437. FACT. SERIE Z -12579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12589	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12138	7851.05	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001627. ADJ. No. 35798874. FACT. SERIE Z - 12589.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12589	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12138	62094.7	27/05/19	NEFROLOGIA (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001627. ADJ. No. 35798874. FACT. SERIE Z - 12589.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12350	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	79625	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 64035 - ADJUDICACION 35701998 - FACT. Z-12350, Z-12351, Z-12352, Z-12353 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12302	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12109	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001098, 001153. ADJ. 35479099. FACT. SERIE Z-12302.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12302	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12109	60667.23	27/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001098, 001153. ADJ. 35479099. FACT. SERIE Z-12302.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12129	9278.52	27/05/19	NEFROLOGIA(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001647. ADJ. No. 35799170. FACT. SERIE Z - 12597.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12129	54957.37	27/05/19	NEFROLOGIA(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001647. ADJ. No. 35799170. FACT. SERIE Z - 12597.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12601	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12127	52816.18	27/05/19	NEFROLOGIA (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001651. ADJ. No. 35799368. FACT. SERIE Z - 12601.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12587	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12124	54243.64	27/05/19	NEFROLOGIA (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001676, 001794, 001816 Y 001820. ADJ. No. 35798650. FACTURA SERIE Z - 12587.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12657	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12161	68879.24	27/05/19	NEFROLOGIA (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001608, 001786, 001784, 001774, 002084 Y 001320. ADJ. No. 35800380. FACT. SERIE Z - 12657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12667	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12160	62560.04	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001618. ADJ. No. 35800990. FACT. SERIE Z - 12667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12584	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12153	72800.68	27/05/19	NEFROLOGIA (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001673. ADJ. No. 35798529. FACT. SERIE Z - 12584.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12151	17843.3	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001671. ADJ. No. 35798488. FACT. SERIE Z - 12582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12151	52816.18	27/05/19	NEFROLOGIA (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001671. ADJ. No. 35798488. FACT. SERIE Z - 12582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12580	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12149	14274.64	28/05/19	NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001669. ADJ. No. 35798451. FACT. SERIE Z - 12580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12580	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12149	54243.65	28/05/19	NEFROLOGIA (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-001669. ADJ. No. 35798451. FACT. SERIE Z - 12580.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12708	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	79625	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57722 - ADJUDICACION 35581514 - FACT. Z-12708, Z-12709, Z-12710, Z-12711, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12346	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	79625	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64032 - ADJUDICACION 35702026 - FACT. Z-12346, Z-12347, Z-12348, Z-12349, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12313	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	12187.5	13/05/19	ADJ. 35619691, OC. 59638, FACT. NO. Z-12313. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 59328.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12312	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	12187.5	13/05/19	ADJ 35619514, OC. 59633, FACT. No. Z-12312. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 59328.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12316	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6181	12187.5	14/05/19	ADJ. 35608584, OC. 59325, FACT. NO. Z-12316. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12317	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5901	12187.5	13/05/19	ADJ. 35618790, OC. 59628, FACT. No. Z-12317 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE O. DE C. 59325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12319	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6183	36211.88	14/05/19	ADJ. 35607935, OC. 59308, FACT. No. Z-12319. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIÁTRICA. SERVICIOS CONTRATADOS COMPRENDISO EN EL MES DE MARZO 2019. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12318	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	6500	14/05/19	ADJ. 35619410, OCV. 59629, FACT. NO. Z-12318. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN O. DE C. 59325.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12311	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6179	12187.5	14/05/19	ADJ. 35619753, OC. 59639, FACT. NO. Z-12311. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILI. ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 59328.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12519	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12685	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001534. ADJ. 35813242. FACTURA SERIE Z-12519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12519	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12685	59367.19	28/05/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001534. ADJ. 35813242. FACTURA SERIE Z-12519.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12641	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12784	9079.69	29/05/19	NEFROLOGIA (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001492. ADJ. 35817980. FACTURA SERIE Z-12641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12641	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12784	54478.12	29/05/19	NEFROLOGIA (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001492. ADJ. 35817980. FACTURA SERIE Z-12641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12506	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12606	58668.75	28/05/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001522. ADJ. 35823035. FACTURA SERIE Z-12506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12251	59853.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (1372) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813308 Y FACT. Z-12432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12493	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	9079.69	28/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001509. ADJ. 35822135. FACTURA SERIE Z-12493.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12493	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	60764.06	28/05/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001509. ADJ. 35822135. FACTURA SERIE Z-12493.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12476	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	5409.5	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (916) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813903 Y FACT. Z-12476.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12476	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	34551	28/05/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL (916) CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 280/2017, ADJ. 35813903 Y FACT. Z-12476.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12515	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12686	60764.06	28/05/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001530. ADJ. 35813217. FACTURA SERIE Z-12515.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12523	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12488	69145.31	28/05/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (99), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35813260 Y FACT. Z-12523.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-18021	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2475	398.22	30/05/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD, PEDIDO 1180/2019. - OC. NO. 77742 - AD. NO. 35879861 - FACT. NO. A2-18021
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-18021	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2475	142.85	30/05/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD, PEDIDO 1180/2019. - OC. NO. 77742 - AD. NO. 35879861 - FACT. NO. A2-18021
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-17964	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2411	80.69	30/05/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTA UNIDAD PEDIDO 900/2019 - OC. NO. 73432 - AD. NO. 35799128 - FACT. NO. A2-17964
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1958	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	3571.43	22/05/19	Servicio de Procedimiento de vasectomía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN OC.60685
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1972	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2545	4000	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE ELEAZAR ISAIAS GOMEZ IXTECOC EL DIA 14-03-2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 52095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1957	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	7857.14	23/05/19	Servicio de Procedimiento de operación del cordón espermático, epidídimo o conducto deferente a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 60644
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1959	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	4017.86	23/05/19	Servicio de Procedimiento de operación del cordón espermático, epidídimo o conducto deferente a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 60706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1956	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	5803.57	22/05/19	Servicio de Procedimiento de prostatectomía transuretral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.SEGUN O.C.60710
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-10	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	1828	2675	14/05/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1999	8500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72005.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9559BDA8-401163262	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2132	72273.21	29/05/19	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (PARA DISEÑO WEB, DISEÑO PARA IMPRESIÓN Y DISEÑO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES) SEGÚN OC 69468
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	10714.29	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 184-DL/2019. OC-68579, ADJ. 35759198, A-36.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	360	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 317/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	2320	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 317/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	7720	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 317/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-799	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	813	26.73	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25239
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-799	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	813	100.25	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25239
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-799	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	813	6.68	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25239
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	724.02	13/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML SEGÚN SIAF-01 NO. 176, CÓDIGO IGSS 13186 OC 39603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	402.23	13/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML SEGÚN SIAF-01 NO. 176, CÓDIGO IGSS 13186 OC 39603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	2815.62	13/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML SEGÚN SIAF-01 NO. 176, CÓDIGO IGSS 13186 OC 39603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	80.45	13/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML SEGÚN SIAF-01 NO. 176, CÓDIGO IGSS 13186 OC 39603
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-716	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	31.61	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SENAHÚ A.V. SEGÚN SIAF 01 37-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-716	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	63.21	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SENAHÚ A.V. SEGÚN SIAF 01 37-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-716	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	94.82	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SENAHÚ A.V. SEGÚN SIAF 01 37-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-955	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7969	1368	29/05/19	ADJ. 35762005, OC. 68840, FACT. NO. A-955. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD RENGLON 295-47 731 P 4204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-955	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7969	3648	29/05/19	ADJ. 35762005, OC. 68840, FACT. NO. A-955. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD RENGLON 295-47 731 P 4204

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-955	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7969	8208	29/05/19	ADJ. 35762005, OC. 68840, FACT. NO. A-955. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD RENGLON 295-47 731 P 4204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-955	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7969	2280	29/05/19	ADJ. 35762005, OC. 68840, FACT. NO. A-955. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD RENGLON 295-47 731 P 4204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-955	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7969	30096	29/05/19	ADJ. 35762005, OC. 68840, FACT. NO. A-955. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD RENGLON 295-47 731 P 4204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-872	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	44.2	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓOD IGSS 11928 P-882/2019 - OC. NO. 56545 - AD. NO. 35554879 - FACT. NO. A-872
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-872	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	24.49	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓOD IGSS 11928 P-882/2019 - OC. NO. 56545 - AD. NO. 35554879 - FACT. NO. A-872
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-872	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	4.78	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓOD IGSS 11928 P-882/2019 - OC. NO. 56545 - AD. NO. 35554879 - FACT. NO. A-872
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-872	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	1.19	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓOD IGSS 11928 P-882/2019 - OC. NO. 56545 - AD. NO. 35554879 - FACT. NO. A-872
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-872	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	522.66	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓOD IGSS 11928 P-882/2019 - OC. NO. 56545 - AD. NO. 35554879 - FACT. NO. A-872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-972	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	316.06	30/05/19	No. ADJ. 35759971 O.C. 69379 FAC: A-972 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. P4380/19, IGSS 8685, PPR 2474. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 32 885, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-972	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	869.2	30/05/19	No. ADJ. 35759971 O.C. 69379 FAC: A-972 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. P4380/19, IGSS 8685, PPR 2474. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 32 885, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-972	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	1943.84	30/05/19	No. ADJ. 35759971 O.C. 69379 FAC: A-972 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. P4380/19, IGSS 8685, PPR 2474. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 32 885, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-972	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	553.13	30/05/19	No. ADJ. 35759971 O.C. 69379 FAC: A-972 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. P4380/19, IGSS 8685, PPR 2474. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 32 885, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-972	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	7159.02	30/05/19	No. ADJ. 35759971 O.C. 69379 FAC: A-972 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. P4380/19, IGSS 8685, PPR 2474. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 32 885, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-921	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3754	8017.86	27/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD Monto: 83,865.60. OC-64115, ADJ. 35700023, A-921.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-921	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3754	4008.93	27/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD Monto: 83,865.60. OC-64115, ADJ. 35700023, A-921.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-953	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	10	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD CÓD IGSS 7689 PPR 7689 PEDIDO 1081/2019 - OC. NO. 66514 - AD. NO.35723937 - FACT. NO. A-953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-953	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	35.45	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD CÓD IGSS 7689 PPR 7689 PEDIDO 1081/2019 - OC. NO. 66514 - AD. NO.35723937 - FACT. NO. A-953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-953	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	28.18	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD CÓD IGSS 7689 PPR 7689 PEDIDO 1081/2019 - OC. NO. 66514 - AD. NO.35723937 - FACT. NO. A-953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-953	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	9.09	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD CÓD IGSS 7689 PPR 7689 PEDIDO 1081/2019 - OC. NO. 66514 - AD. NO.35723937 - FACT. NO. A-953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-953	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2423	371.75	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD CÓD IGSS 7689 PPR 7689 PEDIDO 1081/2019 - OC. NO. 66514 - AD. NO.35723937 - FACT. NO. A-953
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-910	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6512	670.19	29/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-910	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6512	91.4	29/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-910	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6512	253.86	29/05/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-942	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7934	8246.77	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70240, ADJUDICACIÓN 35776527, FAC. A-942, AGUJA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-942	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7934	24740.31	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70240, ADJUDICACIÓN 35776527, FAC. A-942, AGUJA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-942	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7934	24741.51	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70240, ADJUDICACIÓN 35776527, FAC. A-942, AGUJA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-920	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3824	3160.71	28/05/19	DNCAE 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-57794, ADJ. 35574488, A-920.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-920	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3824	3160.71	28/05/19	DNCAE 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-57794, ADJ. 35574488, A-920.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-958	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7981	1010.25	30/05/19	ADJ. 35735891, OC. 67081, FACT. No. A-958 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, C.A. RENGLON 295-2-171 P 4246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-958	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7981	2694	30/05/19	ADJ. 35735891, OC. 67081, FACT. No. A-958 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, C.A. RENGLON 295-2-171 P 4246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-958	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7981	6061.5	30/05/19	ADJ. 35735891, OC. 67081, FACT. No. A-958 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, C.A. RENGLON 295-2-171 P 4246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-958	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7981	1683.75	30/05/19	ADJ. 35735891, OC. 67081, FACT. No. A-958 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, C.A. RENGLON 295-2-171 P 4246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-958	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7981	22225.5	30/05/19	ADJ. 35735891, OC. 67081, FACT. No. A-958 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, C.A. RENGLON 295-2-171 P 4246
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-965	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4035	8017.86	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD Monto: 83,865.60. OC-74780, ADJ. 35832240, FACTURA A-965.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-965	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4035	4008.93	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD Monto: 83,865.60. OC-74780, ADJ. 35832240, FACTURA A-965.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-964	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4036	2850	30/05/19	DNCAE 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC-72918, ADJ. 35811021, FACTURA A-964.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-964	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4036	2850	30/05/19	DNCAE 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. OC-72918, ADJ. 35811021, FACTURA A-964.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8034	609.37	30/05/19	ADJ. 35744194, OC. 67339, FACT. No. A-971. EVENTO 2609/2018 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 20,312.28 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:07:55 p. m. P 4351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8034	1625.22	30/05/19	ADJ. 35744194, OC. 67339, FACT. No. A-971. EVENTO 2609/2018 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 20,312.28 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:07:55 p. m. P 4351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8034	3656.25	30/05/19	ADJ. 35744194, OC. 67339, FACT. No. A-971. EVENTO 2609/2018 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 20,312.28 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:07:55 p. m. P 4351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8034	1015.85	30/05/19	ADJ. 35744194, OC. 67339, FACT. No. A-971. EVENTO 2609/2018 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 20,312.28 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:07:55 p. m. P 4351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8034	13405.59	30/05/19	ADJ. 35744194, OC. 67339, FACT. No. A-971. EVENTO 2609/2018 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 20,312.28 Fecha Publicación: 25/04/2019 1:07:55 p. m. P 4351
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-954	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	1.39	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MAT MÉD QUIR PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA UNIDAD CÓD IGSS 13531 PPR 55929 P-1076/2019 OC 66512 ADJ. NO. 35723861 FACT. A-954
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-954	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	67.9	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MAT MÉD QUIR PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA UNIDAD CÓD IGSS 13531 PPR 55929 P-1076/2019 OC 66512 ADJ. NO. 35723861 FACT. A-954
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-866	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	162.86	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 CANTIDAD 40000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 753/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-866	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	325.71	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 CANTIDAD 40000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 753/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-866	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	5211.43	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 CANTIDAD 40000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 753/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-866	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	10585.71	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO CODIGO IGSS 1648 CODIGO PPR 38837 CANTIDAD 40000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 753/2019 Y ORDEN DE COMPRA 56093
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-904	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	345	237.05	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN SIAF NO. 166/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 62672

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-907	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4356	1299.11	27/05/19	ADJUDICACION: 35686485 OC: 62799 FACTURA: A-907 CODIGO IGSS 1256 MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA, CON EDTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4489	417.86	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017TUBO PLASTICO DE 15ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA.TUBO. CODIGO IGSS: 11952 P5925 O.C. 49363 ADJ. 35466046 FACT. A-863
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4489	3296.43	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017TUBO PLASTICO DE 15ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA.TUBO. CODIGO IGSS: 11952 P5925 O.C. 49363 ADJ. 35466046 FACT. A-863
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4489	928.57	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. DNCAE No. 14-2017TUBO PLASTICO DE 15ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA.TUBO. CODIGO IGSS: 11952 P5925 O.C. 49363 ADJ. 35466046 FACT. A-863
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-812	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1410	75.74	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1599 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO DE 3 ML AL VACÍO, CON CITRATO DE SODIO, PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-812	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1410	20.05	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1599 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO DE 3 ML AL VACÍO, CON CITRATO DE SODIO, PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-812	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1410	37.87	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 1599 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO DE 3 ML AL VACÍO, CON CITRATO DE SODIO, PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-869	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3170	4071.43	13/05/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-51271, ADJ. 35490082, A-869.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-869	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3170	4071.43	13/05/19	DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-51271, ADJ. 35490082, A-869.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	48.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	4.07	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	4.07	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	4.07	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	48.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	48.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	48.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	28.5	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	122.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	122.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	57	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-924	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	122.14	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO IGSS 13326) SEGUN No. DE SIAF 421/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42070.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2406	18.18	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD TUBO CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 CANTIDAD 4000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 754/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54647
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2406	36.36	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD TUBO CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 CANTIDAD 4000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 754/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54647
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2406	581.71	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD TUBO CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 CANTIDAD 4000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 754/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54647
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2406	1181.61	13/05/19	TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD TUBO CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 CANTIDAD 4000SEGUN SIAF A-01 NUMERO 754/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54647
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-905	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4345	1272.5	27/05/19	ADJUDICACION: 35686460 OC: 62802 FACTURA: A-905 CODIGO IGSS 1649 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-862	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	10.99	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 3ML, SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO. CODIGO IGSS: 8857 P5994 O.C. 49427 ADJ. 35466952 FACT. A-862
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-862	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	86.72	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 3ML, SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO. CODIGO IGSS: 8857 P5994 O.C. 49427 ADJ. 35466952 FACT. A-862

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-862	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4488	24.43	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 3ML, SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO. CODIGO IGSS: 8857 P5994 O.C. 49427 ADJ. 35466952 FACT. A-862
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	41.53	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	190.54	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	72.88	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	4.89	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	171	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-874	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2273	2776.3	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 13326 P-883/2019 - OC. NO. 56576 - AD. NO. 35555323 - FACT. NO. A-874
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	27.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	2.77	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	2.77	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	2.77	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	27.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	27.69	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	17.32	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	41.58	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	44.35	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	34.64	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-923	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1599	47.81	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m., (CODIGO IGSS 13531) SEGUN No. DE SIAF 427/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 74130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-877	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2195	185.72	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA. / C-11952.SEGUN O.C.47835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-877	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2195	185.71	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA. / C-11952.SEGUN O.C.47835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-897	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2175	1069.29	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD / C-1649.OC.60744
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-850	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	1.39	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON EDTA.,UNIDAD CÓD IGSS 1256 PpR 55929-66092 P-564/2019 OC 29776 FACT. A-850
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-850	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1803	67.9	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON EDTA.,UNIDAD CÓD IGSS 1256 PpR 55929-66092 P-564/2019 OC 29776 FACT. A-850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	103.92	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	55.43	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	55.43	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	20.79	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	103.93	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	166.29	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	34.64	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-896	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2291	152.43	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1000 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA / C-13531. SEGUN.OC.60819
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2862	714.29	15/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. CODIGO PpR:7853 SEGÚN SIAF-01 NO. 715 CÓDIGO IGSS 8786 OC 56861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2862	714.29	15/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. CODIGO PpR:7853 SEGÚN SIAF-01 NO. 715 CÓDIGO IGSS 8786 OC 56861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2862	2142.85	15/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. CODIGO PpR:7853 SEGÚN SIAF-01 NO. 715 CÓDIGO IGSS 8786 OC 56861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	276.24	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	266.17	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	397.07	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	262.33	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	528.49	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	4638.4	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22500	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7001	6916.15	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 70427 - ADJUDICACION 35778466 - FACT. D-22500 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	108.92	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	100.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	169.19	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	123.22	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	258.92	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	1800.46	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22499	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6282	2479.47	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58349 - ADJUDICACION 35591892 - FACT. D-22499 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1212	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3064	13482.14	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330239, 330271, 330322. O.C.65134
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1214	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6185	6339.29	23/05/19	Gastroenterología pediátrica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1066	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	156.25	27/05/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67644
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1183	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	1696.43	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTA CON GASTROENTEROLOGO PEDIATRA Y ENDOSCOPIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62408
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1209	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	9375	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330271, 330330. O.C.65140
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1209	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	2678.57	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330271, 330330. O.C.65140
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1064	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	156.25	27/05/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67633
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1208	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	156.25	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330239, 330322. O.C.65136
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1208	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	7589.29	15/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330239, 330322. O.C.65136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11304	9330.36	23/05/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35324267. FACT. SERIE. A-166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11304	67008.93	23/05/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35324267. FACT. SERIE. A-166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11305	9330.36	23/05/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35324477. FACT. SERIE. A-165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11305	67008.93	23/05/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35324477. FACT. SERIE. A-165.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7810	446.45	28/05/19	No. ADJ. 35662459 O.C. 61509 FAC: C-2083 ABRIL/19 EVENTO 2104/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,846.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:03:44 p. m. PEDIDO 2874/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7810	1689.28	28/05/19	No. ADJ. 35662459 O.C. 61509 FAC: C-2083 ABRIL/19 EVENTO 2104/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,846.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:03:44 p. m. PEDIDO 2874/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7810	603.56	28/05/19	No. ADJ. 35662459 O.C. 61509 FAC: C-2083 ABRIL/19 EVENTO 2104/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,846.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:03:44 p. m. PEDIDO 2874/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7810	2256.23	28/05/19	No. ADJ. 35662459 O.C. 61509 FAC: C-2083 ABRIL/19 EVENTO 2104/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,846.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:03:44 p. m. PEDIDO 2874/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7810	1498.23	28/05/19	No. ADJ. 35662459 O.C. 61509 FAC: C-2083 ABRIL/19 EVENTO 2104/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,846.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:03:44 p. m. PEDIDO 2874/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2126	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2776	2671.42	28/05/19	ADJ. 35645848, O.C. 61101, PED. 1293, FACT. C-2126, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,532.14 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:13:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2126	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2776	1895.54	28/05/19	ADJ. 35645848, O.C. 61101, PED. 1293, FACT. C-2126, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,532.14 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:13:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2126	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2776	1965.18	28/05/19	ADJ. 35645848, O.C. 61101, PED. 1293, FACT. C-2126, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,532.14 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:13:03 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2082	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7321	725.05	24/05/19	ADJ. 35663272, OC. 61396, FACT. NO. C-2082. EVENTO 2053/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 14,196.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:30:28 a. m. PEDIDO 2809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2082	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7321	3407.15	24/05/19	ADJ. 35663272, OC. 61396, FACT. NO. C-2082. EVENTO 2053/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 14,196.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:30:28 a. m. PEDIDO 2809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2082	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7321	1135.69	24/05/19	ADJ. 35663272, OC. 61396, FACT. NO. C-2082. EVENTO 2053/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 14,196.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:30:28 a. m. PEDIDO 2809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2082	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7321	4786.59	24/05/19	ADJ. 35663272, OC. 61396, FACT. NO. C-2082. EVENTO 2053/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 14,196.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:30:28 a. m. PEDIDO 2809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2082	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7321	4141.95	24/05/19	ADJ. 35663272, OC. 61396, FACT. NO. C-2082. EVENTO 2053/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 14,196.43 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:30:28 a. m. PEDIDO 2809/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2107	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2464	1566.97	22/05/19	ADJ. 35256692, O.C. 39605, PED. 1071, FACT. C-2107, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,866.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:41:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2107	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2464	1652.68	22/05/19	ADJ. 35256692, O.C. 39605, PED. 1071, FACT. C-2107, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,866.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:41:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2107	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2464	1701.78	22/05/19	ADJ. 35256692, O.C. 39605, PED. 1071, FACT. C-2107, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,866.07 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:41:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1976	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2524	3371.44	23/05/19	ADJ.35052501 OC.23744 PED.563 FACT.C-1976 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,192.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:19:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1976	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2524	2364.28	23/05/19	ADJ.35052501 OC.23744 PED.563 FACT.C-1976 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,192.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:19:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1976	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2524	2457.14	23/05/19	ADJ.35052501 OC.23744 PED.563 FACT.C-1976 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,192.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:19:28 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5416	332.14	27/05/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7402/19 Monto: 6,281.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:14 p. m. SEGUN O/C 43197, ADJ NO. 35375985 Y FACTURA NO. C-2071
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5416	3935.72	27/05/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7402/19 Monto: 6,281.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:14 p. m. SEGUN O/C 43197, ADJ NO. 35375985 Y FACTURA NO. C-2071
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5416	1340.18	27/05/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7402/19 Monto: 6,281.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:14 p. m. SEGUN O/C 43197, ADJ NO. 35375985 Y FACTURA NO. C-2071
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1914	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2547	2390.85	22/05/19	ADJ. 35003722, O.C. 20446, PED. 377, FACT. C-1914, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,877.90 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:14:44 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1914	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2547	1687.94	22/05/19	ADJ. 35003722, O.C. 20446, PED. 377, FACT. C-1914, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,877.90 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:14:44 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1914	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2547	1718.75	22/05/19	ADJ. 35003722, O.C. 20446, PED. 377, FACT. C-1914, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,877.90 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:14:44 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6231	10.71	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58363 - ADJUDICACION 35592980 - FACT. C-2050 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6231	10.71	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58363 - ADJUDICACION 35592980 - FACT. C-2050 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6231	32.13	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58363 - ADJUDICACION 35592980 - FACT. C-2050 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6231	42.84	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58363 - ADJUDICACION 35592980 - FACT. C-2050 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6231	96.42	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58363 - ADJUDICACION 35592980 - FACT. C-2050 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	66.06	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	33.03	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	49.1	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	33.03	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	65.17	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	375	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6318	654.46	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58368 - ADJUDICACION 35593033 - FACT. C-2049 - CARNE DE MARRANO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2462	3066.96	22/05/19	ADJ. 35257957, O.C. 39594, PED. 1064, FACT. C-2106, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,450.89 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:51:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2462	2131.25	22/05/19	ADJ. 35257957, O.C. 39594, PED. 1064, FACT. C-2106, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,450.89 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:51:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2462	2252.68	22/05/19	ADJ. 35257957, O.C. 39594, PED. 1064, FACT. C-2106, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 7,450.89 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:51:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1918	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1956	1260.91	07/05/19	ADJ. 34907883, O.C. 13354, PED. 4183/18, FACT. C-1918, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 6,481.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:52:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1918	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1956	867	07/05/19	ADJ. 34907883, O.C. 13354, PED. 4183/18, FACT. C-1918, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 6,481.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:52:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1918	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1956	920.75	07/05/19	ADJ. 34907883, O.C. 13354, PED. 4183/18, FACT. C-1918, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 6,481.25 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:52:04 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1917	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1963	2481.7	07/05/19	ADJ. 34973932, O.C. 18348, PED. 4176/18, FACT. C-1917, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,945.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1917	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1963	1758.93	07/05/19	ADJ. 34973932, O.C. 18348, PED. 4176/18, FACT. C-1917, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,945.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1917	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1963	1817.41	07/05/19	ADJ. 34973932, O.C. 18348, PED. 4176/18, FACT. C-1917, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,945.54 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-316	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	14000	20/05/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 08 HRS EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PAGO DE HONORAIOS DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC. 62948
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-311	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	451.61	27/05/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO 2019. OC. 53562
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-538	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1060	20000	23/05/19	Servicio de una pantalla móvil LED estacionaria con una resolución de 1280 x 720 píxeles y en medida de pantalla 4.00 x 3.00 metros, transportada en camión con una altura de 4.10 metros, la pantalla se puede levantar a 5.20 metros de altura. LIQUIDACION OC. 42013
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-540	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1059	22285.71	28/05/19	Servicio de publicidad en circuito de 5 bici-mupis con banner doble en medida de 70.50 x 170.50 centímetros, en bicicletas durante 05 horas al día, por 07 días consecutivos, con 1 promotor con su respectiva tabla de caminar (walking board) entregando volantes. LIQUIDACION OC. 45292
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-551	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1113	20641.74	28/05/19	Servicio de exposición en 1 valla móvil con impresión de ambos lados, en medidas laterales de 4.00 x 2.44 metros, medida trasera 0.50 x 2.44 metros, montada sobre camioncito con una activación por 10 días, con 6 horas Liquidación OC 37291
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-542	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1013	19607.14	21/05/19	01 Servicio de publicación de dos páginas completas en contraportada, full color, el día 06 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 41497
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	ACUERDO DE GERENCIA	48-2012	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	199	OTROS SERVICIOS	1955	112200	24/05/19	AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN FORMULARIOS DAB-75 'REQUISICIÓN A BODEGA LOCAL' SEGÚN ACUERDO 48-2012 DE LA GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.- SEGÚN OC 71490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-117	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	16116.07	29/05/19	Resonancia Magnética, Convencional para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-92	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	1696.43	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6441	1696.43	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	1383.93	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Extremidad Inferior Izquierda Monto: 18,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:31:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6457	4241.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	4241.07	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:57:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	1383.93	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-86	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6447	3392.86	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6459	848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6456	6785.71	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	13571.43	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	7633.93	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6443	4241.07	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-84	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6599	5937.5	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6495	5089.29	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-85	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6493	6785.71	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	11875	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:58:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6597	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	5937.5	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:57:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	2566.96	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6448	8303.57	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6442	2544.64	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6494	513.39	28/05/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	1696.43	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Bilateral Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:06:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-87	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. para pacientes del igss hospital general de quetzaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6449	2767.86	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6611	5535.71	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORE-SONANCIA MAGNETICA CONVENCIO-NA; Cerebral con Perfusión Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:56:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:58:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-97	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	5089.29	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:06:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6614	848.21	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,350.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:28:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	1696.43	29/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	848.21	28/05/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5655	3514.51	13/05/19	Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Textura: Liso; Tipo: Con rosca; Uso: Plomería; Unidad/1 Unidad (es) ********** Codo Ángulo: 45 grados; Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo de conexión: Liso; Uso: Agua potable; Unidad/1 Unidad (es
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5806	1719.64	13/05/19	Tapón Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: No; Textura: Liso; Tipo: Macho; Unidad/ 1 Unidad (es) Tapón Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra; Unidad/ 1 Unidad (es) Tapón Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Macho; Unidad/ 1 Unidad (es) Tap
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-458	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	5689	2678.57	13/05/19	CHALECO CINTA REFLECTIVAS: SI; MEDIDA CINTA REFLECTIVA: 2 PULGADAS(S); TALLA: L; TELA: POLIÉSTER; TIPO: SAFARI; Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:34:42 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2261	19642.86	30/05/19	FUNDICION DE CONTRAPISO DE SALA DE ESPERA DE HIPODERMIA Y VACUNACION DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77674
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2259	21964.29	30/05/19	REPARACION DE LAS INTALACIONES DE LA UIA DE COATEPEQUE INCLUYE: NIVELACION Y FUNDICION DE CONTRAPISO, INSTALACION DE PISO CERAMICO, READECUACION DE PUERTA AREA DE LA DIRECCION MEDICA. OC. 77672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-487	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2263	22187.5	30/05/19	NIVELACION DE BASE, FUNDICION DE CONTRAPISO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN CLINICA DE VACUNACION E HIPODERMIA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77678
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2257	2678.57	30/05/19	INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE TRES MODULOS DEL AREA DE ADMISION DE LA UIA DE COATEPEQUE Y REPARACION Y REUBICACION DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES EN EL AREA DE HIPODERMIA Y VACUNACION DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77670.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2257	19196.43	30/05/19	INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE TRES MODULOS DEL AREA DE ADMISION DE LA UIA DE COATEPEQUE Y REPARACION Y REUBICACION DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES EN EL AREA DE HIPODERMIA Y VACUNACION DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77670.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-492	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7038	4747.77	30/05/19	Unión Conexión: Roscada; Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: P.v.c.; Tipo: Universal; Uso: Agua potable; Unidad/ 1 unidad (es) Unión Conexión: Roscada; Diámetro: 2 1/2 pulgadas; Material: P.v.c.; Tipo: Universal; Uso: Agua potable; Unidad/ 1 unidad (es) Unión Conexión: Roscada; Diámetro: 2 pulgadas; M
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2260	21250	30/05/19	DEMOLICION Y NIVELACION DE BASE DE CONTRAPISO DE SALA DE ESPERA AREA DE RAYOS X UIA DE COATEPEQUE. OC. 77673
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2258	22232.14	30/05/19	REPARACION DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UIA DE COATEPEQUE AREA DE SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA. OC. 77671
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2262	21428.57	30/05/19	INSTALACION DE PISO CERAMICO EN SALA DE ESPERA DEL AREA DE HIPODERMIA Y VACUNACION DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77677
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6234	37446.43	23/05/19	Acelerante para concreto Estado: Líquido; BOTE/1 GALON Adhesivo Clase: Epóxico; Componentes: A+b; Tipo: Gel; LATA/1 KILOGRAMOS Adhesivo epoxi tixotrópico Clase: Alta resistencia; Componente: A+b; Consistencia: Pastosa; LATA/1 Kilogramos Adhesivo instantáneo Composición: Cianoacrilato de etilo;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-463	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5660	775	13/05/19	Caja para flipones Ancho:30 Centímetros; largo: 40 Metros; Material: Metal; Uso: Eléctrico; Unidad/1 . Unidad. Monto: 868.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:50:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-459	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5661	1714.29	13/05/19	Plancha Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 5 Milímetro(s); Largo: 8 Pies(s); Material: Vidrio; Vidrio Ancho: 55 Milímetro(s); Color: Claro; Largo: 110 Milímetro(s); Oficio: Soldadura; Uso: Careta de soldadura; Vidrio Color: Oscuro; Número: 12; Oficio: Soldadura; Uso: Careta de soldadura; Monto: 1,920.0

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-471	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5830	3535.71	13/05/19	Lámina Ancho: 4 Pies(s); Color: Negro; Grosor: 1/16 pulgadas; Largo: 4 Pies(s); Material: Metal; Tipo: Lisa; Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:11:39 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1725	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68482
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-782	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3654	40000	27/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, Escuintla, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-777	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3460	17857.14	22/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla, correspondiente al mes de abril/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1630	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68308
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	3420	29/05/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A 5 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN PREORDEN 35637172, OC 62177 Y FACTURA B-124
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	1975	23/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A ODONTOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35453685, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 51390 Y FACTURA No. B-123
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-607	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	499	4821.43	13/05/19	PAPEL HIGIÉNICO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.. SEGUN SIAF1 238/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30850
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21655	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	913	1607.14	15/05/19	01 Servicio de elaboración de 2,000 trifoliares publicitarios. LIQUIDACIÓN OC NO. 54016
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-682	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	588	216.07	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN NO. 45264
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-810	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1726	6629.46	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. oc 77593
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-810	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1726	361.61	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. oc 77593
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-722	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3705	241.07	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 47222
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-722	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3705	1205.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 47222
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-722	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3705	6388.39	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 47222
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-722	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3705	1205.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 47222
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-722	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3705	12053.57	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 47222
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-773	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6699	58.93	29/05/19	Por compra de: papel higiénico, y libro de cuenta corriente; para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-773	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6699	2410.71	29/05/19	Por compra de: papel higiénico, y libro de cuenta corriente; para IGSS Delegación Quetzaltenango
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21855	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1224	2157.62	29/05/19	Servicio de elaboración de 150 libretas publicitarias tamaño carta con líneas y logo institucional impreso en el centro de cada libreta, bloqueado en la parte superior. Versión: Salud mental personal auxiliar de enfermería. LIQUIDACION OC. 74209
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-786	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5124	24107.14	29/05/19	ADJUDICACION 35821528 ORDEN DE COMPRA 74288 FACTURA D-786 PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE; JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METROS; PRESENTACION: CAJA / 12 UNIDAD(ES).
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-738	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	174	1145.09	28/05/19	POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO; RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-738	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	174	241.07	28/05/19	POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO; RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21733	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2566	22500	22/05/19	SOBRE PARA PLACAS RAYOS X. SOBRE CODIGO IGSS 51522 CODIGO PPR 53386 CANTIDAD 24000 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 657/2019 Y ORDEN DE COMPRA 54650
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21797	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1002	1428.57	22/05/19	01 Servicio de elaboración Volantes publicitarios consistente en: 8,000 volantes. LIQUIDACIÓN OC NO. 53950
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-717	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	705	245.54	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 194/2019 CODIGO IGSS 60348 LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS. ORDEN DE COMPRA No. 34322
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-718	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	702	415.18	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 196/2019 CODIGO IGSS 60384 MARCADOR AZUL ORDEN DE COMPRA No. 46465
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-719	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	701	138.39	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 197/2019 CODIGO IGSS 60390 MARCADOR ROJO
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21669	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	910	1339.29	22/05/19	01 Servicio de elaboración de 60 afiches publicitarios LIQUIDACIÓN OC NO. 54007
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-727	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	430	88.67	28/05/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48271 SIAF NO. 1 219
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1681	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69516
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6535	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2080	405.11	13/05/19	228- CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. C-9749. SEGUN O.C. 20984

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6444	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2054	4900.89	22/05/19	NO. DE ADJ.35263339 OC.39126 PED.1137 FACT.B-6444 CODIGO 6142 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 4,900.89 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:33:00 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6411	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1314	2468.75	13/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO (CODIGO INSTITUCIONAL 6975) SEGUN SIAF 01 NO. 192 ORDEN DE COMPRA NO. 37588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6411	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1314	1410.72	13/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO (CODIGO INSTITUCIONAL 6975) SEGUN SIAF 01 NO. 192 ORDEN DE COMPRA NO. 37588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6411	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1314	1410.71	13/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO (CODIGO INSTITUCIONAL 6975) SEGUN SIAF 01 NO. 192 ORDEN DE COMPRA NO. 37588
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6497	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2167	1008.93	22/05/19	NO. DE ADJ.35408299 OC.44976 PED.1177 FACT.B-6497 CODIGO 6946 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,008.93 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:46:59 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2164	14793.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35015098 OC.20921 PED.769 FACT.B-6278 COD. 6638 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLV ANTIRREF, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOS Monto: 14,793.57 Fecha Public.: 19/02/2019 12:35:46 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6393	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1995	428.57	13/05/19	CODIGO IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO - ORDEN DE COMPRA 36283
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6393	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1995	428.57	13/05/19	CODIGO IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO - ORDEN DE COMPRA 36283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	37.19	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	37.18	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	58.44	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	37.18	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	21.25	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	79.69	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6285	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4157	100.94	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 24 FR. CON BALÓN DE 30 -50 cc Y 40 cm LARGO,TRES VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 416.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:20:19 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6340	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	10.05	29/05/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6340	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	10.04	29/05/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6771	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6920	475.71	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 993.60 Fecha Publicaci
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6771	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6920	321.43	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 993.60 Fecha Publicaci
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6771	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6920	90	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 993.60 Fecha Publicaci
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6720	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	1376.79	29/05/19	COD. IGSS 8561 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6720	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	2065.18	29/05/19	COD. IGSS 8561 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6720	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	2065.18	29/05/19	COD. IGSS 8561 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6720	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	1835.71	29/05/19	COD. IGSS 8561 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	6.96	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	15.67	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	6.96	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	121.88	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	5.22	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6749	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5715	34.82	30/05/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 214.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:41:46 p. m. P7221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65229 ADJ:35718836 FACTURA B-6749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	35.31	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	5.04	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	85.76	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	35.31	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	696.16	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	5.04	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	25.22	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6751	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5713	196.74	30/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 1,214.75 SEGUN O/C 65183 ADJ:35718424 FACTURA B-6751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6736	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	37.37	27/05/19	ADJ. 35694074, OC. 63549, FACT. NO. B-6736. EVENTO 2703-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE Monto: 1,246.72
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6736	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	98.78	27/05/19	ADJ. 35694074, OC. 63549, FACT. NO. B-6736. EVENTO 2703-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE Monto: 1,246.72
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6736	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	224.25	27/05/19	ADJ. 35694074, OC. 63549, FACT. NO. B-6736. EVENTO 2703-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE Monto: 1,246.72
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6736	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	61.41	27/05/19	ADJ. 35694074, OC. 63549, FACT. NO. B-6736. EVENTO 2703-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE Monto: 1,246.72
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6736	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7647	824.91	27/05/19	ADJ. 35694074, OC. 63549, FACT. NO. B-6736. EVENTO 2703-19 CODIGO IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE Monto: 1,246.72
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6618	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	4410.71	29/05/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6618	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6760	4410.72	29/05/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	3.48	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	6.96	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	3.48	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	48.75	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	1.74	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6750	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5714	13.93	30/05/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6249 Monto: 87.75 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:42:07 p. m. P7220 SEGUN ORDEN DE COMPRA 65217 ADJ:35718725 FACTURA B-6750
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6464	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	106.79	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.' SOBRE SEGUN SIAF A-01 No. 225 Y ORDEN DE COMPRA No. 40122
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6475	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1113	68.75	30/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 207 Y ORDEN DE COMPRA No. 40095
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6470	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	24.55	30/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CANULA SEGUN SIAF A-01 No. 216 Y ORDEN DE COMPRA No. 40107
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6465	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1138	213.57	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE SEGUN SIAF A-01 No. 223 Y ORDEN DE COMPRA No. 40178
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6601	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	208.93	22/05/19	NO. DE ADJ.35506856 OC.53042 PED.714 FACT.B-6601 COD 7249 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Monto: 208.93 Fecha Public.: 19/03/2019 11:46:21 a. m
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6560	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2988	2857.15	14/05/19	GUATA Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:51:34 p. m. cod. 6454 OC.54119
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6560	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2988	857.14	14/05/19	GUATA Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:51:34 p. m. cod. 6454 OC.54119
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6560	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2988	2000	14/05/19	GUATA Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:51:34 p. m. cod. 6454 OC.54119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6656	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6514	441.96	29/05/19	SONDA NELATON No. 16, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 990.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:44:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6656	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6514	441.97	29/05/19	SONDA NELATON No. 16, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 990.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:44:16 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6473	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1130	78.12	30/05/19	VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. VENDA SEGUN SIAF A-01 No. 198 Y ORDEN DE COMPRA No. 40191
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6487	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1758	73.66	23/05/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 45490
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6510	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1296	47.97	22/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION NO. 16 FR. CON VALVULA DE CONTROL SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE SONDA. CODIGO 6937. OC. 43326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6479	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4891	17.77	24/05/19	COD. IGSS: 9749 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES. ORDEN 41543
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	325	22/05/19	ADJ. 35554916, OC. 56738, B-6620. EVENTO 2178/2019 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE I Monto: 10,832.37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	867.63	22/05/19	ADJ. 35554916, OC. 56738, B-6620. EVENTO 2178/2019 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE I Monto: 10,832.37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	1950	22/05/19	ADJ. 35554916, OC. 56738, B-6620. EVENTO 2178/2019 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE I Monto: 10,832.37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	542.63	22/05/19	ADJ. 35554916, OC. 56738, B-6620. EVENTO 2178/2019 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE I Monto: 10,832.37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	7147.11	22/05/19	ADJ. 35554916, OC. 56738, B-6620. EVENTO 2178/2019 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE I Monto: 10,832.37
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	453.79	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	453.79	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	683.08	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	453.79	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	229.29	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	1356.62	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6292	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6133	907.59	22/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 12 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 5,082.50 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:15 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6556	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1305	533.93	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 2-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE TRIANGULAR 2,3,3,3,1, (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE OC. 52406
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6467	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	133.48	30/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 222 Y ORDEN DE COMPRA No. 40115
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6509	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1295	151.34	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 20 FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE. CODIGO 6913 OC. 43257
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6557	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	10.04	22/05/19	SONDA NELATON NO. 14 DE POLIVINILO 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE SONDA. CODIGO 6249 OC. 51611
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6647	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	290.18	27/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VALVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 ML O 750 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN,EMP.IND.EST.DESC. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 090/2019 SEGÚN OC NUMERO: 62416
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6468	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	30.8	30/05/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 204 Y ORDEN DE COMPRA No. 40087
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6511	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1294	85.76	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 12 FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE SONDA. CODIGO 6624 OC. 43251
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6511	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1294	50.45	22/05/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 12 FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE SONDA. CODIGO 6624 OC. 43251
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6486	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1763	37.5	29/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 46868.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6486	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1763	12.5	29/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 46868.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6486	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1763	12.5	29/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 46868.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6436	6.23	22/05/19	ADJ 35522010, OC. 54386, FACT. NO. B-6621. EVENTO 2176/2019 SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:52:05 p. m. P2965, IGSS 6249, PPR 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6436	17.19	22/05/19	ADJ 35522010, OC. 54386, FACT. NO. B-6621. EVENTO 2176/2019 SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:52:05 p. m. P2965, IGSS 6249, PPR 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6436	39.07	22/05/19	ADJ 35522010, OC. 54386, FACT. NO. B-6621. EVENTO 2176/2019 SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:52:05 p. m. P2965, IGSS 6249, PPR 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6436	10.94	22/05/19	ADJ 35522010, OC. 54386, FACT. NO. B-6621. EVENTO 2176/2019 SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:52:05 p. m. P2965, IGSS 6249, PPR 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6436	145.32	22/05/19	ADJ 35522010, OC. 54386, FACT. NO. B-6621. EVENTO 2176/2019 SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 218.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:52:05 p. m. P2965, IGSS 6249, PPR 8081
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6432	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	479.07	22/05/19	POR COMPRA DE VENDA DE GASA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 41801.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6432	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	479.07	22/05/19	POR COMPRA DE VENDA DE GASA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 41801.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6471	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	3526.79	30/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO, MICRONEBULIZADOR SEGUN SIAF A-01 No. 232 Y ORDEN DE COMPRA No. 45655
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6472	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1146	3526.79	30/05/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. MICRONEBULIZADOR SEGUN SIAF A-01 No. 215 Y ORDEN DE COMPRA No. 45661
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6389	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	720.8	23/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,219.92 COD. IGSS 7455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6389	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	8.01	23/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,219.92 COD. IGSS 7455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6389	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1400	360.4	23/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 1,219.92 COD. IGSS 7455

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6466	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	51.96	30/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE SEGUN SIAF A-01 No. 219 Y ORDEN DE COMPRA No. 40147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6495	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2016	330	13/05/19	224 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE..' / C-6937.SEGUN O.C.47834
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6600	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2957	368.3	13/05/19	SONDA NELATON Monto: 412.50 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:49:46 p. m. COD:6255 OC.56877
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6619	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4039	224.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35635751 OC. 60382 FACTURA: B-6619 6255 SONDA NELATON N°. 12, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL,DESCARTABLE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6595	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4022	870.54	13/05/19	ADJUDICACION:35556750 OC: 56546 FACTURA: B-6595 CODIGO IGSS 6637 BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VALVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD DE 600 Ó 750 ML. ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6561	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500	159	23/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' 0 22G X 1 1/2', 0 SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN OC. 52992
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6598	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1324	288.32	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6443	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2038	5303.57	22/05/19	NO. DE ADJ. 35183181 OC.34950 PED.691 FACT.B-6443 CODIGO 6429 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,303.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:48:51 a. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6611	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	145.09	13/05/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 750 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de latex; Material: Pvc; Unidad - 1 UNIDAD. SEGUN SIAF No. 38 Y ORDEN DE COMPRA No. 49118
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6611	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	72.54	13/05/19	Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 750 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de latex; Material: Pvc; Unidad - 1 UNIDAD. SEGUN SIAF No. 38 Y ORDEN DE COMPRA No. 49118
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6573	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750	187.5	13/05/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Código IGSS 6637. SIAF 01 No. 271/2019 O.C. 53480
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-39	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	642.86	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN, A.V., PEDIDO 318/2019, FACTURA M-39
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-39	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	1142.85	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN, A.V., PEDIDO 318/2019, FACTURA M-39
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-39	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	6000	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN, A.V., PEDIDO 318/2019, FACTURA M-39
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-147	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	2455.2	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019. OC-70714, ADJ. 35774904, FACTURA A-147.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-147	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	4999.68	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019. OC-70714, ADJ. 35774904, FACTURA A-147.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1260	17142.86	22/05/19	Servicio de limpieza y jardinería, servicio de limpieza para la consulta externa, farmacia, bodega, sala de espera de farmacia y alrededores, pasillos de admisión, emergencia y jardinería para el Hospital. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. SEGUN SA-06 135/2018 EN TRAMITE. Monto: 38,400.00 Fec
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1278	17142.86	22/05/19	Servicio de limpieza y jardinería, servicio de limpieza para la consulta externa, farmacia, bodega, sala de espera de farmacia y alrededores, pasillos de admisión, emergencia y jardinería para el Hospital. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. SEGUN SA-06 135/2018 EN TRAMITE. Monto: 38,400.00 Fec
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	3638	16964.29	24/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1939	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4556	11504.46	22/05/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO EN EL IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO. OC 63264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1940	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5068	21504.46	27/05/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72954
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1616	11967.12	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68037
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1317	11967.12	15/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 48310
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2613	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1063	36353.57	27/05/19	Servicio de publicidad de 1 valla perimetral de gran formato cuádruple doble vertical, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 40,716.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:23:33 p. m. LIQUIDACIÓN OC 44774
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2617	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1102	75334.82	27/05/19	Servicio de publicidad en 4 estructuras de vinil, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 84,375.00 Fecha Publicación: Liquidación OC 42637
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2611	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	905	72535.71	23/05/19	Servicio de publicidad de circuito de 4 vallas unipolares, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:27:27 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 22398
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2627	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1138	80254.46	27/05/19	Un servicio de publicidad de un circuito de 25 caras de mupis, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 89,885.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:02:49 a. m.. Liquidacion OC 63423
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1817	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.193-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74260
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31355	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3727	8820.23	28/05/19	GALONES DE DIESEL Y GALONES DE GASOLINA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 23/04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31356	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3726	737.75	28/05/19	COMBUSTIBLE CLASE REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31273	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3189	8906.62	09/05/19	galones de diesel y gasolina , periodo comprendido del 14/03/2019 al 02/04/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31268	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3047	742.54	07/05/19	combustible clase regular correspondiente al mes de marzo/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1726	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68992
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29284	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3457	4526.79	13/05/19	ALFOMBRA: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: DE ENTRADA. MARCA: NOMAD 3M; ALFOMBRA: MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: AFELPADA. MARCA: ALL MAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58629
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8222	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2094	3750	13/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (12 MESES), correspondiente al mes de Febrero 2019 pre orden 35421578, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46012 Y FACTURA NO. C-8222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8297	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1855	4017.86	09/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO POR EL MES DE FEBRERO, PEDIDO 31/2019, FACTURA C-8297
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8319	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1516	3718.75	13/05/19	ENLACE DEDICADO (DE 100MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- SEGÚN OC 45310
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8223	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1684	4017.86	09/05/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO MES DE MARZO, PEDIDO 32/2019, FAC C-8223
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8569	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2288	1859.82	30/05/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACIÓN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL DEL 2019. ORDE DE COMPRA 36975
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8687	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1624	4330.36	28/05/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:23:24 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8651	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2497	4017.86	28/05/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de Abril 2019. segun preorden 35633076. segun factura C-8651 y orden de compra 60192
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8604	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1771	3718.75	17/05/19	ENLACE DEDICADO (DE 100 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 62157.-
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7816	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	435	10500	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 74.613 Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para comunicar al Consultorio de Tecún Umán San Marcos comprendido del período del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 1:36:04 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8527	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2204	6272.32	24/05/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:35:33 p. m. - OC. NO. 66383 - AD. NO. 35726556 - FACT. NO. C-8527
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8379	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1277	4330.36	22/05/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:23:24 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8605	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1760	3303.57	17/05/19	ENLACE DEDICADO (FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADESL DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGÚN OC 60394
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8567	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1705	1859.6	22/05/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO BIEN INMUEBLE PARA EL FNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63893
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1667	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69589
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AZ1-36	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	181	15000	28/05/19	OC 75633. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1119	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	3678.58	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2019 SEUN OC. 65868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1119	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	1178.57	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2019 SEUN OC. 65868
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1119	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	5857.14	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2019 SEUN OC. 65868
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-84	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3703	4000	29/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL MES DE ABRIL 2019. O.C.64715
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1852	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	946	22178.13	23/05/19	Servicio de transmisión de 3,290 segundos publicitarios, distribuidos en 94 spots, en dos programas con temas de opinión,emprendimiento y empresarial,del 08 al 22 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 44032
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1718	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68299
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1639	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68301
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1827	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.197-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1970	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5650	357.14	13/05/19	Espátula cortadora para masa, pan y pastelería Ancho: 9.5 Centímetro; Largo: 14 Centímetro; Material: Acero inoxidable con mango plástico; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1985	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6970	3696.43	29/05/19	Adaptador de mangas pasteleras, Bandeja de cocina, Cuchillo
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1975	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5193	125	24/05/19	Cuchillo Largo: 06 Pulgadas; Mango: Plastico Material:Acero Inoxidable; Unidad Codigo Ppr 60745 P7004/19R Monto: 140.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57686 ADJ:35569779 FACTURA A2-1975
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3769	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900	80000	23/05/19	Servicio de transmisión de 2450 segundos distribuidos en 70 spots televisivos, en canal nacional, del 01 al 30 de abril 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 43795.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2015	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71683.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20127	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5600	5957.14	30/05/19	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR DE PUERTA PRINCIPAL HACIA LAS ESTACIONES DE ENFERMERIA, EN LOS SERVICIOS DE INTENSIVOS 1 Y 2, QUEMADOS. TODOS LOS APARATOS Y CABLEADO DEBE SER NUEVO. P3032/19 R Monto: 6,672.00 Publicación: 20/02/2019 6:09:44 p. m. O.C. 25936 ADJ. 35068958 FACT. A-20127
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20294	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7842	1741.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68653 - ADJUDICACION 35752886 - FACT. A-20294 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. EQUIPO DE GRABACION.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20117	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1265	1437.5	22/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A RELOJ BIOMETRICO, MARCA, INGERSOL RAND, SERIE HP20132012, No. DE BIEN, 458939, UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20125	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1014	6351.79	30/05/19	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de Circuito Cerrado de Televisión del IGSS ChicacaoORDEN DE COMPRA NO. 60377
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20105	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	730	7106.25	13/05/19	Mantenimiento y reparacion en: Limpieza, ajuste, calibracion, configuracion, cambio de partes y cambio cableado. Repuestos Nuevos de Camaras eclipse. SIAF-01 No. 301/2019 O.C. 40555
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5949	64946088	WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81	1205.36	23/05/19	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 SERVICE TAG GVFXJM1, No. DE BIEN 399226 DEL IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 35591
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-330	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3500	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 073-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72213
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-250117	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132	116.07	13/05/19	POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMO LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40 Y LITRO LIQUIDO POWER STEERING 15W40 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249007	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634	8668.76	22/05/19	POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-250101	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133	1132.57	13/05/19	POR LA COMPRA DE 54 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP 144 PLACAS O-464BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251801	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1016	9585.96	27/05/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251153	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180	1312.5	29/05/19	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MAGNUN NX120-7 MM SELLADA PARA USO DEL PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251152	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171	142.87	29/05/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA EL PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251152	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171	379.45	29/05/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA EL PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-100	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2023	5000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71426.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-536	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	571	16964.29	30/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal correspondiente al mes de abril 2019.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-535	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	674	16964.29	30/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal. correspondiente al mes de febrero 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-110	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2060	6500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72368
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2333	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4063	5357.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35457671 OC: 49821 FACTURA:D-2333 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MODELO: H240as-00; TIPO: CORRIENTE CONTINUA; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 100 A 240 VOLTIO(S). UNIDAD
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2376	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2123	9107.14	29/05/19	Proyector Multimedia, Hdmi usb, rca vga y wireless, Control remoto cable de poder vga usb y vídeo; Luminosidad: 3200 Lumen(s); Número de píxeles: 786,432 x 3lcd; Resolución nativa: 1024 x 768 (xga); Tecnología de exhibición: 3lcd; Tipo de lente: Zoom (óptico) OC 44205
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2325	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1257	500	22/05/19	Lector de captura de huella digital Ancho:36 Mlm(s);Ancho en el centro:14.6 Ml(s);Compatibilidad: Windows xp o superior; Conexión usb: 2.0; Escala de grises: 8 Bit(s);Grosor:15.56 Milímetro(s);Largo:65 Milímetro(s);Longitud en el centro:18.1Milímetro(s);Res.código 34617 SEGUN SIAF 01 No.352 OC 56465
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-65	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1824	5000	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68501
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	65460081	HERNANDEZ MEZ ELDER MAURICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1011	3310	28/05/19	POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR HERON 15HP EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE LUBRICANTE, CAMBIO DE BUJIA, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DEL CARBURADOR Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL GENERADOR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3020	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3850	11607.14	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE REYES LOPEZ PEREZ DE AREVALO CON AF. 200900012880 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:33:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3010	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3844	37875	30/05/19	material de osteosintesis para el paciente Silas Danilo Vasquez Gomez con afiliacion 173295130 solicitado por el dr. Juan Francisco Diaz Monroy Monto: 42,420.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 6:12:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3813	12946.43	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FELICIANO CARRERA SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA. Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 6:44:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3011	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3812	37875	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MAGDALENA CARRERA GONZALEZ CON AFILIACION NUMERO 157189515 SOLICITA DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY.- Monto: 37,875.00 Fecha Publicación: 14/02/2018 2:45:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	2053.57	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ISABEL MIS CAC DE CAAL, AFILIACION 153363288, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:36:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3836	625	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ISABEL MIS CAC DE CAAL, AFILIACION 153363288, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:36:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3021	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3834	1294.65	29/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS HAROLDO RAMIREZ OLIVA, AFILIACIÓN 167211739, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:32:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3018	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3835	2053.57	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BENJAMIN ORDOÑEZ BARRERA, AFILIACIÓN 133081349, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:29:00 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3018	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	625	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BENJAMIN ORDOÑEZ BARRERA, AFILIACIÓN 133081349, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:29:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3012	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3846	49785.71	30/05/19	material de osteosintesis para el paciente Jose Ramos ,Af. 158-436675, segun siaf 655 Solicitado por el dr. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY Monto: 55,760.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:30:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3019	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3852	2053.57	29/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE VENITA TAYUN TUM, AFILIACIÓN 200701002349, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 1:50:52 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3845	37875	30/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR RENE RIVAS GUERRA CON AFILIACION 185313335 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ Monto: 42,420.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 6:40:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3016	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	625	29/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LIDYA GONZALEZ CON AF. 245069885 SOLICITADO POR EL DR. MARTINEZ Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:34:18 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3015	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3833	625	29/05/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACEINTE REYES LOPEZ PEREZ DE AREVALO CON AF. 200900012880 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 700.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 4:07:37 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51568	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	53.57	22/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 59905
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51781	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	53.57	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62294
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51778	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	526.79	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62290
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51770	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	446.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62289
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51717	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	1741.07	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62282
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51516	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	111.61	22/05/19	SEGUN O.C. NO. 52.135 POR 1 ESTUDIO DE RAYOS 'X' A PACIENTE DE LA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51528	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	1785.71	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61685
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51528	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	1892.86	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61685
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51712	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	133.93	23/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62354
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51720	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	75.89	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62347
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52092	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	691.96	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77294
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52069	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	285.71	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77295
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52071	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	3486.61	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . OC. 77271
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52089	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	214.29	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77288
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51626	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	223.21	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51625	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	669.64	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52070	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	2696.43	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77286
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51627	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	223.21	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52091	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	98.21	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77290.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52072	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	1071.43	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77287
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52068	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	437.5	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.77281
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52093	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	357.14	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77508
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52088	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	339.29	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77507
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52067	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	803.57	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77292
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52066	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	589.29	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77283
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52090	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	383.93	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77274
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50934	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	98.21	28/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44326
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52065	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	535.71	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77285
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52335	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	2339.28	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77550
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52335	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	589.29	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77550
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52062	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	1758.93	30/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77506
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50933	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	3696.43	28/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44260
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52073	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	500	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77297
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52073	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	2321.42	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77297

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52073	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	982.15	30/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 77297
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52099	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	714.29	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 73.128 SERVICIOS DE 119 ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS, DENSITOMETRIA Y TAC PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52099	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	9562.5	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 73.128 SERVICIOS DE 119 ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS, DENSITOMETRIA Y TAC PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50988	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	1991.07	13/05/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 44347
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51780	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	98.21	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62297
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51710	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	160.71	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62299
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51719	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	321.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62346
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51718	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	638.39	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62355
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51707	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	196.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62358
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51711	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	75.89	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62343
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51726	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	1678.57	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62342
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51714	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	151.79	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62287
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51521	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	361.61	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61692
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51772	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1700	428.57	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62374
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51713	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	321.43	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62284
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51589	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	1428.57	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61688
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51722	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1500	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62281
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51721	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	982.14	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62352
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51779	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	98.21	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62295
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51716	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	191.96	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62345
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51728	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	482.14	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 62301
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51518	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	187.5	22/05/19	SEGUN O.C. NO. N48.945 23 ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51518	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	1995.54	22/05/19	SEGUN O.C. NO. N48.945 23 ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS 'X', ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35745	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3048	48214.29	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTESIA PORTÁTIL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:16:00 p. m. SIAF-01 79/2019. NOG 9899057
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35981	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8086	11093.75	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61718 - ADJUDICACION 35670335 - FACT. A1-35981 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36236	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3788	48214.29	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:02:50 a. m.SIAF-01 NO. 124/2019 NOG 10093400
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36124	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	214.29	29/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. TUBO. CODIGO IGSS: 9731 SEGUN O/C 66209 ADJ:35730737 FACTURA A1-36124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36124	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	53.57	29/05/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. TUBO. CODIGO IGSS: 9731 SEGUN O/C 66209 ADJ:35730737 FACTURA A1-36124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36002	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7923	25714.29	29/05/19	ADJ. 35545854, OC. 55478, FACT. No. A1-36002. EVENTO 2165/2019. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA. Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 29/03/2019 5:05:51 p. m. SERVICIO DE ANESTESIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36040	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7466	14678.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 52061 - ADJUDICACION 35497336 - FACT. A1-36040 - PACHA PLASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36183	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8092	2464.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 66721 - ADJUDICACION 35735362 - FACT. A1-36183 - KIT DE LARINGOSCOPIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36210	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6961	776.79	30/05/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 1.0 LITRO, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL, CUELLO DE 2MM. DESCARTABLE Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:26:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36210	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6961	258.92	30/05/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 1.0 LITRO, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL, CUELLO DE 2MM. DESCARTABLE Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 3:26:14 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35754	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7882	1955.36	28/05/19	No. ADJ. 35437136 O.C. 47513 FAC: A1-35754 KIT DE LARINGOSCOPIO; CONTIENE: 3 HOJAS MACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES; ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA; INCLUYE: BATERÍA RECARGABLE; MANGO: METÁLICO INOXIDABLE; NÚMEROS DE HOJAS: 3,4 Y 5;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35279	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6685	1178.58	29/05/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:14 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35279	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6685	785.71	29/05/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35279	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6685	785.71	29/05/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35279	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6685	5107.14	29/05/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:14 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	391.74	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	348.21	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	1140.4	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	383.04	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	383.03	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	992.41	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35838	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7368	2454.91	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59559 ADJUDICACION 35617619 FACTURA A1-35838 MICRONEBULIZADOR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35784	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2566	1875	24/05/19	ADJ.35201359 OC.36675 PED.952 FACT.A1-35784 CODIGO 6920. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE HASTA 20 KILOS Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:52:46 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35784	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2566	1250	24/05/19	ADJ.35201359 OC.36675 PED.952 FACT.A1-35784 CODIGO 6920. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE HASTA 20 KILOS Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:52:46 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36051	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2610	17857.14	30/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019. SEGUN NO. DE EXP. 1330
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35846	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2325	1500	28/05/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V SEGUN PREORDEN 35630308, SEGUN FACTURA A1-35846 Y ORDEN DE COMPRA 60320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35858	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6838	20089.29	22/05/19	GEST. 35682024, CUR. 5631, FACT. NO. A1-35858. EVENTO 685/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL PARA PRIMER CUATRIMESTRE/2019 (PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO/2019. CODIGO IGSS: 990500.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35843	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2183	29017.86	24/05/19	1 DESFIBRILADOR BATERIA, CODIGO PPR: 52403 -61716 Monto: 29,017.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:32:02 p. m. PPR 52403-61716 P-652/2019 - OC. NO. 59080 - AD. NO. 35606335 - FACT. NO. A1-35843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35557	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2350	17857.14	23/05/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019. SEGUN NO. DE EXPEDIENTE 1291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35881	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2466	13392.78	28/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO GRUPO 9 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN.OC.52640
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35565	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2608	5357.14	24/05/19	No. de Adj. 34934435, OC. 15463, PED.129, FAC. A1-35565, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: , UNIDAD DE ANESTESIA MODELO ECO FLOWSYSTEN MARCA PENLON QUE INCLUYE MONITOR MARCA NICONCOE BIEN 444817 Y 444816 UBICADOS EN SERVICIO DE ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35507	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2564	3258.93	24/05/19	ADJ.35182593 OC.34995 PED.847 FACT.A1-35507 CODIGO 15484 CÁNULA BINASAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA NEONATOS CON PESO DE 1000 A 2000 GRAMOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 4,888.39 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:20:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35567	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2502	2232.14	22/05/19	No. de Adj. 34923255, OC. 14855, PED. 124, FAC. A1-35567, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA EQUIMED, MODELO EQUIFLEX II , BIEN 235675; UBICADA EN ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35566	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2501	2232.14	22/05/19	No. de Adj. 34935956, OC. 16581, PED. 125, FAC. A1-35566, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MAQUINAS PARA ADMINISTRAR ANESTESIA COMPLETA, BIEN 205540 UBICADA EN ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35569	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2603	5357.14	24/05/19	No. de Adj. 34935628, OC. 16594, PED. 123, FAC. A1-35569, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON ECO FLOW CON MONITOR NIHOEN KOHEN, BIEN 444814 Y MAQUINA PARA ANESTESIA PENLON C/MONITOR NIHON KOHEN BIEN 393107 UBICADA EN ANESTESIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36039	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	21250	27/05/19	No. ADJ. 35690147 O.C. 63249 FAC: A1-36039 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 871, CANTIDAD: 349.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36039	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	21875	27/05/19	No. ADJ. 35690147 O.C. 63249 FAC: A1-36039 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 871, CANTIDAD: 349.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36039	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	54375	27/05/19	No. ADJ. 35690147 O.C. 63249 FAC: A1-36039 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 871, CANTIDAD: 349.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36039	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	54375	27/05/19	No. ADJ. 35690147 O.C. 63249 FAC: A1-36039 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 871, CANTIDAD: 349.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36039	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	66250	27/05/19	No. ADJ. 35690147 O.C. 63249 FAC: A1-36039 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-41, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 871, CANTIDAD: 349.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35756	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2858	6870.54	13/05/19	PEDIDO 403, CÓDIGO IGSS 21135, PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, (ESPECIFICACIONES PARA PAPEL NIHON KODEN, MODELO FQW 210M.M X 30M.M BLOCK) Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:05:47 p. m. OC:50747, FAC: A1-35756.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35743	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5341	172.32	27/05/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 Monto: 2,895.00 O.C. 57297 ADJ. 35571945 FACT. A1-35743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35743	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5341	1895.54	27/05/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 Monto: 2,895.00 O.C. 57297 ADJ. 35571945 FACT. A1-35743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35743	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5341	516.96	27/05/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 Monto: 2,895.00 O.C. 57297 ADJ. 35571945 FACT. A1-35743
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35855	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6695	20089.29	22/05/19	GEST. 35681902, CUR. 5632, FACT. NO. A1-35855. EVENTO 684/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS PARA PRIMER CUATRIMESTRE/2019 (PERIODO 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO/2019). CODIGO IGSS: 990500 FACT. A1-35855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35857	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6748	20089.29	22/05/19	GEST. 35686284, CUR. 5645, FACT. No. A1-35857. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA. VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS. P. CUATRIMESTRE 2019. SIAF-01 No. 10027.DIL. EN GESTION 34852220 DE FECHA 12/02/2019. PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35859	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6747	20089.29	22/05/19	GEST. 35686434, CUR 5646, FACT. No. A1-35859. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROENCEFALOGARMA DIGITAL Y PORTATIL PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2019. CODIGO 990500. SIAF-01 No. 10029. DILIGENCIAS EN GESTION 34853377 DE FECHA 11/02/2019. PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-35651	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1996	12500	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 20 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML. C-871.SEGUN OC.51964
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35724	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5795	2633.93	13/05/19	ELECTRODO DE TIERRA DE 1.25 m, REHUSABLE,COMPATIBLE CON ELECTROMIÓGRAFO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:52:29 p. m.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4230	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	535.71	29/05/19	POR COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, OC 59072.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4230	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	2343.75	29/05/19	POR COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, OC 59072.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4230	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	2812.5	29/05/19	POR COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, OC 59072.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4230	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	5357.14	29/05/19	POR COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, CENTRO DE ATENCIÓN SAYAXCHE Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, OC 59072.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9071	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	4800	27/05/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN OC 69415
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9072	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	4800	23/05/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA., O.C. 70097
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-330	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3558	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 048-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72697
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-825	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	130	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO O.C. 65366
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-897	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2116	1382.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA No. 75600.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-902	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	2177.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA No. 75675.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-830	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	2132.5	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67575
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-815	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	215	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66982
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-817	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	787.5	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66887
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-838	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	600	30/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 57983
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-824	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	485	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65542
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-813	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	1832.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 67604
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2050	6100	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 72049.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2002	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71987.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7383	350	24/05/19	ADJ. 35477226, OC. 50790, FACT. No. B-662. EVENTO 2147/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, MODELO FQF153MBIW, MARCA FRIGIDAIRE, SERIE 41700779, BIEN 483265. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 8:51:02 a. m. SERVICIO DE: NUTRICIÓN CLÍNICA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2451	1100	22/05/19	No. de Adj. 35177471, OC. 34649, PED. 45. FAC. B-655, Mantenimiento preventivo, para DOS CONGELADORES: UN CONGELADOR PARA LABORATORIO, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO GLFU1467FW 7'', BIEN 347744;, UBICADO EN LABORATORIO INMUNOLOGÍA Y CONGELADOR PARA PLASMA MARCA NUAIRE, MODELO 6512-G BIEN 280376.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2454	3200	22/05/19	No. de Adj. 35162235, OC. 33279, PED. 871, FAC. B-660, REPARACIÓN DE CAMARA FRIA PARA VACUNAS THERMO SCIENTIFIC CON NUMERO DE BIEN 506170 UBICADA EN EL SERVICIO DE BODEGA Y FARMACIA Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 12:35:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7324	350	24/05/19	ADJ. 34936948, OC. 19914, FACT. NO. B-661. EVENTO 763/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA REFRIGERADORA MARCA FOGEL, MODELO VR-17-RE. BIEN NO.428937. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-658	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2450	2100	22/05/19	No. de Adj. 35177581, OC. 34642, PED. 63, FAC. B-658, Mantenimiento preventivo, para: SEIS REFRIGERADORAS: REFRIGERADOR MARCA GENERAL ELECTRIC TB12SLAV-TE582779, BIEN 21843; REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL ED-20PKE COLOR BLANCO, BIEN 234968, REFRIGERADORA PARA LABORATORIO MARCAFOGEL BIEN 448437.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27104	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3011	508.93	29/05/19	PAPEL MEMBRETADO; 120 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND. UNIDAD S/C IGSS CODIGO PPR 62350-74999SEGUN SIAF A-01 NUMERO 228/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44606
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1542	3571.43	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68466
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	5357.14	20/05/19	ADJUDICACION: 35652902 OC: 60968 FACTURA: A-61 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR: JOSUE DAVID ARGUETA TOSCANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CONTRATO 151-DL/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3502	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 067-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	8904	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	13356	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	17808	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	8904	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	13356	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	17808	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11107	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6743	8904	29/05/19	Norepinefrina Solución inyectable de 1 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:33:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11104	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	3208.5	29/05/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 45,694.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:09 p. m. P. 366 CODIGO IGSS 2078. ORDEN DE COMPRA NO. 57220, ADJUD. 35569920, FACTURA NO. C-11104.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11104	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	29698	29/05/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 45,694.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:09 p. m. P. 366 CODIGO IGSS 2078. ORDEN DE COMPRA NO. 57220, ADJUD. 35569920, FACTURA NO. C-11104.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11104	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	12787.5	29/05/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 45,694.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:09 p. m. P. 366 CODIGO IGSS 2078. ORDEN DE COMPRA NO. 57220, ADJUD. 35569920, FACTURA NO. C-11104.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11093	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	576	28/05/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G -8G/100 ML FRASCO 120 ML.. CODIGO IGSS 1314. ORDEN DE COMPRA 20633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-11106	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	719	486	13/05/19	PEDIDO 302/2019 CODIGO IGSS 1543 YODO ORGANICO (EXENTO DE IVA) ORDEN DE COMPRA No. 55845
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11100	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	37.4	22/05/19	NO. DE ADJ.35297756 OC.40501 PED.510 FACT.C-11100 CÓDIGO 1524 TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10% FRASCO 60 ML. Monto: 3,141.60 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:19:10 a. m. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11100	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	3104.2	22/05/19	NO. DE ADJ.35297756 OC.40501 PED.510 FACT.C-11100 CÓDIGO 1524 TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10% FRASCO 60 ML. Monto: 3,141.60 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:19:10 a. m. EXENTO DE IVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11103	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	29.85	28/05/19	Tintura de Benjuí, solución al 10% Frasco 6 ml. Según SIAF A-01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32403
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11103	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	69.65	28/05/19	Tintura de Benjuí, solución al 10% Frasco 6 ml. Según SIAF A-01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32403
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11103	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	49.75	28/05/19	Tintura de Benjuí, solución al 10% Frasco 6 ml. Según SIAF A-01 148/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32403
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14844	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	862	256.69	13/05/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 19953 FACT 14844
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14844	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	862	357.15	13/05/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 19953 FACT 14844
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14844	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	862	156.25	13/05/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 19953 FACT 14844
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15183	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	422	1406.25	13/05/19	CARTULINAS PARA IMPRESION DE MARBETES EN EL AREA DE PARQUEO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15289	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625	1419.64	27/05/19	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE VALVULAS DE LAS BOMBAS QUE ABASTECEN EL TANQUE ELEVADO, SEGUN SIAF 161 Y ORDEN DE COMPRA 35354
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15289	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625	84.82	27/05/19	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE VALVULAS DE LAS BOMBAS QUE ABASTECEN EL TANQUE ELEVADO, SEGUN SIAF 161 Y ORDEN DE COMPRA 35354
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15289	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	625	120.54	27/05/19	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE VALVULAS DE LAS BOMBAS QUE ABASTECEN EL TANQUE ELEVADO, SEGUN SIAF 161 Y ORDEN DE COMPRA 35354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42360	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	169428.09	27/05/19	ADJ. 35708831, OC. 64830, FACT. NO. C-42360. SER DE HOSPITALIZACION A 28 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42359	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7761	151182.43	28/05/19	ADJ. 35840493, OC. 75276, FACT. No. C-42359. SERV. DE HOSPITALIZACION A 29 PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018. EN SUSTITUCION DE OC:64837.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43400	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	83488.14	29/05/19	No. ADJ. 35882212 O.C. 77466 FAC: C-43400 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43047	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	51339.42	28/05/19	ADJ. 35816931, OC. 73625, FACT. NO. C-43047 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 05 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42362	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7451	93327.76	27/05/19	ADJ. 35708555, OC. 64828, FACT. NO. C-42362. SER. DE HOSPITALIZACION A 78 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42365	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7449	30974.71	27/05/19	ADJ. 35709123, OC. 64834, FACT. NO. C-42365. SER. DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43049	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	7869	8035.71	28/05/19	ADJ. 35817053, OC. 73619, FACT. NO. C-43049. SERVICIOS DE ALMACENAJE ENTRE EL HGE-IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR DE MARZO/2019.SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA DE L MES DE ABRIL 2019. POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.CLAUSULA OCTAVA, INCISO A,B Y C.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43392	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	156312.37	30/05/19	No. ADJ. 35882052 O.C. 77467 FAC: C-43392 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 36 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43044	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	74993.56	28/05/19	ADJ. 35855282, OC. 76058, FACT. No. C-43044. SER DE HOSPITALIZACION A 14 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43401	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	77146.29	29/05/19	No. ADJ. 35882278 O.C. 77480 FAC: C-43401 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 13 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43407	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7955	13596.17	29/05/19	No. ADJ. 35882440 O.C. 77481 FAC: C-43407 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 06 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43407	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7955	186119.54	29/05/19	No. ADJ. 35882440 O.C. 77481 FAC: C-43407 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 06 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43046	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7823	73689.59	28/05/19	ADJ. 35816869, OC. 73627, FACT. NO. C-43046 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43048	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	56483.29	28/05/19	ADJ. 35816802, OC. 73632, FACT. NO. C-43048 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS.SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42364	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7455	53158.63	27/05/19	ADJ. 35709050, OC. 64832, FACT. NO. C-42364. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 05 PACIENTES DEL HOSPITAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42684	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6820	67088.88	23/05/19	ADJ. 35724230, OC. 65734, FACT. No. C-42684. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 12 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43402	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7954	13794.03	29/05/19	No. ADJ. 35881586 O.C. 77468 FAC: C-43402 SERVICIO HOSPITALIZACION A 1 PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15) MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 - 16/02/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42367	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7454	267770.52	27/05/19	ADJ. 35708187 OC. 64824, FACT. NO. C-42367 HOSPITALIZACION A 1 PACIENTES DEL H. G. DE ENF. DEL IGSS, CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15) MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 - 16/02/2017 Y RES. 292-G/2017 07/11/2017. DILIGENCIAS EN OC 5736 DE FECHA 24/01/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42158	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6456	202600.79	23/05/19	ADJ. 35640916, OC. 60518, FACT. NO. C-42158. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42666	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6822	293003.28	23/05/19	ADJ. 35724261, OC. 65736, FACT. NO. C-42666. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 28 PACIENTES DEL HOSPITAL G. DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42676	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	85141.09	23/05/19	ADJ. 35724208, OC. 65729, FACT. No. C-42676. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42159	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6457	215846.38	23/05/19	ADJ. 35641003, OC. 60514, FACT. NO. C-42159. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 14 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42685	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6821	1200.55	22/05/19	ADJ. 35724300, OC. 65737, FACT. NO. C-42685. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42160	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	44721.96	23/05/19	ADJ. 35641058, OC. 60513, FACT.. No. C-42160. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 06 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42366	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7452	1822.93	27/05/19	ADJ. 35708236, OC. 64827, FACT. No. C-42366. HOSP. A 01 PACIENTES DEL HOS. G. DE ENF. DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15) MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 - 16/02/2017 Y RESOLUCION 292-G/2017 07/11/2017. DILIGENCIAS EN OC 5736 DE FECHA 24/01/18.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95425	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	159	2651.79	22/05/19	PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A LA CONTROLARÍA GENERAL DEL INSTITUTO, CONSOLIDACIÒN No. 35404820 y O.C. 45478

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95501	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1990	27.68	13/05/19	CODIGO IGSS: 60,390 MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17277 DE FECHA 22/02/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95466	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5652	12910.71	13/05/19	Engrapadora, Papel Color: Varios
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95466	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5652	5357.14	13/05/19	Engrapadora, Papel Color: Varios
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95180	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2015	227.92	13/05/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN O.C.43022
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84387	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1407	2049.1	30/05/19	Servilleta de papel, papel toalla , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25496
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95396	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2120	1053.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35183408 OC.35552 PED.903 FACT.a-95396 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 37 CODIGO 243-10-31 PAG 14
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95542	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	435	49.55	13/05/19	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE OC. DEJA SIN EFECTO LA OC. 57740 POR ERROR EN MÉTODO DE COMPRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57740 SIAF NO.224
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95542	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	435	1028.25	13/05/19	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE OC. DEJA SIN EFECTO LA OC. 57740 POR ERROR EN MÉTODO DE COMPRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57740 SIAF NO.224
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95472	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5826	2080.36	13/05/19	Tabla Gancho: Si; Material: Plástico; Material de gancho: Metal; Tamaño: Carta; tipo de tabla: Shannon; Unidad/ 1 Unidad(es) Monto: 2,330.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:16:18 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95406	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4106	746.79	13/05/19	ADJUDICACION: 35413572 OC. 46141 FACTURA: A-95406 MARCADOR COLOR: VARIOS; TIPO RESALTADOR ; CAJA / 12 UNIDAD(ES)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95148	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	566	1919.64	15/05/19	PEDIDO 30-2019. PAPEL HIGIENICO, FARDO 48 (ROLLO) ANCHO:110 MILIMETRO(S) HOJA DOBLE, LARGO 42.75 METROS, TIPO ESTANDAR. CODIGO IGSS 56094. ORDEN DE COMPRA 43740
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85900	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	295	33.63	13/05/19	CUCHILLA DE METAL. ORDEN DE COMPRA No. 21779.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95097	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98	4873.53	23/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 39934.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85858	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1632	114.29	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SEGÚN FACTURA NO. A-85858
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85858	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1632	281.25	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SEGÚN FACTURA NO. A-85858
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85858	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1632	1689.64	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SEGÚN FACTURA NO. A-85858
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95869	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3381	347.73	29/05/19	PEDIDOS S/C: ADM157, Folder Manila Oficio (INVENTARIOS-1); ADM158, Folder Manila Carta (INFORM-1); ADM160, Folder Manila Oficio; (INFORM-25); ADM161, S/C, Folder Oficio Colgante (SUP.ENFER-5, FARMACIA-50, O.C. 54694 FACT. A-95869
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95233	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3558	7031.25	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95233	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3558	6026.79	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95233	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3558	8035.71	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95233	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3558	40178.57	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34544
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95915	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	476	237.95	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 69009-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95738	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7012	74.38	30/05/19	Bloc adhesivo Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95835	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2520	137.5	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60282 PpR 49033 P-893/2019 y P 602/2019 - OC. NO. 60012 - AD. NO. 35631729 - FACT. NO. A-95835
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95835	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2520	982.14	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 60282 PpR 49033 P-893/2019 y P 602/2019 - OC. NO. 60012 - AD. NO. 35631729 - FACT. NO. A-95835
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96003	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5742	209.77	29/05/19	SACAPUNTAS,TIPO:ELECTRICO UNIDAD. p6876/19 r Monto: 234.94 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:38 p. m. ORDEN DE COMPRA 57931 ADJUDICACION 35579723 FACTURA A-96003
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95836	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2362	282.32	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 92025 PpR 2025-34817 P-382/2019 - OC. NO. 47273 - AD. NO. 35438426 - FACT. NO. A-95836
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95836	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2362	415.18	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 92025 PpR 2025-34817 P-382/2019 - OC. NO. 47273 - AD. NO. 35438426 - FACT. NO. A-95836
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95199	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2176	1427.68	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62132 PpR 1593-1834 P. 378/2019 - OC. NO. 8253 - AD. NO. 34863784 - FACT. NO. A-95199
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95199	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2176	2141.52	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CÓD IGSS 62132 PpR 1593-1834 P. 378/2019 - OC. NO. 8253 - AD. NO. 34863784 - FACT. NO. A-95199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95538	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5435	5.79	27/05/19	Regla material plastico tamaño 30 centimetros unidad. Monto: 6.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:32:16 p. m. P.6855 ORDEN DE COMPRA 52151 ADJUDICACION 35496532 FACTURA A-95538

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95618	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	999	2855.35	28/05/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio SEGUN ORDEN DE COMPRA 42310
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95800	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2254	265.18	30/05/19	FOLDER, CLASE: MANIL; TAMAÑO: CARTA Y OFICIO. OC 77655
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95313	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4713	58.12	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA LA COMPRA DE RENGLON 291 UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGAO Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 53675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95313	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4713	968.92	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA LA COMPRA DE RENGLON 291 UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGAO Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 53675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95313	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4713	37.36	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA LA COMPRA DE RENGLON 291 UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGAO Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 53675
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85814	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1431	1125.26	23/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85814	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1431	1405.18	23/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85814	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1431	356.25	23/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85814	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1431	1965.72	23/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95701	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5217	101.03	24/05/19	HUMEDECEDOR MATERIAL GLICERINA;USO:DEDOS;UNIDAD. p6900/19r Monto: 113.15 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:37:59 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57627, ADJUD. 35571492, FACTURA NO. A-95701.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95379	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3514	60267.86	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; CAJA 12 UNIDAD (ES) Monto: 1,165,600.83. OC-49781, ADJ. 35458494, A-95379.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95690	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2047	2153.86	29/05/19	Bobina de papel kraft. OC 58160
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95238	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3006	29.06	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37536
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95238	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3006	62.28	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37536
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95238	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3006	207.59	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37536
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95238	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3006	41.52	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37536
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95238	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3006	1037.94	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37536
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95616	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3622	955.12	13/05/19	MARCADORES, COLORES: VERDE, AMARILLO (MARCA: AZOR) Y ANARANJADO (MARCA: STUDMARK), USO: RESALTADOR; MARCADOR, COLOR: NEGRO, USO: ROTULAR CD (MARCA: PELIKAN); FASTENER, CAJA DE 50 UNIDADES (MARCA: BARRILITO); TAPE, ANCHO: 1 PULGADAS(S), ROLLO DE 36 YARDAS (HYSTIK PREMIUM). OC 45217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95235	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3004	55.36	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95235	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3004	415.18	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95235	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3004	290.62	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95235	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3004	968.75	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 37630
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95666	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172	30.8	28/05/19	POR LA COMPRA DE CUADERNOS DE 100 HOJAS, CON LINEAS, PASTA SUAVE, TIPO ENGRAPADO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95761	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2706	2975.89	23/05/19	BATERIA CLASE CR 2032, FORMA REDONDA. S/C IGSS CODIGO PPR 63445 CANTIDAD 100, ORDEN 57753
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95736	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2984	254.46	22/05/19	PEDIDO 469, CODIGO IGSS 60210, CUADERNO 80 HOJAS, CUADERNO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC:41188 FAC:A-95736
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95240	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3005	20.63	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34792
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95240	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3005	29.46	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34792
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95240	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3005	73.66	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34792
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95240	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3005	294.64	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 34792
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95702	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5222	273.11	24/05/19	ENGRAPADORA.Capacidad maxima de engrapado:220 hojas;Material:metal;Tamaño de grapas:23/6 a 23/24 unidad. p6875/19 r Monto: 305.88 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:48:05 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57823, ADJUD. 35580754, FACTURA NO. A-95702.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95411	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2375	39.64	13/05/19	BATERIAS TRIPLE AAA ALCALINA, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 NUMERO 589/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49348
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95491	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	762	134.29	28/05/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 10/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 51761
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95896	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	235	964.29	22/05/19	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, SEGÚN OC NO. 67355
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95704	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5218	11.27	24/05/19	Dispensador de cinta adhesiva;Diametro de aro:3/4 pulgada Material:plastico;Tipo:de escritorio unidad. p6873/19r Monto: 12.62 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:50:58 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57795, ADJUD. 35581235, FACTURA NO. A-95704.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86222	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4554	33147.32	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN O/C 32532, ADJ NO. 35148025 Y FACT NO. A-86222P. 6206/19 S/C
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95658	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1541	19.87	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95658	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1541	87.41	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95533	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2526	859.64	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, UIA COBAN A.V., PEDIDO 164/2019, FAC A-95533
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85898	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	373	38.3	22/05/19	BORRADOR.MARCADOR RESALTADOR. ORDEN DE COMPRA No. 21772.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95705	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5055	30.8	22/05/19	Protector para hojas.color transparente;material plastico tamaıo carta;uso oficina,unidad. p6877/19 r Monto: 34.50 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:11 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57829 ADJ:35580651 FACTURA A-95705
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95770	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1988	552.46	29/05/19	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS PARA LA UIA COATEPEQUE. OC 61915
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95589	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1128	235.04	30/05/19	DNCAE No. 17-2016: ADQUISICION DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA SEGUN SIAF A-01 No. 369 Y ORDEN DE COMPRA No. 50824
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95731	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	793	463.07	24/05/19	49090EngrapadoraAdaptable: A grapas de 6 a 13 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 100 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 66/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58164
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95662	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1486	16.43	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95662	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1486	308.04	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95655	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1501	67.77	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95659	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1500	42.95	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95659	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1500	109.01	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95663	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1498	4092.68	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95664	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1493	241.07	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95664	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1493	15308.04	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95768	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1987	401.79	29/05/19	PAPEL HIGIENICO PARA LA UIA COATEPEQUE. OC 61845
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95587	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1121	316.05	30/05/19	DNCAE No. 17-2016, ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SEGUN SIAF A-01 No. 403 Y ORDEN DE COMPRA No. 32901
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95587	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1121	121.16	30/05/19	DNCAE No. 17-2016, ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SEGUN SIAF A-01 No. 403 Y ORDEN DE COMPRA No. 32901
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95760	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3107	1672.28	24/05/19	PEDIDOS S/C: ADM171, Bolígrafo Gel (INVENTARIOS-1, ADMON-6, SUBDIRECCIÓN-2); ADM172, Bolígrafo Negro (SUBDIRECCIÓN-3, ADMON-6, TRAB. SOCIAL-12); ADM173, Bolígrafo Azul (ADMON-8); ADM174, Bolígrafo Rojo (ADMON-6, SUBDIRECCIÓN-2); ADM175, Bolígrafo Verde (ADMON-4). OC: 54696 FAC: A NO. 95760
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95619	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	998	7091.51	28/05/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta SEGUN ORDEN DE COMPRA 42291
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95734	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1274	3013.39	22/05/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 UNIDAD. SEGUN SIAF 01 No. 134 Y O.C. No. 28098
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95919	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	176	1205.36	30/05/19	Papel Higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s); Caja (12 Unidad(es)). O.C. 68064, PEDIDO No. 135/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95703	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5216	4.68	24/05/19	TIJERA.MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;TAMAÑO: 8 PULGADAS UNIDAD.p6957/19r Monto: 5.24 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:34:11 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57552, ADJUD. 35573036, FACTURA NO. A-95703.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95490	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	775	25.45	24/05/19	2112BorradorColor: Blanco; Uso: Lápiz;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 17/2019ORDEN DE COMPRA NO. 45387
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95700	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5060	8.79	22/05/19	Sacapuntas,Material:metal unidad. p6874/19r Monto: 9.84 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:51:30 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57796, ADJUD. 35581189, FACTURA NO. A-95700.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95657	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1480	20.76	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95657	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1480	149.46	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95654	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1479	1964.29	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95843	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	285	64.52	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95843	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285	4.8	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95843	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	285	128.31	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE OFICINA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95656	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1483	20.76	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95656	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1483	215.89	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95737	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6013	549.55	22/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA IGSS, DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95665	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175	602.68	28/05/19	POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS HOJA SIMPLE CAJA DE 12 UNIDADES, CLASE JUMBO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95634	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3607	214.29	13/05/19	ETIQUETA (MARCA: JANEL); ALMOHADILLA PARA TECLADO (MARCA: POLAROID); DVD+R (MARCA: MAXELL); PUNTERO (MARCA: LEGAMASTER); CD-R (MARCA: MAXELL); MEMORIA USB (MARCA: KINGSTONE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53793
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95634	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3607	2614.06	13/05/19	ETIQUETA (MARCA: JANEL); ALMOHADILLA PARA TECLADO (MARCA: POLAROID); DVD+R (MARCA: MAXELL); PUNTERO (MARCA: LEGAMASTER); CD-R (MARCA: MAXELL); MEMORIA USB (MARCA: KINGSTONE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53793
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95634	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3607	306.86	13/05/19	ETIQUETA (MARCA: JANEL); ALMOHADILLA PARA TECLADO (MARCA: POLAROID); DVD+R (MARCA: MAXELL); PUNTERO (MARCA: LEGAMASTER); CD-R (MARCA: MAXELL); MEMORIA USB (MARCA: KINGSTONE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 53793
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95535	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	175	919.56	22/05/19	Pago de útiles de oficina para uso en esta Dirección, orden No. 37924
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86186	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1246	723.21	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86186	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1246	165.78	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86186	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1246	33.93	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95574	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2340	285.86	13/05/19	BATERIA CLASE C, FORMA CILINDRICA NO RECARGABLE S/C IGSS CODIGO PPR 30267, ORDEN 49548
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95409	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2339	6.75	13/05/19	ALMOHADILLA PARA SELLO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) S/C IGSS CODIGO PPR 10293, SEGUN ORDEN 49553.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95473	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2089	36200.89	23/05/19	NO. DE ADJ.35211465 OC.37125 PED.918 FACT.A-95473 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 12 CODIGO 241-6-125 PAG 5
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95381	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	654	475.89	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 202/2019 CODIGO IGSS 62132 PAPEL OFICIO RESMA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95465	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5805	17812.5	13/05/19	Fastener Material: Metal
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95161	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215	64.29	14/05/19	PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL TOALLA, ARCHIVADOR DE CARTON CARTA Y OFICIO, ENVASE DE TINTA DE 28 MILILITRO ROJO, PAPEL FOTOGRAFICO. O.C. 45373 Y SIAF 58, 29, 53, 60, 59.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95161	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215	97.77	14/05/19	PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL TOALLA, ARCHIVADOR DE CARTON CARTA Y OFICIO, ENVASE DE TINTA DE 28 MILILITRO ROJO, PAPEL FOTOGRAFICO. O.C. 45373 Y SIAF 58, 29, 53, 60, 59.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95161	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	215	582.41	14/05/19	PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL TOALLA, ARCHIVADOR DE CARTON CARTA Y OFICIO, ENVASE DE TINTA DE 28 MILILITRO ROJO, PAPEL FOTOGRAFICO. O.C. 45373 Y SIAF 58, 29, 53, 60, 59.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95161	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215	407.21	14/05/19	PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL TOALLA, ARCHIVADOR DE CARTON CARTA Y OFICIO, ENVASE DE TINTA DE 28 MILILITRO ROJO, PAPEL FOTOGRAFICO. O.C. 45373 Y SIAF 58, 29, 53, 60, 59.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95468	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5658	445.48	13/05/19	Por compra de útiles de oficina para IGSS, Delegación Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95468	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5658	89.91	13/05/19	Por compra de útiles de oficina para IGSS, Delegación Quetzaltenango
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95583	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2099	4255.8	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN SIAF 01 36/2019 Y PREORDEN 35611537, OC 59278 Y FACTURA CAMBIARIA A-95583
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95541	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	432	964.29	13/05/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 48059 SIAF NO. 1 225
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95582	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2098	1607.14	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 40/2019 Y PREORDEN 35595468, OC 59227 Y FACTURA CAMBIARIA A-95582
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95506	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1988	103.79	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 27823 DE FECHA 08/03/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95511	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1987	41.52	13/05/19	CODIGO IGSS: 60,384 MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18013 DE FECHA 25/02/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95467	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5672	14598.21	13/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., para IGSS Hospital General de Quetzaltenango

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95464	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5671	15375	13/05/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95469	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5690	1858.93	13/05/19	Tape, Marcador, Tinta, Sacagrapa, Grapa, Calculadora de escritorio
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95469	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5690	11885.71	13/05/19	Tape, Marcador, Tinta, Sacagrapa, Grapa, Calculadora de escritorio
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95392	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1252	392.86	22/05/19	HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS. CODIGO IGSS No.60282 OC. 48256
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95505	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1989	66.43	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 27178 DE FECHA 08/03/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95377	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2116	10004.46	22/05/19	NO. DE ADJ.35387883 OC.44138 PED.979 FACT.A-95377 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 33 CODIGO 243-2-32 PAG 13
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95594	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2006	241.07	13/05/19	Codigo IGSS 25393 Papel Higiénico Institucional Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s); O.C:53500
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95376	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2115	334.56	22/05/19	NO. DE ADJ.35118491 OC.35155 PED.901 FACT.A-95376 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. RENGLON 83 CODIGO 291-4-32 PAG 33
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1726	9499.04	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-303	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1729	13385	09/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1727	13385	20/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-307	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1781	13385	21/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-304	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1728	13385	08/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1905	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3828	6292.86	29/05/19	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 14,198.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:10:46 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-237	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4104	557.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35413518 OC: 46149 FACTURA. C-237 PINTURA, CLASE: SECADO RAPIDO; COLOR: VARIOS; TIPO: ACEITE MATE; ENVASE / 1 GALON. COLOR VERDE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-236	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4093	557.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35412436 OC: 46245 FACTURA: C-236 PINTURA, CLASE: SECADO RAPIDO; COLOR: VARIOS; TIPO: ACEITE MATE; ENVASE / 1 GALON. COLOR ROJO
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3004	4177.42	07/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 139-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC. 60428
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-22	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3599	4177.42	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 139-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73781
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10101	669849	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5682	22276.79	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22211	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5877	100706.25	14/05/19	ADJ. 35630907, OC. 60070, R/P-22211. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS 625030.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22203	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5873	2025	13/05/19	ADJ. 35604723, OC. 59069, R/P-22203. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22203.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22149	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5871	675	13/05/19	ADJ. 35604881, OC. 59063, R/P-22149. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22149.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22083	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6039	19890.22	13/05/19	ADJ. 35564553, OC. 56761, R/P-220.83 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22088	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	7864.95	13/05/19	ADJ. 35564470, OC. 56750, R/P-22088. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESIÓN ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22146	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	900	13/05/19	ADJ. 35595701, OC. 58702, R/P-22146. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22204	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	675	13/05/19	ADJ. 35580298, OC. 57777, R/P-22204. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 1 PTE. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R. 22204.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22150	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5863	1350	13/05/19	ADJ. 35586344, OC. 58060, R/P-22150. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-22150.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22165	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	7864.95	13/05/19	ADJ. 35595460, OC. 58689, R/P-22165. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESIÓN ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22094	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6043	675	13/05/19	ADJ. 35564596, OC. 56794, R/P-22094. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22371	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	11931.68	30/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. 611102 Cateterismo cardíaco izq. y/o der. con coronariografía más arteriografia select. y/o aortograma. OC-74903, ADJ. 35836001, RECIBO 22371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22499	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8080	1200	30/05/19	No. ADJ. 35880322 O.C. 77342 R. 22499 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22482	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8078	100706.25	30/05/19	No. ADJ. 35876062 O.C. 77126 R. 22482 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:625180.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22487	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8077	18684.13	30/05/19	No. ADJ. 35876147 O.C. 77143 R. 22487 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 618010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22491	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8073	900	30/05/19	No. ADJ. 35877984 O.C. 77261 R. 22491 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22471	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8063	6610.8	30/05/19	No. ADJ. 35880096 O.C. 77379 R. 22471 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:629010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22379	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	675	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 101,469.06 Fecha Publicación: 14/05/2019 3:04:23 p. m. SEGUN OC: 71131 RECIBOS: 22379, 22380, 22381, 22382, 22409, 22410.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22379	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	100794.06	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 101,469.06 Fecha Publicación: 14/05/2019 3:04:23 p. m. SEGUN OC: 71131 RECIBOS: 22379, 22380, 22381, 22382, 22409, 22410.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22345	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	1350	30/05/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR. -HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-74901, ADJ. 35835706, RECIBO 22345.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22300	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13242	675	30/05/19	ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESION ORDINARIA J-62-08-18 CELEBRADA EL 09/08/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-008845. ADJ. 35756093 RECIBO. 22300.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22384	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	1350	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70731,REC 22384,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22330	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	1350	29/05/19	SEGÚN RECIBO 22330 INCLUYEN SPS-465; 6138. O.C. 77398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22321	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7733	675	27/05/19	ADJ. 35844784, OC. 75439, R/P-22321. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22309	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	3777.6	27/05/19	ADJ. 35844828, OC. 75437, R/P-22309. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 3 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22301	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	134.28	28/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERVEN QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611001 Consulta simple PAC ANA DEL AGUILA AFIL 201200252106 OC-65151 ADJ-35715694 RECIBO-22301
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22364	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4260	14309.63	27/05/19	** OC. 72900, ADJU. 35810531, RECIBO 22364 ** CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPASO SIN ELECTRODO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22373	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3956	900	29/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico PAC YOCASTA OROZCO AFILIACION 257062042 OC-67329, ADJ. 35742225 RECIBO 22373.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22322	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7769	19890.22	28/05/19	ADJ. 35843188, OC. 75387, R/P-22322. OLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:612040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22370	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	134.28	29/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO IGSS 611001 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; CONSULTAS; Consulta simple. OC-67330, ADJ. 35742161, RECIBO 22370.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22351	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	118337.89	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 616070 Reemplazo valvular simple más valvuloplastía mitral y anillo PAC. CARLOS CONTRERAS OC-74904, ADJ. 35836117 RECIBO 22351.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22050	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12204	1350	27/05/19	ECOCARDIOGRAFIA CON DUBOTAMINA. CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO OCTAVO DE LA SESION ORDINARIA J-62-08-18 CELEBRADA EL 09/08/2018. SEGUN SPS-465 01-10123-004336. ADJ. 35582669. RECIBO No. 22050.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22367	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3981	2880.77	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIOLOGIA DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 612080 Stent tradicional adicional PAC ANA MERLIN GALVEZ CHINCHILLA AFIL 259102317 OC-76030 ADJ-35851619 RECIBO-22367
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22427	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	37368.26	27/05/19	ADJ. 35843793. OC. 75431, R/P-22427. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22250	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7588	75471.96	27/05/19	ADJ. 35701372, OC. 64075, R/P-22250. RV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 624070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22404	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	6750	28/05/19	ADJ. 35838191, OC. 75129, R/P-22404. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22473	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8085	1512	30/05/19	No. ADJ. 35879790 O.C. 77332 R. 22473 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22490	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8076	900	30/05/19	No. ADJ. 35876360 O.C. 77146 R. 22490 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:621020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22488	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8060	1350	30/05/19	No. ADJ. 35876971 O.C. 77161 R. 22488 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22486	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8083	15729.9	30/05/19	No. ADJ. 35876658 O.C. 77155 R. 22486 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22313	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	134.28	27/05/19	ADJ. 35842504, OC. 75379, R/P-22313. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611001.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22414	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	196687.59	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCED E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 196,687.59 Fecha Publicación: 14/05/2019 11:38:24 a. m. EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70984 OC: 76497 RECIBOS: 22414, 22415, 22416, 22417, 22418, 22419, 22420, 22421.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22362	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	29638.95	27/05/19	** OC. 74157, ADJU. 35825123, RECIBO 22362 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22310	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	1025	27/05/19	No. ADJ. 35744690 O.C. 68194 R. 22310 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTE. DE CARDIOLOGIA HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESIÓN ORDIN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22456	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7731	675	27/05/19	ADJ. 35843465, OC. 75436, R/P-22456. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22429	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	29638.95	27/05/19	ADJ. 35843564, OC. 75435, R/P-22429. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22470	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8084	675	30/05/19	No. ADJ. 35876761 O.C. 77157 R. 22470 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22369	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3989	2700	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUI-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIO QUE REQUIEREN INTERV QUIR. Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 CIR CARDIOVASCULAR, PROC. DIAG. PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. OC-77647, ADJ. 35888807, RECIBO 22369
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22369	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3989	5400	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUI-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIO QUE REQUIEREN INTERV QUIR. Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 CIR CARDIOVASCULAR, PROC. DIAG. PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. OC-77647, ADJ. 35888807, RECIBO 22369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22316	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	29638.95	27/05/19	ADJ. 35843357, OC. 75418, R/P-22316. ERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22433	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	1200	27/05/19	ADJ. 35847420, OC. 75613, R/P-22433. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22437	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	12065.57	27/05/19	ADJ. 35842926, OC. 75383, R/P-22437. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22435	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7868	7864.95	28/05/19	ADJ. 35838520, OC, 75254, R/P-22435. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22377.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	7864.95	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611101, cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia. OC-74996, ADJ. 35837011, RECIBO 22377.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22377.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	7864.95	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611101, cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia. OC-74996, ADJ. 35837011, RECIBO 22377.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22477	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8081	1888.8	30/05/19	No. ADJ. 35876038 O.C. 77148 R. 22477 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22479	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8079	29638.95	30/05/19	No. ADJ. 35875994 O.C. 77106 R. 22479 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22495	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8062	675	30/05/19	No. ADJ. 35879728 O.C. 77330 R. 22495 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22492	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8061	675	30/05/19	No. ADJ. 35877044 O.C. 77162 R. 22492 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22476	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8059	944.4	30/05/19	No. ADJ. 35876858 O.C. 77159 R. 22476 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010.. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22407	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7692	75471.96	27/05/19	ADJ. 73602, OC. 73602, R/P-22407. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22405	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	1200	27/05/19	ADJ. 35814402, OC. 73599, R/P-22405. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22480	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8075	59277.9	30/05/19	No. ADJ. 35877837 O.C. 77258 R. 22480 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 2PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22478	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8072	31719.24	30/05/19	No. ADJ. 35878045 O.C. 77262 R. 22478 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 612050.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22475	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8071	2050	30/05/19	No. ADJ. 35880380 O.C. 77344 R. 22475 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 629040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22455	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7884	294.75	30/05/19	ADJ., 35857278, OC. 76201, R/P-22455. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22457	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7883	7860.46	30/05/19	ADJ. 35857171, OC. 76192, R/P-22457. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:611080.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22454	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	107250.69	30/05/19	** OC. 77857, ADJU. 35899969, RECIBO 22454 ** REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON VALVULA BIOLOGICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22259	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7457	118487.9	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61601 - ADJUDICACION 35668287 - RECIBO 22259 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22243	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7456	118487.9	27/05/19	No. ADJ. 35758665 O.C. 68739 R. 22243 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 616090. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22354	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	675	27/05/19	** OC. 74162, ADJU. 35825384, RECIBO 22354 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22323	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7491	8775	27/05/19	No. ADJ. 35744151 O.C. 68184 R. 22323 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22483	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8082	19890.22	30/05/19	No. ADJ. 35876254 O.C. 77150 R. 22483 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 612040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22497	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8069	185038.27	30/05/19	No. ADJ. 35887401 O.C. 77607 R. 22497 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:618120.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22498	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8027	12065.57	30/05/19	No. ADJ. 35879664 O.C. 77329 R. 22498 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020.CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22355	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	100706.25	28/05/19	ADJ.35623043 OC.60782 PED.S/N FACT.RECIBO AUT.22355 CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ABIERTOS COMPLEJOS PARA PEDIATRIA CON CIRCULACION EXTRACORPOREA; TRANSPOSICION DE GRANDES ARTERIAS. Monto: 100,706.25 Fecha Publicación: 12/04/2019 12:53:52 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22365	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	900	27/05/19	** OC. 72901, ADJU. 35810554, RECIBO 22365 **ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22423	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4065	2700	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 71665,REC 22423,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21446	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	2420	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 77802 - ADJUDICACION 35894465 - RECIBO 21446 - PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22353	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	1350	27/05/19	** OC. 74165, ADJU. 35825448, RECIBO 22353 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22484	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8039	4124.73	30/05/19	No. ADJ. 35877110 O.C. 77164 R. 22484 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618050. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22485	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8074	12065.57	30/05/19	No. ADJ. 35877916 O.C. 77259 R. 22485 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 1 PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22500	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8068	900	30/05/19	No. ADJ. 35880609 O.C. 77397 R. 22500 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:621020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22481	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8066	100706.25	30/05/19	No. ADJ. 35880878 O.C. 77391 R. 22481 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:625020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22317	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	7864.95	27/05/19	No. ADJ. 35744527 O.C. 68191 R. 22317 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1 PTE .DE CARDIOLOGIA HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22496	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8067	75471.96	30/05/19	No. ADJ. 35880531 O.C. 77394 R. 22496 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:624070..CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22368	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	107250.69	29/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED-QUIR.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. 615070 Reemplazo valvular simple con válvula biológica PAC. ERNESTO TUL AFIL. 145153821. OC-74897, ADJ. 35834697, RECIBO 22368
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22329	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	1500	29/05/19	SEGÚN RECIBO No. 22329 INCLUYEN SPS-465; 3419, 6471, 8272, O.C. 77385
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22459	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	185038.27	28/05/19	ADJ. 35845216, OC. 75451, R/P-22459. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. .CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22434	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	900	28/05/19	ADJ. 35838583, OC. 75257, R/P-22434. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22432	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7831	675	28/05/19	ADJ. 35852989, OC. 75932, R/P-22432. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1 PTE DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22311	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	1512	27/05/19	ADJ. 35844588, OC. 75443, R/P-22311. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22439	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	51024.5	27/05/19	ADJ. 35842677, OC. 75381, R/P-22439. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:622161.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PTO.VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22448	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	4536	28/05/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INSTIT Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTIT EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.PLASMA FRESCO CONGELADO(PRECIO POR PLASMA Q.252.00)(INCLUYE 18 PLASMAS).OC 75763,REC 22448,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22346	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	900	28/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED. QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611060 Ecocardiograma transesofágico PAC. WENDY PEREZ AFIL. 276110319. OC-74900, ADJ. 35835831, RECIBO 22346.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22372	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3882	675	28/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARD QUE REQ INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO PAC: CLARA LUZ AFIL. 245063037. OC-67337, ADJ. 35742081, RECIBO 22372
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22428	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7885	59277.9	30/05/19	ADJ. 35856440, OC. 76154, R/P-22428. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:618040..CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22430	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7775	2025	28/05/19	ADJ. 35838642, OC. 75262, R/P-22430. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A 3PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22406	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7773	96822.25	28/05/19	ADJ. 35838766, OC. 75273, R/P-22406. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22314	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7771	12065.57	28/05/19	ADJ. 35838466, OC. 75131, R/P-22314. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1 PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22440	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7774	31719.24	28/05/19	ADJ. 35838710, O.C 75267, R/P-22440. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22436	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	1350	27/05/19	ADJ. 35843637, OC. 75433, R/P-22436. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22318	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7725	12065.57	27/05/19	ADJ. 35843274, OC. 75406, R/P-22318. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22431	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	675	27/05/19	ADJ. 35842987, OC. 75384, R/P-22431. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22361	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4267	11931.68	27/05/19	** OC. 74158, ADJU. 35825194, RECIBO 22361** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22445	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4115	3780	28/05/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLAQUETAS (PRECIO POR PLAQUETA Q.378.00) (INCLUYE 10 PLAQUETAS). OC 72970,REC 22445,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22458	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7886	24588.07	30/05/19	ADJ. 35856560, OC. 76158, R/P-22458. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:618090.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22333	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	500	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 116,811.77 Fecha Publicación: 14/05/2019 11:06:04 a. m. SEGUN OC: 70999 RECIBOS: 22333, 22334, 22335, 22336, 22337, 22338, 22331, 22332.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22333	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	116311.77	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 116,811.77 Fecha Publicación: 14/05/2019 11:06:04 a. m. SEGUN OC: 70999 RECIBOS: 22333, 22334, 22335, 22336, 22337, 22338, 22331, 22332.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22469	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8070	675	30/05/19	No. ADJ. 35878095 O.C. 77264 R. 22469 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22306	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	2016	28/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST D SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTERVENCIÓN QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 629030 Proc de la unidad de plasma fresco congelado PAC FELICITA GARCÍA AFIL 253122501 OC-64933 ADJ-35707184 RECIBO 22306
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22320	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7735	7864.95	27/05/19	ADJ. 35744422, OC. 68190, R/P-22320. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1 PTES.DE CARDIOLOGIA HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DILIGENC.ADJOC 157960-19/09/18.CÓDIGO-611101-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22350	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	7864.95	30/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía Pac. Juan Ocaña afil. 146026182. OC-78109, ADJ. 35921334, RECIBO 22350.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22276	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	191159.03	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 191,159.03 Fecha Publicación: 14/05/2019 1:30:00 p. m. O.C. 70977 RECIBO 22276, 22277, 22278, 22279, 22280 Y 22282
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22286	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	675	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 335,580.20 Fecha Publicación: 14/05/2019 2:16:17 p. m. O.C. 70991 RECIBO 22286, 22283, 22287, 22288, 22275, 22284 Y 22285
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22286	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	334905.2	28/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 335,580.20 Fecha Publicación: 14/05/2019 2:16:17 p. m. O.C. 70991 RECIBO 22286, 22283, 22287, 22288, 22275, 22284 Y 22285
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22474	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8065	2016	30/05/19	No. ADJ. 35880681 O.C. 77386 R. 22474 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:629030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22258	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7456	1350	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61600 - ADJUDICACION 35668261 - RECIBO 22258 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22257	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7455	675	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61599 - ADJUDICACION 35668239 - RECIBO 22257 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22256	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7454	294.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61597 - ADJUDICACION 35668223 - RECIBO 22256 - EVALUACION FUNCION MARCAPASO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22408	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7693	100706.25	27/05/19	ADJ. 35814406, OC. 73606, FACT. NO. 22408. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO.22411	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	134.28	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70728,REC 22411,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22255	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6891	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61603 - ADJUDICACION 35668195 - RECIBO 22255 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22233	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6885	134.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61588 - ADJUDICACION 35667977 - RECIBO 22233 - CONSULTA DE CIRUGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22187	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	675	13/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. QUE REQ. INTERVEN. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocar. pre-cirugía de corazón abierto PAC. HILDA MILIAN AFIL. 252128442. OC-57154, ADJ. 35563813, RECIBO 22187.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22343	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	118487.9	23/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 64805, REC 22343, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22252	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7052	1230	22/05/19	No. ADJ. 35692811 O.C. 63554 R. 22252 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 06 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629040 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22192	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3173	2700	13/05/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina . OC-56848, ADJ. 35564053, RECIBO 22192.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22358	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4321	2025	27/05/19	** OC. 74159, ADJU. 35825219, RECIBO 22358** ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22357	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4268	4050	27/05/19	** OC. 74161, ADJU. 35825358, RECIBO 22357** ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22366	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	900	29/05/19	SEGÚN RECIBO No. 22366 INCLUYEN SPS-465; 24043. O.C. 77395
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22274	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4059	14000	22/05/19	** OC. 67395, ADJU. 35744729, RECIBO 22274 ** REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22319	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	7864.95	27/05/19	ADJ. 35844690, OC. 75440, R/P-22319. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22352	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	1350	27/05/19	** OC. 74164, ADJU. 35825425, RECIBO 22352 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22360	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	6750	24/05/19	** OC. 74167, ADJU. 35825467, RECIBO 22360 ** ECOCARDIOGRAFIAS CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22265	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	294.75	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.OC 64049,REC 22265,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22226	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6877	900	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61579 - ADJUDICACION 35667791 - RECIBO 22226 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22426	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	900	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 71667,REC 22426, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22295	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	7864.95	24/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, SERV. MED. QUIR.-HOSP. PAC. DE SERV. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía PAC. FRANCISCO MONTUFAR AFIL. 151203874. OC-65154, ADJ. 35716337, RECIBO 22295.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22073	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6908	675	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61570 - ADJUDICACION 35667529 - RECIBO 22073 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22339	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	4050	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 66673,REC 22339,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22135	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2431	134.28	22/05/19	No. de Adj. 35437986, OC. 47290, RECIBO 22135, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS; CONSULTA SIN EXAMENES EN LA UNIDAD Monto: 134.28 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:44:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22209	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	96822.25	14/05/19	ADJ. 35650722, OC. 60866, R/P-22209. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC. EN OC 157960 DEL 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22082	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6285	39324.75	14/05/19	ADJ. 35582571, OC. 58297, R/P-22082. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A 32 PTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESIÓN ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22297	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2315	675	22/05/19	ADJ. 35694958, O.C. 63357, RECIBOS 22297, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.. Monto: 675.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:47:28 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22249	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6680	1888.8	22/05/19	ADJ. 35677887, OC. 62308, R/P-22249. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22249.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22054	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	1800	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61551 - ADJUDICACION 35667249 - RECIBO 22054 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22268	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4081	1350	22/05/19	** OC. 67387, ADJU. 35744586,RECIBO 22268** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22341	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3983	134.28	24/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70734,REC 22341,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22127.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	8775	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-56419, ADJ. 35556233, RECIBO 22127.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22127.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	9450	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-56419, ADJ. 35556233, RECIBO 22127.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22269	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4061	5400	22/05/19	** OC. 67389, ADJU. 35744607, RECIBO 22269 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22272	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4058	18684.13	22/05/19	** OC. 67394, ADJU. 35744691, RECIBO 22272** COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22240	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7051	1350	22/05/19	No. ADJ. 35690939 O.C. 63552 R. 22240 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22235	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6887	11931.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61591 - ADJUDICACION 35668075 - RECIBO 22235 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO. 22385	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3982	294.75	24/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70732,REC 22385, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22270	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	1350	22/05/19	** OC. 67391, ADJU. 35744635, RECIBO 22270 **ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22232	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	675	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61586 - ADJUDICACION 35667951 - RECIBO 22232 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22230	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6882	2025	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61584 - ADJUDICACION 35667878 - RECIBO 22230 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22246	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	31719.24	23/05/19	ADJ. 35677853, OC. 62306, R/P-22246. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 612050.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22246.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22242	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6677	675	22/05/19	ADJ. 35677796, OC. 62303, R-P-22242. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22242.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22264	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	675	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 64046,REC 22264,CONV DE FECHA 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22191.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	675	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. PAC JESUS GODINEZ AFILIACION 253025746 COD IGSS 611801 OC-56838 ADJ. 35564166 RECIBO 22191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22207	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	59277.9	14/05/19	ADJ. 35650768, OC. 60867, R/P-22207. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22271	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	675	22/05/19	** OC. 67393, ADJU. 35744663, RECIBO 22271** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22137	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2429	1350	22/05/19	ADJ. 35437891, O.C. 47298, RECIBO 22137, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PRODECIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS; ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA A CORAZON ABIERTO. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:46:04 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22189	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	134.28	13/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROC. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611001 Consulta simple PAC. LETICIA RALON AFIL. 255047581. OC-56847, ADJ. 35563975, RECIBO 22189.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22363	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	7864.95	24/05/19	** OC. 72899, ADJU. 35810510, RECIBO 22363** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22071	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	1350	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61569 - ADJUDICACION 35667495 - RECIBO 22071- CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22059	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6904	4032	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61567 - ADJUDICACION 35667436 - RECIBO 22059 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22058	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	4722	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61566 - ADJUDICACION 35667401 - RECIBO 22058 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22231	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	1800	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61585 - ADJUDICACION 35667916 - RECIBO 22231 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22229	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	900	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61582 - ADJUDICACION 35667839 - RECIBO 22229 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22227	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6879	1800	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61581 - ADJUDICACION 35667812 - RECIBO 22227 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22383	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	2700	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70745,REC 22383,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22224	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6875	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61577 - ADJUDICACION 35667705 - RECIBO 22224 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22245	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7049	75471.96	23/05/19	No. ADJ. 35690869 O.C. 63551 R. 22245 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 624060. CONV. IGSS-UNICAR APROB. POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22193	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	7864.95	15/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-57156, ADJ. 35564123, RECIBO 22193.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22193	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	7864.95	15/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-57156, ADJ. 35564123, RECIBO 22193.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22190.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3281	675	15/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/2 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografia pre-cirugia de corazon abierto.PAC. WALFRE REYES. AFILIACION 158339366 CODIGO IGSS 611801 OC-56837 ADJ. 35564049 RECIBO 22190.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22169.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	3375	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. CODIGO IGSS 611801 OC-56839 ADJ. 35563917 RECIBO 22169.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22169.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	4050	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. CODIGO IGSS 611801 OC-56839 ADJ. 35563917 RECIBO 22169.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22344	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	944.4	24/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 69353, REC 22344,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22266	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4056	7864.95	22/05/19	** OC. 67382, ADJU. 35743971, RECIBO 22266 ** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22267	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	7864.95	22/05/19	** OC. 67383, ADJU. 35744050, RECIBO 22267 **CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo 22167	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	900	22/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611060 Ecocardiograma transesofágico PAC. JULIAN RODAS AFILIACION 149161069. OC-56842, ADJ. 35563640, RECIBO 22167
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22223	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	23594.85	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61576 - ADJUDICACION 35667664 - RECIBO 22223 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22057	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61565 - ADJUDICACION 35667102 - RECIBO 22057 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22340	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	1350	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 66675, REC 22340,CONV DE FECHA 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22303.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3705	268.56	27/05/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611001 Consulta simple. OC-65150, ADJ. 35714634, RECIBO 22303.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21913	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7108	1800	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61612 - ADJUDICACION 35666015 - RECIBO 21913 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22136	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2430	100706.25	23/05/19	ADJ. 35437933, O.C. 47293, RECIBO 22136, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ABIERTOS COMPLEJOS PARA PEDIATRIA CON CIRCULACION EXTRACORPOREA; TRANSPOSICION DE GRANDES ARTERIAS. Monto: 100,706.25 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:41:38 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22422	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	294.75	27/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 71671,REC 22422,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22056	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	2700	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61563 - ADJUDICACION 35667353 - RECIBO 22056 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22222	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61574 - ADJUDICACION 35667618 - RECIBO 22222 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22074	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6909	3375	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61571 - ADJUDICACION 35667570 - RECIBO 22074 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22307.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	4722	27/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓD IGSS 629010 PAQUETES GLOBULARES PAC. FELICITA GARCÍA AFILIACIÓN 253122501 OC-64934 ADJ. 35707024 RECIBO 22307.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22289.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	1800	27/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQU INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO IGSS 611060. PAC. Eco cardiograma transesofágico. OC-64937, ADJ. 35706639, RECIBO 22289.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22289.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	900	27/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQU INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO IGSS 611060. PAC. Eco cardiograma transesofágico. OC-64937, ADJ. 35706639, RECIBO 22289.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22260	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	6750	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 64024,REC 22260, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22225	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6876	15729.9	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61578 - ADJUDICACION 35667736 - RECIBO 22225 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22206	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	2255	22/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARD. QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 629040 Proces. de la unidad de crioprecipitado PAC. JAIME DEL VALLE AFIL. 153130182. OC-58918, ADJ. 35590779, RECIBO 22206.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22051	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	134.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61546 - ADJUDICACION 35667186 - RECIBO 22051 - CONSULTA DE CIRUGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21405	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	2000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61610 - ADJUDICACION 35665951 - RECIBO 21405 - PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22236	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6888	96822.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61592 - ADJUDICACION 35668111 - RECIBO 22236 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22234	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	1350	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61590 - ADJUDICACION 35668018 - RECIBO 22234 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22290	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	1350	24/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD DEL IGSS QUE REQU INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO IGSS 611801. PAC Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-64935, ADJ. 35706785, RECIBO 22290.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22290	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	2025	24/05/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD DEL IGSS QUE REQU INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO IGSS 611801. PAC Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-64935, ADJ. 35706785, RECIBO 22290.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22027	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11069	1350	22/05/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCED. DIAGN. PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INST. EN EL PUNTO VIGESIMO 5TO DE LA SESION EXTRAORDINARIA J-62-08-18 CELEBRADA EL 09/08/2018. ADJ. No.35583086. RECIBO 22027.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22403	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	1350	28/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 70729,REC 22403,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22060	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6905	1230	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61568 - ADJUDICACION 35667471 - RECIBO 22060 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22055	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6899	29638.95	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61562 - ADJUDICACION 35667325 - RECIBO 22055 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22254	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61595 - ADJUDICACION 35668172 - RECIBO 22254 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22253	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6889	7864.95	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61593 - ADJUDICACION 35668150 - RECIBO 22253 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22299	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	6300	22/05/19	ADJ. 35694949, O.C. 63359, RECIBO 22299, ECOCARDIOGRAMA FETAL Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:49:32 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22052	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6865	268.56	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61549 - ADJUDICACION 35667217 - RECIBO 22052 - CONSULTA DE CIRUGIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22168	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	4050	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-56844, ADJ. 35563731, RECIBO 22168.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22168	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	5400	22/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-56844, ADJ. 35563731, RECIBO 22168.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22251	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6681	1008	22/05/19	ADJ. 35677920, OC. 62309, R/P-22251. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 629030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22251.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22261	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	5400	22/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 64027, REC 22261, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22241	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	6075	22/05/19	ADJ. 35677778, OC. 62298. R/P-22241. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22241.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22134	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	9900	22/05/19	ADJ. 35438042, O.C. 47289, RECIBOS 22134, 22194, 22195, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS; ECOCARDIOGRAMA FETAL. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:55:08 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22247	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	29638.95	23/05/19	ADJ. 35718933, OC. 65255, R/P-22247.SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE COD. 618040 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR JUNTA DIRECTIVA PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22244	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	75471.96	23/05/19	ADJ. 35677829, OC. 62304, R/P-22244. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22244.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22208	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6288	96822.25	14/05/19	ADJ. 35650672, OC. 60862. R/P-22208. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22208.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22298	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2314	944.4	22/05/19	ADJ. 35694941, O.C. 63362, RECIBO 22298, PAQUETE GLOBULAR Monto: 944.40 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:50:33 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22296	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	29638.95	22/05/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso PAC. EPIFANIO RAXIQUE AFIL. 149328940. OC-65671, ADJ. 35720197, RECIBO 22296
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22342	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	294.75	24/05/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 69355,REC 22342,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21976	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	1000	13/05/19	SEGÚN RECIBO 21976 INCLUYEN SPS-465; 004511; 004139. O.C. 48640
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22154	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5868	7864.95	13/05/19	ADJ. 35581290, OC. 57785, R/P-22154. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 1 PTE. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R. 22154.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22144	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5878	29638.95	13/05/19	ADJ. 35631007, OC. 60072, R/P-22144. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22213	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5876	7864.95	13/05/19	ADJ. 35630836, OC. 60068, R/P-22213. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22213
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22140	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	74100	13/05/19	ADJ. 35580364, OC. 57779, R/P-22140. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 1 PTE. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R. 22140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22157	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	8499.6	13/05/19	ADJ. 35595591, OC. 58664, R/P-22157. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22147	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	1350	13/05/19	ADJ. 35581232, OC. 57784, R/P-22147. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 1 PTE. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R.22147.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22215	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	7864.95	13/05/19	ADJ. 35648540, OC. 60769, R/P-22215. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIO. DEL IGSS. COD.611101 CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. POR UN PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22215	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	7864.95	13/05/19	ADJ. 35648540, OC. 60769, R/P-22215. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIO. DEL IGSS. COD.611101 CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. POR UN PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22152	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	23594.85	13/05/19	ADJ. 35651262, OC. 60943, R/P-22152. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22142	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	134.28	13/05/19	ADJ. 35595647, OC. 58699, R/P-22142. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22139	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6047	96822.25	14/05/19	ADJ. 35595797, OC. 58705, R/P-22139. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22148	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	2700	13/05/19	ADJ. 35595859, OC. 58709, R/P-22148. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22143	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5866	31719.24	13/05/19	ADJ. 35580812, OC. 57782, R/P-22143. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 1 PTE. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R. 22143.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22093	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6042	1200	13/05/19	ADJ. 35564586, OC. 56793, R/P-22093. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22155	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6044	12150	13/05/19	ADJ. 35596034, OC. 58667, R/P-22155. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22156	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	6552	13/05/19	ADJ. 35580007, OC. 57774, R/P-22156. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 03 PTES. DE SERV. CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESION ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENCIAS EN OC 157960 DE FECHA 19/09/2018. R.22156.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22138	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	193644.5	14/05/19	ADJ. 35579883, OC. 57771, R/P-22138. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 02 PTES. DE LOS SERV. CARDIOLOGIA IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR LA J. DIR. DEL INS. PUNTO VIG. PRIMERO DE SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020. OC 157960 DE FECHA 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22210	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5875	63438.48	13/05/19	ADJ. 35630761, OC. 60027, R/P-22210. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS612050.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22210.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22107	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	900	13/05/19	SEGUN RECIBO No. 22107, INCLUYE SPS-465, número: 3135, paciente: LUIS FERNANDO GUERRA DE PAZ, afiliación: 182-349910. O.C. 59566
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22151	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5874	1350	13/05/19	ADJ. 35604652, OC. 59071, R/P-22151. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22151.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22145	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	1800	13/05/19	ADJ. 35604813, OC. 59065, R/P-22145. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22145.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22141	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5870	100706.25	14/05/19	ADJ. 35604572, OC. 59057, R/P-22141. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 625180.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22141.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22158	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5869	900	13/05/19	ADJ. 35604463, OC. 59055, R/P-22158. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DILIGENC.ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018.R-22158.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22212	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	100706.25	14/05/19	ADJ. 35648721, OC. 60780, R/P-22212. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIO. DEL IGSS. COD.625030. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. POR UN PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22205	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	1350	13/05/19	ADJ. 35651322, OC. 60944, R/P-22205. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22153	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	7864.95	13/05/19	ADJ. 35595523, OC. 58697, R/P-22153. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22090	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	6750	13/05/19	ADJ. 35564639. OC. 56798, R/P-22090. SSERV. MEDICO-QUIR.-HOSPIT. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22214	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	7864.95	13/05/19	ADJ. 35648645, OC. 60775, R/P-22214. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIO. DEL IGSS. COD.611101 CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. POR UN PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22359	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	1350	27/05/19	** OC. 74163, ADJU. 35825404,RECIBO 22359** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22294.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	9450	27/05/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-65152 ADJ. 35715971 RECIBO 22294.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22294.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	20250	27/05/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-65152 ADJ. 35715971 RECIBO 22294.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22446	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	820	29/05/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIOD DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.CRIOPRECIPITADO(PRECIO POR CRIOPRECIPITADO Q.205.00)(INCLUYE 4 CRIOPRECIPITADOS).OC 72969,REC 22446,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22447	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	10388.4	28/05/19	CONVE SUSCRITO ENTRE INSTI Y UNICAR APROB POR JUNTA DIREC DEL INSTI EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. PAQUE GLOBU (PRECIO POR PAQUE GLOBU Q,944.40) (INCLUYE 11 PAQUETES) OC. 72975, REC 22447, CONV DE FECHA 13/08/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22312	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	193644.5	27/05/19	ADJ. 35744332, OC. 68187, R/P-22312. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 2 PTES.DE CARDIOLOGIA HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22315	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7736	33689.26	27/05/19	ADJ. 35844623, OC. 75442, R/P-22315. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 626030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22472	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8064	3777.6	30/05/19	No. ADJ. 35880745 O.C. 77383 R. 22472 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS:629010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22273	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4495	148910.98	29/05/19	**OC.76308 , ADJU. 35859620, RECIBO 22273** RESECCION DE ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE MAS SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA CON TUBO VALVADO MAS BYPASS DE CORONARIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO 16 AGOSTO 2018 A 15 AGOSTO 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22349.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	4050	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-74899, ADJ. 35834894, RECIBO 22349
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22349.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	2700	30/05/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-74899, ADJ. 35834894, RECIBO 22349
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005008	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	2321.43	27/05/19	ADJ. 35764901, OC. 69435, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005008. EVENTO 133/2019.SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL). SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5490	2062.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (12 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 68287 ADJUDICACION 35755199 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5490	294.64	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (12 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 68287 ADJUDICACION 35755199 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5490	1178.57	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (12 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 68287 ADJUDICACION 35755199 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005079
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005021	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	982.14	28/05/19	ADJ. 35768433, OC. 69740, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005021. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN (3D). CODIGO 225010. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT. CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003732	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5065	379.46	29/05/19	ADJUDICACION: 35807915 OC: 74670 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003732 212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005039	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7857	803.57	28/05/19	ADJ. 35766013, OC. 69445, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005039. EVE 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE). CODIGO IGSS: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005022	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	1473.21	27/05/19	ADJ,. 35765881, OC. 69438, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005022. EVENTO 065/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA VASCULAR EN TERCERA DIMENSION (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL PANCREAS).CODIGO IGSS:227150. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005003	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	1785.71	27/05/19	ADJ. 35765282, OC. 69434, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005003. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT. DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	80.36	30/05/19	ADJUDICACION: 35864081 OC: 76517 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003715 212380 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Derecho y Artejos AP y OBLICUO DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70403/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005075	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5493	312.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (01 SPS-465) ORDEN DE COMPRA 66642 ADJUDICACION 35735189 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005075
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005018	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7467	1160.71	27/05/19	No. ADJ. 35770308 O.C. 70164 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000005018 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA CODIGOS: 226240 Y 226241. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005014	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7469	1160.71	27/05/19	No. ADJ. 35770563 O.C. 70176 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000005014 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. CODIGO 226070. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005052	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	1607.14	27/05/19	ADJ. 35765447, OC. 69454, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005052. EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS:223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005006	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	3125	27/05/19	No. ADJ. 35771403 O.C. 70178 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000005006 EVENTO 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005032	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7556	803.57	27/05/19	ADJ. 35768320, OC. 69732, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005032. EVENTO 153/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. CON BASE EN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005076	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5494	714.29	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (01 SPS-465) ORDEN DE COMPRA 66643 ADJUDICACION 35735211 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005076

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005029	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7555	1607.14	27/05/19	ADJ. 35768208, OC. 69731, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005029. EVENTO 208/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. CON BASE EN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003706	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	535.71	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES, TOMOGRAFIA AXIAL DE CUELLO Y NARIZ Y SENOS PARANASALES. ORDEN DE COMPRA NO. 69118
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005010	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7683	1160.71	27/05/19	ADJ. 35821856, OC. 73991, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005010. EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA CODIGOS: 226240 Y 226241. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004997	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7695	1160.71	27/05/19	ADJ. 35819163, OC. 73931, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004997. EVENTO 133/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA CONENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA). CODIGO IGSS: 226240. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT. ARTICULO 5 DEL 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005038	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7635	2410.71	27/05/19	ADJ. 35768130, OC. 69462, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005038 EVENTO 208/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR.(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ART. 5 ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005033	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7855	803.57	28/05/19	ADJ. 35766281. OC. 69441, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005033. EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO IGSS: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004991	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7853	982.14	28/05/19	ADJ. 35746969, OC. 67688, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004991. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE TORAX.CODIGO IGSS:225240.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5492	714.28	27/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 75697 ADJUDICACION 35848644 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5492	714.28	27/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 75697 ADJUDICACION 35848644 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5492	2857.15	27/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 75697 ADJUDICACION 35848644 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005067
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003733	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	607.14	28/05/19	ADJUDICACION. 35730164 OC. 70942 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003733 PPR 57530 CODIGO IGSS 211620 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP y LATERAL SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004973	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7466	1785.71	27/05/19	No. ADJ. 35755337 O.C. 68723 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004973 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D, VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004927	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7457	3571.43	27/05/19	No. ADJ. 35751035 O.C. 68708 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004927 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELIC. 3D DE VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CODIGO225793.CODIGO Ppr:71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS.SERV. CONT. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004930	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7854	1160.71	28/05/19	ADJ. 35749355, OC. 68270, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004930. SERV. MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL DE ABDOMEN INFERIOR). S. C. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003713	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	25000	30/05/19	ADJUDICACION:35876813 OC: 77124 FACTURA;FACE-63-CERTEKZ3-002-1900000003713 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005005	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	3571.43	27/05/19	No. ADJ. 35771523 O.C. 70182 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000005005 EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005048	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7520	803.57	27/05/19	ADJ., 35773653, O.C. 70579, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005048. EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE HGE) CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005009	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7568	1160.71	27/05/19	ADJ. 35765604, OC. 69436, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005009. EVENTO 105/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL). CODIGO IGSS: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005000	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	1785.71	27/05/19	ADJ. 35765153, OC. 69431, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005000 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS: 225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.S/ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005035	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7525	20892.86	27/05/19	ADJ. 35777852, OC. 70594, FAT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005035. EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (EN HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005035	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7525	5625	27/05/19	ADJ. 35777852, OC. 70594, FAT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005035. EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (EN HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005028	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7522	8035.71	27/05/19	ADJ. 35774305, OC. 70584, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005028. EVENTO 208/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS. SERV. CONTRATADO SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005001	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7519	1785.71	27/05/19	ADJ. 35773526, OC. 70574, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005001. EV174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005042	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7523	3214.29	27/05/19	ADJ. 35775805, OC. 70586, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005042. EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (EN HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005044	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	803.57	27/05/19	ADJ. 35766182, OC. 69452, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005044. EVENTO 646/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS: 223252.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005041	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	4821.43	27/05/19	ADJ. 35764169, OC. 69448, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005041. EVENTO 153/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPER. E INFER.(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004988	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7464	937.5	27/05/19	No. ADJ. 35757182 O.C. 68733 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004988 CEVENTO 220/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Columna Vertebral Completa CODIGO: 223220 Codigo Ppr: 67026-80487. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005053	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7529	30937.5	27/05/19	ADJ. 35778041, OC. 70599, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005053 EVENTO 118/2019 TAC CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SERV. CONTRAT. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC69457 DE FECHA 14/05/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005078	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5486	401.78	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR (02 SPS-465)EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O.C. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ESTA ORDEN REEMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA 66635 O.C. 75890 ADJ. 35852040 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005078	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5486	401.79	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR (02 SPS-465)EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O.C. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ESTA ORDEN REEMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA 66635 O.C. 75890 ADJ. 35852040 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	2142.86	30/05/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 77537 ADJUDICACION 35884997 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	1428.57	30/05/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 77537 ADJUDICACION 35884997 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	2857.14	30/05/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 77537 ADJUDICACION 35884997 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005101
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004993	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	1473.21	28/05/19	ADJ. 35819272, OC. 73925, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-1-190000004993. EV 130/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR HEPATICA EN TERCERA DIMENSION. CODIGO IGSS: 227130. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005031	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	982.14	27/05/19	ADJ. 35818981, OC. 73986, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005031. E 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL HEPATICA EN TERCERA DIMENSION. CODIGO IGSS: 225510. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRATAD.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005043	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7710	803.57	27/05/19	ADJ. 35816993, OC. 73987, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005043 TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005043	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7710	803.57	27/05/19	ADJ. 35816993, OC. 73987, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005043 TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005017	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7705	1160.71	27/05/19	ADJ. 35818141, OC. 73962, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005017. TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL VASCULAR(ANGIOTOMOGRAFIA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA).CODIGO IGSS:226220.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004923	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7458	1473.21	27/05/19	No. ADJ. 35759479 O.C. 68749 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004923 SERV. MEDICOS PREST.DE TOMOG.HELICOIDAL 3D.(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D.SOMBREADO SUPERFICIE(SSD). PROYEC.DE MAXIMA INTENSIDAD(MIP).RECONSTRUC.VOLUM.3D COLOR (VRT CUELLO).SERV.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005056	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7534	21875	27/05/19	ADJ. 35767498, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005056. EVENTO 159/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005050	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7524	4821.43	27/05/19	ADJ. 35776031, OC. 70589, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005050. EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (EN HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIO CONTRATADO SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005002	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7518	1785.71	27/05/19	ADJ. 35773387, OC. 70570, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005002. NEVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004992	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7463	1473.21	27/05/19	No. ADJ. 35759815 O.C. 68898 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004992 EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION. CODIGO 227090. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004938	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7839	5000	28/05/19	ADJ. 35744467, OC. 67646, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004938. EVENTO 159/2019.TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004987	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	848.21	28/05/19	ADJ. 35746709, OC. 67681, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004987. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL DE CARA.CODIGO IGSS:224040.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005012	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7517	1160.71	27/05/19	ADJ. 35804304, OC. 72254, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005012 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019. CODIGO 226080. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004998	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7521	17857.14	27/05/19	ADJ. 35773986, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004998. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	531.25	29/05/19	ADJUDICACION: 35801573 OC: 72388 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003726 212030 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Izquierda AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005036	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7856	36964.29	28/05/19	ADJ. 35766553, OC. 69444, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005036.EVE. 153/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPER.E INFER.(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS S. C.CON BASE EN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005026	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7537	1607.14	27/05/19	ADJ. 35767902, OC. 69725, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005026. EVENTO 177/2019 TA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005030	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7535	2410.71	27/05/19	ADJ. 35767760, OC. 69722, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005030.EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7848	2321.43	28/05/19	ADJ. 35746049, OC. 67672, FACT. NO., FACE-63-CRECERZ1-001-190000004982. EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL.CODIGO IGSS: 226010.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 73495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004936	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7887	15625	30/05/19	ADJ. 35744375, OC. 67643, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004936 EVENTO 159/2019 TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005015	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	1160.71	27/05/19	ADJ. 35818456, OC. 73953, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005015. SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMGORAFIA ABDOMEN SUPERIOR).CODIGO IGSS: 226070.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005013	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7702	1160.71	27/05/19	ADJ. 35818635, OC. 73939, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005013. EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR).CODIGO IGSS: 226080.S. CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DELACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005004	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7700	1785.71	27/05/19	ADJ. 35816861, OC. 73933, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005004. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS: 225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004976	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	4330.36	28/05/19	ADJ. 35745484, OC. 67655, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004976. EVENTO 682/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS:227281.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	3616.07	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 75044, ADJ NO. 35838972 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	1607.14	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 75044, ADJ NO. 35838972 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	2410.72	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 75044, ADJ NO. 35838972 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004966
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005034	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7557	803.57	27/05/19	ADJ. 35768365, OC. 69738, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005034. EVENTO 048/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE HGE) CODIGO: 223252. SERV. CONTRAT. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS OC29379 DE FECHA 11/03/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005027	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7554	803.57	27/05/19	ADJ. 35768125, OC. 69729, FACT. NO. fACE-63-CRECERZ1-001-190000005027 EVENTO 208/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004921	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7459	848.21	27/05/19	No. ADJ. 35759226 O.C. 68897 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004921 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ORBITAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004977	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7465	4330.36	27/05/19	No. ADJ. 35757295 O.C. 68736 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004977 EVENTO 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERTAS.SERV.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005058	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7533	312.5	27/05/19	ADJ. 35766721, OC. 69709. FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005058. EVENTO 616/2018 TAC CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC10443 DEL 14/02/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005069	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	1250	27/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 65785 ADJUDICACION 35725154 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005069
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005069	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	4330.36	27/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 65785 ADJUDICACION 35725154 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005069
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004922	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7460	1964.29	27/05/19	No. ADJ. 35758912 O.C. 68896 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004922 MEDICOS PRESTADOS DE TAC HELICOIDAL 3D.SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD). PROYEC.DE MAXIMA INTENSIDAD,(MIP). RECONSTRUC.VOLUMETRICAS 3D.COLOR (VRT TORAX). SERV. CONT. SEGUN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005059	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	1250	27/05/19	ADJ. 35764019, OC. 69458, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005059. EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTALACIONES HGE).CODIGO IGSS: 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004981	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7847	3482.14	28/05/19	ADJ. 35745741, OC. 67669, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004981. EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX.CODIGO IGSS: 226050.CODIGO Ppr: 71384-85014.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004995	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7852	2321.43	28/05/19	ADJ. 35747078, OC. 67686, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004995. EVENTO 034/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL).CODIGO IGSS:226120.S. CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004972	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7461	8928.57	27/05/19	No. ADJ. 35755314 O.C. 68714 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004972 EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003450	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7420	214.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 4048 ADJUDICACION 34802459 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003450 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004939	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7841	2187.5	28/05/19	ADJ. 35744700, OC. 67648, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004939. EVENTO 119/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE).CODIGO IGSS:223010. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003765	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	32865.18	29/05/19	ADJ.35789034 OC.72553 PED.S/N FACT.FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003765 SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 80,346.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:25:04 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005055	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	20312.5	27/05/19	ADJ. 35766731, OC. 69457, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005055 EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005045	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	28125	27/05/19	ADJ. 35766874, OC. 69453, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005045.EVENTO 177/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTR.SEGUN ARTICULO 5 ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005051	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7527	6428.57	27/05/19	ADJ. 35778010, OC. 70597, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005051. EVENTO 153/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (EN HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRAT. CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	1875	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (09 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 75796 ADJUDICACION 35850430FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	312.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (09 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 75796 ADJUDICACION 35850430FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005080	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5487	937.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (04 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 68288 ADJUDICACION 35755189 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005080
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005080	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5487	312.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (04 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 68288 ADJUDICACION 35755189 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005080
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	312.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (09 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 75796 ADJUDICACION 35850430FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	312.5	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (09 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 75796 ADJUDICACION 35850430FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004964
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005061	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	312.5	27/05/19	ADJ. 35763895, OC. 69460, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005061. EVENTO 119/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ART. 5 ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005023	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7538	1473.21	27/05/19	ADJ. 35767967, OC. 69727, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005023. EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D.CODIGO 227090. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SERV. CONTRAT.SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-1900000003727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	482.14	29/05/19	AJUDICACION 35863935 ORDEN DE COMPRA 76521 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003727 212380 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Derecho y Artejos AP y OBLICUO DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70403/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003716	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5268	401.79	30/05/19	ADJUDICACION: 35864041 OC.76519 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003716 212390 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70403/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003722	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5263	5000	31/05/19	ADJUDICACION: 35876847 OC: 77121 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003722 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5257	964.29	30/05/19	ADJUDICACION 35863904 ORDEN DE COMPRA 76523 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002 - 190000003724 211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47084/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004974	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	30312.5	28/05/19	ADJ. 35745245, OC. 67662, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004974. EV 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.POR AUSENC.OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004996	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7953	1160.71	29/05/19	No. ADJ. 35878387 O.C. 77247 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004996 EN SUSTITUCION DE OC68730. EVENTO 133/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR. CODIGO 226240. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004985	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7849	2946.43	28/05/19	ADJ. 35746404, O.C 67676, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004985 EVE 130/2019.SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL(ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL EN TERCERA DIMENSION).CODIGO IGSS:227010.POR AUSENCIA DE OFERTAS. SERVIC.CONTRAT.SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005016	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7468	1160.71	27/05/19	No. ADJ. 35770412 O.C. 70166 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000005016 EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. CODIGO 226020. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003734	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5181	241.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35807940 OC. 74669 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003734 211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47090/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003725	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	607.14	29/05/19	ADJUDICACION:35832427OC: 75153 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003725 codigo IGSS 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005011	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	1160.71	27/05/19	ADJ. 35821897, OC. 73989, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005011. TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC. (ANGIOTOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA).CODIGO IGSS: 226240.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005060	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7688	937.5	27/05/19	ADJ. 35765837, OC. 69703, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005060 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005054	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7528	6875	27/05/19	ADJ. 35804186. OC. 72253, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005054. EVENTO 118/2019 TAC CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004999	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7526	7142.86	27/05/19	ADJ. 35772619, OC. 69936, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004999. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003652	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5303	379.46	30/05/19	ADJUDICACION 35746884 ORDEN DE COMPRA 70523 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003652S SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Izquierda AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1250	21/05/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65786, ADJUD. 35725117, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	312.5	21/05/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65786, ADJUD. 35725117, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	625	21/05/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65786, ADJUD. 35725117, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1562.5	21/05/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65786, ADJUD. 35725117, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1562.5	21/05/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65786, ADJUD. 35725117, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005070.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003731	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4828	321.43	24/05/19	ADJUDICACION: 35730220 OC: 70403 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003731 212390 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004943	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7069	312.5	22/05/19	No. ADJ. 35701595 O.C. 64097 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004943 EVENTO 616/2018 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004937	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	10625	22/05/19	No. ADJ. 35701476 O.C. 64094 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004937 EVENTO 159/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004980	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7035	3482.14	22/05/19	No. ADJ. 35740070 O.C. 66930 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004980 EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004931	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7054	17187.5	22/05/19	No. ADJ. 35692542 O.C. 63557 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004931 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	1428.58	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 68283, AJUD. 35755259, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	714.29	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 68283, AJUD. 35755259, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	2857.13	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 68283, AJUD. 35755259, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	4285.71	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 68283, AJUD. 35755259, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005085.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	1651.78	24/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70894, ADJUD. 35783742, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	1428.57	24/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70894, ADJUD. 35783742, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	1428.58	24/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70894, ADJUD. 35783742, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005100.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004945	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6834	312.5	22/05/19	ADJ. 35708376, OC. 64783, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004945. EVENTO 119/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE).CODIGO 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004944	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	312.5	22/05/19	ADJ. 35708300, OC. 64781, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004944. EVENTO 159/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE).CODIGO 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004942	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	312.5	22/05/19	DIL 35708203, OC. 64779, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004942. EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004926	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6827	3571.43	22/05/19	ADJ. 35701477, OC. 64197, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004926.EVENTO 623/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005047	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	3214.29	27/05/19	ADJ. 35764523, OC. 69410, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005047. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPER.E INFER.(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.S/ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004969	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7843	21428.57	28/05/19	ADJ. 35745076, OC. 67651, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004969 E 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y VIA AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTI 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005065	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	5000	23/05/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65781, ADJ NO. 35725245 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005065
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005065	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	2142.86	23/05/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65781, ADJ NO. 35725245 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005065
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003704	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	2142.86	22/05/19	TOMOGRAFIA AXIL CONVENCIONAL DE NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES. ORDEN DE COMPRA NO. 62552
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004978	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7888	3125	30/05/19	ADJ. 35745629, OC. 67665, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004978 EVENTO 136/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS: 227520.CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS S.CONTRAT.CON BASE EN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	2812.5	30/05/19	No. ADJ. 35878546 O.C. 77249 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004933 EN SUSTITUCION DE OC63555.EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE)CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004975	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7306	8660.71	23/05/19	ADJ. 35752091, OC. 68276, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004975. EVENTO 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004934	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	21696.43	22/05/19	ADJ. 35701393, OC. 64193. FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004934. EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	1875	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70898, ADJ NO. 35783673 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	312.5	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70898, ADJ NO. 35783673 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	312.5	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70898, ADJ NO. 35783673 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005066	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4776	2142.86	22/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65782 ADJ:35725237 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005066	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4776	4285.71	22/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65782 ADJ:35725237 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	3241.07	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66748 ADJ:35736341 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	883.93	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66748 ADJ:35736341 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	294.64	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66748 ADJ:35736341 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	2651.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66748 ADJ:35736341 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004948	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4432	7366.07	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO.63496, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004948, ADJUD. 35696387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004994	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7029	1964.29	22/05/19	No. ADJ. 35738647 O.C. 66853 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004994 EVENTO 113/2018. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR. CODIGO 225262. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005046	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7303	20089.29	23/05/19	ADJ. 35749949, OC. 68273, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005046. EVENTO 153/2019 TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSEN.OFERTAS SERV.CONTRA.CON BASE ARTIC. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/17

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004950	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	589.29	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63494, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004950, ADJUD. 35696409.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004950	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	6776.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63494, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004950, ADJUD. 35696409.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003707	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	714.29	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 61195
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	803.57	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63488, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955, ADJUD. 35696448.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	401.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63488, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955, ADJUD. 35696448.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	1607.14	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63488, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004955, ADJUD. 35696448.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	937.5	23/05/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70896, ADJ NO. 35783707 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	937.5	23/05/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70896, ADJ NO. 35783707 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	1562.5	23/05/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70896, ADJ NO. 35783707 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004970	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7043	3571.43	22/05/19	No. ADJ. 35740251 O.C. 66969 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004970 EVENTO 122/2019.TAC HELICOIDAL 3D, VIA BILIAR, INTESTINAL,URINARIA VIA AEREA.CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS.SERV.CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003718	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	714.29	15/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63482
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003718	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	3571.42	15/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63482
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004990	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7031	1473.21	22/05/19	No. ADJ. 35738708 O.C. 66919 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004990 EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D SEGUN DETALLE ADJUNTO . CODIGO 227070. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005083	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	2142.86	22/05/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68286 ADJ:35755214 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005083	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	12142.85	22/05/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68286 ADJ:35755214 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005090	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	2142.86	22/05/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68291 ADJ:35755175 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005090
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005090	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	8571.43	22/05/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68291 ADJ:35755175 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005090
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005089	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	2142.85	22/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68292 ADJ:35755160 FACTURA FACE-66-CRECERZ1-001-190000005089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005089	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	714.28	22/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68292 ADJ:35755160 FACTURA FACE-66-CRECERZ1-001-190000005089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005089	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	6428.58	22/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68292 ADJ:35755160 FACTURA FACE-66-CRECERZ1-001-190000005089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004960	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	7660.71	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66750 ADJ:35736280 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004960
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003728	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	258.93	22/05/19	** OC. 68460, ADJU. 35757656, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003728** TOMOGRAFIA TORAX
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	401.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (07 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63489, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954, ADJUD. 35696444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	401.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (07 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63489, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954, ADJUD. 35696444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	401.79	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (07 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63489, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954, ADJUD. 35696444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	1607.14	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (07 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63489, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004954, ADJUD. 35696444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004962	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	1473.22	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66751 ADJ;35736200 FACTURA FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004962	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	5598.21	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465). QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 66751 ADJ;35736200 FACTURA FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	5000.01	22/05/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68297 ADJ:35755223 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	2142.86	22/05/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68297 ADJ:35755223 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	3571.42	22/05/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68297 ADJ:35755223 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005084
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	312.5	23/05/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70897, ADJ NO. 35783690 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	2187.5	23/05/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70897, ADJ NO. 35783690 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	625	23/05/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70897, ADJ NO. 35783690 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005097
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003641	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	160.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62671, ADJUDICACIÓN 35683805, FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003641, ULTRASONIDO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005025	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7302	6428.57	23/05/19	ADJ. 35749766, OC. 68272, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005025. EVENTO 177/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO INSTALAC.HGE).CODIGO 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTA SERV.CONTRA.CON BASE ARTIC. 5 DIR INCISO C
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003642	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6925	107.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62670, ADJUDICACIÓN 35683800, FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003642, ULTRASONIDO PROSTÁTICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005068	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	2857.14	21/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65784, ADJUD. 35725215, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005068.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005068	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	1428.57	21/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65784, ADJUD. 35725215, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005068.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	3750	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 63492, ADJ NO. 35696436 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	312.5	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 63492, ADJ NO. 35696436 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	2500	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 63492, ADJ NO. 35696436 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004983	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	2321.43	22/05/19	No. ADJ. 35739866 O.C. 66922 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004983 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	714.29	22/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65779 ADJ:35725260 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	2142.86	22/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65779 ADJ:35725260 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	3571.43	22/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65779 ADJ:35725260 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004963	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	3437.5	21/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (21 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 64275 ADJUDICACION 35704724 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004963	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	3125	21/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (21 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 64275 ADJUDICACION 35704724 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	4017.86	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (18 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 64272 ADJ:35704731 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	803.57	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (18 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 64272 ADJ:35704731 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	2410.71	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (18 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 64272 ADJ:35704731 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004953	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4435	1250	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (05 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63491, FACTURA NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004953, ADJUD. 35696439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004953	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4435	312.5	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (05 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63491, FACTURA NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004953, ADJUD. 35696439.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	714.29	23/05/19	19 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70907, ADJUD. 35783471, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	714.29	23/05/19	19 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70907, ADJUD. 35783471, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	5000	23/05/19	19 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70907, ADJUD. 35783471, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	7142.85	23/05/19	19 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70907, ADJUD. 35783471, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005091.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004749	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	625	22/05/19	ADJ. 35669889, OC. 61677, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004749. EN SUSTITUCION DE OC 48964. EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 219393 DEL 10/12/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005082	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5155	1250	22/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68290 ADJ:35755183 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005082

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005082	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5155	1250	22/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68290 ADJ:35755183 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	1767.86	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63493, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951, ADJUD. 35696426.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	294.64	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63493, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951, ADJUD. 35696426.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	5008.93	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63493, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004951, ADJUD. 35696426.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-01-190000004956	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	2142.86	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (16 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63487, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004956. ADJUD. 35696453.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-01-190000004956	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	9285.71	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (16 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63487, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004956. ADJUD. 35696453.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004958	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	7660.71	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019. SEGUN O/C 64283 ADJ:35704698 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004949	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4436	7660.71	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A O/C NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63495, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004949, ADJUD. 35696399.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003643	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	53.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 62674, ADJUDICACIÓN 35683812, FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003643, ULTRASONIDO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005088	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4968	883.93	22/05/19	3 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 68293 ADJ.35755136 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	2946.43	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68294 ADJ:35755125 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	714.29	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68294 ADJ:35755125 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	848.21	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68294 ADJ:35755125 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	714.29	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68295 ADJ.35755088 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	714.28	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68295 ADJ.35755088 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	2142.86	22/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 68295 ADJ.35755088 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004920	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6828	401.79	22/05/19	ADJ. 35701503, OC. 64198, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004920 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS O. DE C. 171264 DE FECHA 09/12/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	883.93	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (29 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71515, ADJ NO. 35791625 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	883.93	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (29 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71515, ADJ NO. 35791625 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	2651.79	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (29 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71515, ADJ NO. 35791625 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	2946.43	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (29 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71515, ADJ NO. 35791625 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	1178.57	24/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (29 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71515, ADJ NO. 35791625 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	714.29	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70901, ADJ NO. 35783577 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	4999.99	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70901, ADJ NO. 35783577 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	3571.43	23/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70901, ADJ NO. 35783577 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005062	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	2812.5	23/05/19	ADJ. 35750026, OC. 68275, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005062. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.OFERTAS SERV.CONTRA.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005049	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7304	6428.57	23/05/19	ADJ. 35749423, OC. 68274, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005049 EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO 223252.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005064	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	6428.57	22/05/19	14 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65780 ADJ.35725252 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005064	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	3571.43	22/05/19	14 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 65780 ADJ.35725252 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	1875	21/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65787, ADJUD. 35725089, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	1026.78	21/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65787, ADJUD. 35725089, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	401.79	21/05/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65787, ADJUD. 35725089, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005072.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004935	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7056	22812.5	22/05/19	No. ADJ. 35692191 O.C. 63556 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004935 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	3125	23/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70899, ADJ NO. 35783667 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	803.57	23/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70899, ADJ NO. 35783667 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	2500	23/05/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70899, ADJ NO. 35783667 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004928	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	1160.71	22/05/19	No. ADJ. 35699669 O.C. 64079 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004928 EVENTO 173/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA CODIGOS: 226240 Y 226241. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004940	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7066	312.5	22/05/19	No. ADJ. 35701413 O.C. 64092 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004940 EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003705	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	1875	22/05/19	tomografias axial computarizada de torax, cerebral, de cuello y de nariz y senos paranasales. ORDEN DE COMPRA NO. 66215
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	312.5	21/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65788, ADJUD. 35725105, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	1250	21/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65788, ADJUD. 35725105, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	1250	21/05/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65788, ADJUD. 35725105, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005071.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004979	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7034	2321.43	22/05/19	No. ADJ. 35739915 O.C. 66926 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004979 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004929	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	1964.29	22/05/19	ADJ. 35701450, OC. 64194. FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004929. EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CRANEO O CEREBRAL CÓDIGO: 225010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003703	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	669.65	22/05/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES TORAX AP Y LATERAL, MUÑECA AP Y LATERAL OC. NO. 61201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004924	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6825	803.57	22/05/19	ADJ. 35701315, OC. 64190, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004924. EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA..
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004947	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4433	7366.07	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA NO. 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 63497, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004947. ADJUD. 35696377
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004925	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6829	26785.71	22/05/19	ADJ. 35701358, OC. 64192, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004925. EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005092	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	1428.57	23/05/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70904, ADJ NO. 35783521 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005092	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	7142.86	23/05/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70904, ADJ NO. 35783521 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	714.29	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70908, ADJUD. 35783718, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	1428.57	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70908, ADJUD. 35783718, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	3571.43	23/05/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 70908, ADJUD. 35783718, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005099.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005077	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	714.29	22/05/19	1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DE TORAX. ORDEN DE COMPRA NO. 66639, ADJUD. 35735244, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005077.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004986	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7033	625	22/05/19	No. ADJ. 35740317 O.C. 66973 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004986 EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004946	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7070	312.5	22/05/19	No. ADJ. 35702244 O.C. 64098 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004946 EVENTO 204/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL EN HGE. CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-01-190000004932	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6831	17812.5	22/05/19	ADJ. 35708128, OC. 64776, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004932. EVENTO 119/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE).CODIGO 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004967	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	2857.14	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 64271 ADJ;35704742 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004967
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004967	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	7142.86	20/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 64271 ADJ;35704742 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004967

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004957	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	7660.71	23/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 45643 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019. SEGUN O/C 64284, ADJ NO. 35704685 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004959	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	7366.07	23/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) REEMPLAZA O/C 64281 POR ERROR EN EL NUMERO DE NOG SEGUN O/C 66706, ADJ NO. 35735698 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004959
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004941	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7068	3750	22/05/19	No. ADJ. 35701569 O.C. 64095 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004941 EVENTO 159/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004904	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	848.21	13/05/19	ADJ. 35554988, OC. 56331, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004904. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003671	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	267.86	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra.ORDEN DE COMPRA No. 55606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004968	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	8928.57	28/05/19	ADJ. 35744936, OC. 67649, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004968. REEVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y VIA AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENC.OFERTAS ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004989	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7851	1473.21	28/05/19	ADJ. 35746803, OC. 67683, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004989 E 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (ANGIOTOMOGRAFIA EN 3D DE ABDOMEN INFERIOR).CODIGO IGSS:227080.POR AUSENCIA DE OFERTAS S.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004971	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7462	10714.29	27/05/19	No. ADJ. 35755416 O.C. 68728 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004971 EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA.CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. POR AUSENCIA DE OFERTAS.SERV.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005007	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7701	2321.43	27/05/19	ADJ. 35817131, OC. 73935, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005007.EVENTO 133/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA RENAL).CODIGO IGSS: 226170.POR AUSENCIA DE OFERTAS S. CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005040	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7536	803.57	27/05/19	ADJ. 35767823, OC. 69723, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005040. EVENTO 048/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5553	4375	28/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 76757, ADJ NO. 35867616 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5553	714.28	28/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 76757, ADJ NO. 35867616 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5553	401.79	28/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 76757, ADJ NO. 35867616 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5553	2276.79	28/05/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 76757, ADJ NO. 35867616 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005094
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003723	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5269	2651.79	30/05/19	ADJUDICACION: 35864112 OC. 76516 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003723 211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47093/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003763	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	714.28	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76408
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003763	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	714.29	29/05/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76408
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005057	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7532	2187.5	27/05/19	ADJ. 35765595, OC. 69699, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005057. EVENTO 159/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005024	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7709	937.5	27/05/19	ADJ. 35818285, OC. 73985, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005024 TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENCION.COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA.CODIGO IGSS: 223220 Codigo Ppr: 67026-80487.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005020	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7707	2678.57	28/05/19	ADJ. 35817803, OC. 73969, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005020 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (PIELOGRAMA VIRTUAL).CODIGO IGSS: 225610.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005019	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	8035.71	28/05/19	ADJ. 35818852, OC. 73966, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (PIELOGRAMA VIRTUAL).CODIGO IGSS:225610.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	1096.48	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	822.38	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	1553.38	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	456.88	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	64053.88	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6016	5117	13/05/19	ADJ. 34968050, OC. 17922, FACT. NO. AD-20790. EVENTO 675/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:33 p. m. SA-06 461/17 P 1173
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21404	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7069	24208.93	30/05/19	Complemento alimenticioBase: Proteína de soya y proteína de suero lácteo; Estado: Polvo;Lata - 400 Gramos(gr)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	1050.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	350.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	4297.66	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	3714.27	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	4744.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	2041.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	525.05	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20906	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8069	14390.35	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 65841 - ADJUDICACION 35724726 - FACT. AD-20906 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	1096.48	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	822.38	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	1553.38	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	456.88	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	64053.88	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20896	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7991	5117	30/05/19	ADJ. 35720948, OC. 67131, FACT. NO. AD-20896. EVENTO 2491/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:46:01 a. m. SA-06 461/2017 P 3159
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	16700.89	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	621.43	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	4194.64	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	18642.86	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	2175	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	23691.96	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6043	11651.79	30/05/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 4:50:51 p. m. P. 6664 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 40210, ADJ NO. 35290966 Y FACTURA NO. AD-20726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21403	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6813	64285.71	30/05/19	Fórmula especializada para paciente renalBase: Caseinatos de sodio y calcio, almidón de maíz hidrolizado y sacarosa; Composición: Líquida; Vía de administración: Oral; Lata - 237 Mililitro(ml)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	525.06	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	933.43	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	3869.84	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	1050.11	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	311.14	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20876	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7657	24424.71	27/05/19	ADJ. 35698151, OC. 65523, FACT. NO. AD-20876. EVENTO 2475/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 31,114.29 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:00:10 a. m. SA-06 499/2017 P 2947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	819.63	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	1457.14	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	6041.08	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	1639.29	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	485.71	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20897	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7963	38128.58	29/05/19	ADJ. 35720223, OC. 67115, FACT. NO. AD-20897. EVENTO 2481/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 48,571.43 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:25:11 a. m. SA-06 354/2017 P 2931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	632.81	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	1125	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	4664.06	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	1265.63	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	375	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20898	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7962	29437.5	29/05/19	ADJ. 35736126, OC. 67083, FACT. NO, AD-20898. EVENTO 2480/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACON DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:20:42 a. m. SA-06 353/2017 P 2929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	1320.53	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	2330.36	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	9632.14	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	2641.07	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	776.79	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20900	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7961	60977.68	29/05/19	ADJ. 35720329, OC. 67117, FACT. NO. AD-20900. EVENTO 2483/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:34:35 a. m. SA-06 358/2017 P 2936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	1096.49	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	1553.38	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	1553.38	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	548.25	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	63048.75	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	5299.75	30/05/19	No. ADJ. 35720905 O.C. 67130 FAC: AD-20895 EVENTO 2490/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:26:23 a. m. SA-06 460/2017 P 3153

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	632.81	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	1125	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	209.19	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	313.77	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	374.39	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	561.59	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	187.2	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	1871.96	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	50543.04	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20874	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7659	2620.75	27/05/19	ADJ. 35697756, OC. 65251, FACT. NO. AD-20874, EVENTO 2526/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 56,158.93 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:12:47 a. m. SA-06 465/2017 P 3171
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	261.47	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	156.88	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	29494.18	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20868	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7661	941.3	27/05/19	ADJ. 35697865, OC. 65503, FACT. NO. AD-20868. EVENTO:2524/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 31,376.79 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:50:28 a. m. SA-06 463/2017 P 3167
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	1166.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	388.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	4775.18	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	4126.97	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	5272.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	2268.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	561.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20905	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	16010.9	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 71009 - ADJUDICACION 35784484 - FACT. AD-20905 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	4664.06	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	1265.63	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	375	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7655	29437.5	27/05/19	ADJ. 35698192, OC. 65529, FACT. NO. AD-20875. EVENTO 2484/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:40:05 a. m. SA-06 355/2017 P 2939
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	669.82	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	1166.79	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	4818.39	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	1296.43	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	388.93	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20808	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6395	30552.5	23/05/19	ADJ. 34968143, OC. 17913, FACT. NO. AD-20808. EVENTO 596/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:13:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21333	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2515	2421.43	23/05/19	ADJ.35041853 OC.23145 PED.936 FACT.AI-21333 FORMULA CON HIERRO CON PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES. LATA DE 360G-460G. Monto: 2,421.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:01:03 p. m. PEDIDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21380	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5923	32142.86	13/05/19	Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función gastro intestinal alteradaSobre con polvo, 70 g - 130 g
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21380	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5923	32142.85	13/05/19	Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función gastro intestinal alteradaSobre con polvo, 70 g - 130 g
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21353	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2188	1960.71	23/05/19	NO. DE ADJ.35041357 OC.22402 PED.464 FACT.AI-21353 CODIGO 190 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOSLÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:07:14 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21353	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2188	2892.86	23/05/19	NO. DE ADJ.35041357 OC.22402 PED.464 FACT.AI-21353 CODIGO 190 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOSLÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:07:14 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21353	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2188	5046.43	23/05/19	NO. DE ADJ.35041357 OC.22402 PED.464 FACT.AI-21353 CODIGO 190 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOSLÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:07:14 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21372	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7048	45000	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 52940 - ADJUDICACION 35506820 - FACT. AI-21372 - FORMULA ELEMENTAL PARA PACIENTE CON FUNCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7295	374.39	23/05/19	ADJ. 35735232, OC. 66611, FACT. NO. AD-20639. EVENTO 1794/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:44:13 p. m. SA-06 490/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 31055 P 1461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7295	1684.77	23/05/19	ADJ. 35735232, OC. 66611, FACT. NO. AD-20639. EVENTO 1794/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:44:13 p. m. SA-06 490/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 31055 P 1461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7295	1871.96	23/05/19	ADJ. 35735232, OC. 66611, FACT. NO. AD-20639. EVENTO 1794/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:44:13 p. m. SA-06 490/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 31055 P 1461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7295	68139.5	23/05/19	ADJ. 35735232, OC. 66611, FACT. NO. AD-20639. EVENTO 1794/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:44:13 p. m. SA-06 490/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 31055 P 1461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7295	2807.95	23/05/19	ADJ. 35735232, OC. 66611, FACT. NO. AD-20639. EVENTO 1794/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:44:13 p. m. SA-06 490/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 31055 P 1461
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21334	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	3107.14	23/05/19	Fórmula elemental (químicamente definida),Sobre con polvo, 70 g - 130 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:36:43 p. m. P. 144 CODIGO IGSS 401 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43874 ADJ: 35389755 FACTURA AI-21334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21334	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	42000	23/05/19	Fórmula elemental (químicamente definida),Sobre con polvo, 70 g - 130 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:36:43 p. m. P. 144 CODIGO IGSS 401 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43874 ADJ: 35389755 FACTURA AI-21334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21334	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	17571.43	23/05/19	Fórmula elemental (químicamente definida),Sobre con polvo, 70 g - 130 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:36:43 p. m. P. 144 CODIGO IGSS 401 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43874 ADJ: 35389755 FACTURA AI-21334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	907.5	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	43.23	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	129.64	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	1728.57	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	129.64	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	648.21	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20826	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5438	734.64	27/05/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 4,840.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:53 p. m. P. 7822 CODIGO IGSS 346 ORDEN DE COMPRA 51320 ADJUDICACION 35491968 FACTURA AD-20826
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	742.57	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	1392.32	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	2691.82	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	556.93	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	31188	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20791	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5990	9839.07	13/05/19	ADJ. 35213490, OC. 38151, FACT. NO. AD-20791. EVENTO 1783/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,410.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:23:58 p. m. SA-06 462/2017 P 1179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	1349.67	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	2381.79	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	4922.36	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	5319.32	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	49342.66	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5964	16077.06	13/05/19	ADJ. 35542690, OC. 55320, FACT. NO. AD-20801. EVENTO 1549/2019 CODIGO IGSS 13789. CODIGO PPR 70649 TIROXINA LIBRE Ft4-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 79,392.86 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:54:50 p. m. SA-06 492/2017 P 1468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	590.61	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	1063.13	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	3425.63	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	748.13	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	20041.87	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20789	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6160	9568.13	13/05/19	ADJ. 34968129, OC. 17928, FAACT. NO. AD-20789. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 671/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,476.88 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:51 p. m. SA-06 455/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	374.39	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	1684.77	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	187.2	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	1871.96	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	68139.5	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20788	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6001	2620.75	13/05/19	ADJ. 35151390, OC. 33166, FACT. NO. AD-20788. EVENTO 1680/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 74,878.57 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:32:09 a. m. SA-06 490/2017 P 1464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	1129.59	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	1993.39	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	4053.23	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	4352.25	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	41728.36	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20675	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6063	13189.61	13/05/19	ADJ. 35151497, OC. 33515, FACT. NO. AD-20675. EVENTO 1681/2019 CODIGO IGSS 13788 CODIGO PPR 70528 TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 66,446.43 Fecha Publicación: 02/03/2019 10:33:01 a. m. SA-06 491/2017 P 1466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4081	1071.43	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA MONORRADICULAR, MULTIRRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	267.86	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA MULTIRRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	267.86	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA MULTIRRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	267.85	15/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	267.86	15/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	3482.14	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	2410.71	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO OC-59458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	1607.14	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, MONORRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	535.72	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, MONORRADICULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	1607.14	29/05/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	1607.14	29/05/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	535.71	29/05/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	535.71	29/05/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	1339.29	13/05/19	Pago por Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58635
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	803.57	29/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	1071.43	29/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60509
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4088	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484	602.68	28/05/19	RótuloAlto: 30 Centímetro; Ancho: 30 Centímetro; Material: Pvc con impresión en vinil; Uso: Señalización; SEGUN ORDEN DE COMPRA 59431 SIAF NO. 1 260
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1636	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70331
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	25937.5	30/05/19	PROFESIONALES CONTRATRADOS MEDICOS Pediatra Médico pediatra PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 73266
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2026	9000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71376.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3520	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 075-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6214	937.5	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 20153, ADJUDICACIÓN 34997307, FAC. A-127, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE ENERO A JUNIO/2019, MICROSCOPIO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1691	10969.86	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68045
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-702	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4707	27802.25	22/05/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 036/19. LIBRAS SEGUN O/C 24572 ADJ:35057809 FACTURA C-702 CORRESP. DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-111	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	432	24375	13/05/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SOTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-03-2019 Monto: 81,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:09 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-120	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	4692	33214.29	29/05/19	** OC. 63417, ADJU. 35695772, FACT. C-120** SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	642	18303.57	28/05/19	LIMPIEZA DE PISOS, SANITARIOS CATEMI Y SOTANO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO 2019, SEGUN SIAF 776 Y ORDEN DE COMPRA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10420	67654088	LARSSYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3047	7433.04	13/05/19	Cable, Calibre: 10; Color: Rojo; Tipo: Thhn; Rollo - 100 Metro(m) O.C.42358
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10439	67654088	LARSSYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3046	9776.79	13/05/19	CAble, Calibre: 12; Color: Verde; Tipo: Thhn; Cable,Calibre: Awg 12; Color: Blanco; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico. O.C.42367
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10438	67654088	LARSSYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3048	8879.46	13/05/19	Cable, Calibre: 12; Color: Azul; Tipo: Thhn; Cable paralelo, Calibre: 12; Uso: Eléctrico. O.C.42371
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-27	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1618	11872.14	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	272	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	93.76	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	2.32	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	8.4	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	40	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	120	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	8.96	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	307.52	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	3.52	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3601	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	19.52	27/05/19	Código COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10416 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 349 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 73 UNIDADES . OC. 37610
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	896.06	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	911.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	902.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	904.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	1807.31	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	902.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	904.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	904.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	904.74	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	1555.64	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3757	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	3868.48	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68617 - ADJUDICACION 35757949 - FACT. D-3757 - COMPRESA DE GASA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3744	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	8183.57	27/05/19	No. ADJ. 35696714 O.C. 63594 FAC: D-3744 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 178, CANTIDAD: 233.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3744	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	10137.86	27/05/19	No. ADJ. 35696714 O.C. 63594 FAC: D-3744 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 178, CANTIDAD: 233.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3744	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	10137.86	27/05/19	No. ADJ. 35696714 O.C. 63594 FAC: D-3744 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, 211-5-11, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 178, CANTIDAD: 233.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	750	28/05/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 63994 FACTURA SERIE A 610
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16284	6776345	EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2120	1071.43	29/05/19	SOPLADORA ELÉCTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CORRIENTE 110 A 220 VOLTIOS, POTENCIA 500 A 600 VATIOS USO EQUIPO ELÉCTRICO.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	360	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 319, FAC A-38
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	1320	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 319, FAC A-38

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	9720	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 319, FAC A-38
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1199	16964.29	20/05/19	Aire acondicionado Alimentación: 208/230 voltios; B.t.u: 60000; Fases: Monofásico; Tipo: Split; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 496 O.C. No. 61237
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1201	13392.86	20/05/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 354 O.C. 56358
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1380	1785.71	24/05/19	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AMBULANCIA No. 49, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA DE SISTEMA Y CARGA DE REFRIGERANTE R-134A, SEGUN SIAF-01 NO. 528 Y OC NO. 67188
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1202	10267.86	20/05/19	Aire acondicionado Amperios: 9.7; B.t.u: 24000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2134 Voltio; Tensión eléctrica: 220 a 240 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 355 O.C. No. 56353
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-983	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1166	56964.29	07/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES AL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. Monto: 12,180.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:42:31 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10322	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	4525	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 56467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10322	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	300	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 56467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10322	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	725	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ ORDEN NO. 56467
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10038	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	500	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39738
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10038	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	4375	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39738
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10038	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	450	13/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 39738
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10015	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	425	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10015	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	3175	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10015	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	225	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10009	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	900	22/05/19	SERVICIO TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10009	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	3470	22/05/19	SERVICIO TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1238	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7905	7339.29	29/05/19	ADJ. 35575477, OC. 57718, FACT. NO. E-1238. EVENTO 2162/2019.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORAS. Monto: 22,017.86 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:51:59 p. m.SERVICIO DE. VARIOS SERVICIOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1441	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5609	2656.25	29/05/19	REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA DIGITAL #BIEN 361455 DEL SERVICIO DE DIRECCION MEDICA SECRETARIA CORRESPONDENCIA, P.4124/19 ORDEN DE COMPRA 59210 ADJUDICACION 35606228 FACTURA C-1441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1248	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7918	3058.04	29/05/19	ADJ. 35439615, OC. 47791, FACT. No., E-1248. EVENTO 1948/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS. Monto: 9,174.11 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:41:24 p. m. SERVICIOS: DIRECCION MEDICA, BODEGA Y FARMACIA, NEFROLOGIA, SUBDIRECCION, LABORATORIO CLÍNICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1246	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7968	3906.25	29/05/19	ADJ. 35575450, OC. 57720, FACT. NO. E-1246. Reparación de fotocopiadora industrial marca konica minolta modelo BH-195 bien 483175. SERVICIO DE: BODEGA Y FARMACIA SECRETARIA DE JEFATURA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1438	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5608	2995.54	29/05/19	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON. SEGUN PEDIDO 4099/19 Monto: 3,355.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 4:29:39 p. m. ORDEN DE COMPRA 37025 ADJUDICACION 35217562 FACTURA C-1438
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1223	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11625	2656.25	22/05/19	PEDIDO NO. 2224/2019; COD. S/C; REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL; NO. DE BIEN 395572. ADJ. 35328154. FACT. SERIE E-1223.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1431	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2498	1674.11	22/05/19	No. de Adj. 35398153, OC. 44381, PED. 1030, FAC. C-1431, REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-195 MARCA KONICA MINOLTA, BIEN 434407, UBICADA EN DIRECCIÓN MÉDICA Monto: 1,674.11 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:00:08 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1249	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4638	848.21	24/05/19	ADJUDICACION: 35726368 OC: 66269 FACTURA. E-1249 REPARACIÓN DE IMPRESORA MOD. FX 890 MARCA EPSON CON N°. DE BIEN 396599
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1239	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6470	3102.68	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 17993 - ADJUDICACION 34967264 - FACT. E-1239 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1234	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10774	8013.39	22/05/19	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MODELO TASKALFA 5002. MARCA KYOCERA, SERIE: W347604079 NO. DE BIEN 519993. ADJ. 35420941. FACT. SERIE. E-1234
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6777	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3830	928.57	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 114 MPICK UP HIUNDAY L100 MOD. 2000 SOLICITADO POR EL LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 132/2019 Monto: 1,761.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:17:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6777	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3830	643.75	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 114 MPICK UP HIUNDAY L100 MOD. 2000 SOLICITADO POR EL LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 132/2019 Monto: 1,761.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:17:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6779	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3829	2348.21	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 80 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 131/2019 Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:16:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6779	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3829	625	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 80 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 131/2019 Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:16:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6778	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3831	2348.22	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 81 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 130/2019 Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:15:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6778	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3831	491.07	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 81 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 130/2019 Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:15:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6821	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3839	526.79	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 125 CAMIONETA DOBLE TRACCION LAND CRUISER MOD. 1998 SOLICITADO POR EL LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 133/2019 Monto: 780.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:18:06 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6821	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3839	169.64	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 125 CAMIONETA DOBLE TRACCION LAND CRUISER MOD. 1998 SOLICITADO POR EL LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 133/2019 Monto: 780.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:18:06 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6823	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3838	5544.65	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 207 PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE TRACCION MOD. 2010 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 128/2019 Monto: 7,010.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:12:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6823	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3838	1160.71	29/05/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 207 PICK UP TOYOTA HILUX DOBLE TRACCION MOD. 2010 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 128/2019 Monto: 7,010.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:12:08 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1525	11575.34	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67625
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1883	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.227-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 76354
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2072	5500	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72398
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012803	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	3482.14	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 55613
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012804	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	5892.86	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 55619
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012806	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	5357.14	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste.ORDEN DE COMPRA No. 55622
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012805	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	7232.14	15/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 55624
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012812	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	535.71	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.ORDEN DE COMPRA No. 54705
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012688	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	1071.43	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE OC. 43783
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012797	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	790.18	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75554 ADJUDICACIÓN 35834747 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012797 TOMOGRAFÍA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012948	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4314	1071.43	27/05/19	** OC. 72475, ADJU. 35805558, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012948** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, COLUMNA CERVICAL Y CUELLO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012947	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4313	2678.57	27/05/19	** OC. 72476, ADJU. 35805592, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012947** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012802	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7860	600	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77016 - ADJUDICACION 35838361 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012802 - TOMOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012946	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4303	1339.29	27/05/19	** OC. 72479, ADJU. 35805633, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012946** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, COLUMNA LUMBAR Y CUELLO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012945	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	535.71	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL ORDEN DE COMPRA No. 69999
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012800	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	600	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75581 ADJUDICACIÓN 35838455 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012800 TOMOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012798	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7568	1607.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75564 ADJUDICACIÓN 35833211 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012798 TOMOGRAFÍA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012951	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	200	29/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C.64128 FACT. FACE-63-Z1CRE-008 NO. 190000012951
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012801	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	2400	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75597 ADJUDICACIÓN 35838666 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012801 TOMOGRAFÍA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012828	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	1875	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012668	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6573	300	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59432 - ADJUDICACION 35612513 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012668 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012667	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	1580.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59429 - ADJUDICACION 35612437 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012667 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012666	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	1200	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59428 - ADJUDICACION 35612356 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012666 - TOMOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012949	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4264	3750	27/05/19	** OC. 72481, ADJU. 35805659, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012949** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012669	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	300	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59435 - ADJUDICACION 35612564 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012669 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012668	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6573	300	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59432 - ADJUDICACION 35612513 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012668 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-1900000012663	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6536	3600	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59421 - ADJUDICACION 35612197 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012663 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012826	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	3214.29	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012673	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	600	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59448 - ADJUDICACION 35614368 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012673 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012672	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	1200	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59444 - ADJUDICACION 35614312 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012672 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012677	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6611	600	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59456 - ADJUDICACION 35614670 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012677 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012665	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	5400	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59425 - ADJUDICACION 35612292 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012665 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012956	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	535.71	23/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR Y CRANEO O CEREBRAL. ORDEN DE COMPRA 65927
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012664	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	4800	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59422 - ADJUDICACION 35612237 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012664 - TOMOGRAFIA AXIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012306	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	1875	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61614 - ADJUDICACION 35666937 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012306 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012670	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6575	111.61	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59440 - ADJUDICACION 35612623 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012670 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012676	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	2400	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59454 - ADJUDICACION 35614592 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012676 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012674	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	1516.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59449 - ADJUDICACION 35614466 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012674 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012933	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	535.71	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 59135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012671	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6576	100	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59443 - ADJUDICACION 35614213 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012671 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012310	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7113	2100	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 11714 - ADJUDICACION 34890870 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012310 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012287	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	1316.96	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 11640 - ADJUDICACION 34883137 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012287 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012287	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	5004.46	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 11640 - ADJUDICACION 34883137 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012287 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012287	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	263.39	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 11640 - ADJUDICACION 34883137 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012287 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012827	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	803.58	22/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012957	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	2678.57	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES, TOMOGRAFIA DE PANCREAS. ORDEN DE COMPRA NO. 66883
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012675	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	1600	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59452 - ADJUDICACION 35614526 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012675 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012825	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	2678.57	28/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012799	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	300	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75596 ADJUDICACIÓN 35838589 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012799 TOMOGRAFÍA-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012799	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	900	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75596 ADJUDICACIÓN 35838589 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012799 TOMOGRAFÍA-.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280288	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1432	5048.38	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SU DEPENDENCIAS, POR EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2071	5000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72833
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1873	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78051
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	178.57	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 229 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 223/2019 Y PREORDEN 35730976 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68577 Y FACTURA B-108
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	678.57	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 229 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 223/2019 Y PREORDEN 35730976 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68577 Y FACTURA B-108
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	7321.43	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 229 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 223/2019 Y PREORDEN 35730976 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, OC 68577 Y FACTURA B-108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8466	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5562	1419.65	28/05/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:18:08 p. m. P5823 SEGUN O/C 49320, ADJ NO. 35465719 Y FACT NO. A-8466
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8466	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5562	1419.64	28/05/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:18:08 p. m. P5823 SEGUN O/C 49320, ADJ NO. 35465719 Y FACT NO. A-8466
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8470	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5054	928.57	29/05/19	ADJUDICACION: 35745326 OC: 67427 FACTURA: A-8470 PAPEL MILIMETRADO DE TRES CANALES PARA EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA, CAJA 10 UNIDADES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8470	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5054	3714.29	29/05/19	ADJUDICACION: 35745326 OC: 67427 FACTURA: A-8470 PAPEL MILIMETRADO DE TRES CANALES PARA EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA, CAJA 10 UNIDADES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8451	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3652	500	24/05/19	ESTETOSCOPIO CODIGO MINFIN 55416 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 2:39:20 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-7	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2061	11200	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA O.C: 72437
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1604	3571.43	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67965
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2881	15500	09/05/19	REMODELACIÓN DEL CUBÍCULO DE BIBLIOTECA PARA OFICINA DE PRESUPUESTO. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR O.C.58740
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4754	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1015	499.11	14/05/19	alimentos para personas te y galletas OC 44733/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4725	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1720	5797.94	29/05/19	alimentos para personas: café y azúcar oc 32820
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4725	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1720	492.86	29/05/19	alimentos para personas: café y azúcar oc 32820
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2346	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1895	669.64	13/05/19	SOPORTE PARA EXTINTOR SEGÚN MUESTRA. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 716/2019 - OC. NO. 53341 - AD. NO. 35516867 - FACT. NO. A-2346
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3545	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 120-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72701
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	89.29	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, EMERGENCIA Y CIRUGIA, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60865

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	89.29	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, EMERGENCIA Y CIRUGIA, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	357.14	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, EMERGENCIA Y CIRUGIA, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2357	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4176	1785.71	14/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2365	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	178.57	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2365	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	1339.29	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2383	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	892.86	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2385	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	3392.86	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ENCAMAMIENTO, OBSTETRICIA CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76867
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2385	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	604.46	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ENCAMAMIENTO, OBSTETRICIA CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76867
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	1283.48	24/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71032
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2390	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	89.29	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA, OBSTETRICIA Y MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2390	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	89.28	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA, OBSTETRICIA Y MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2382	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4646	592.86	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2380	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4785	1339.29	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4783	625	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4783	535.71	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4980	2500	27/05/19	Pago por Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	10178.57	24/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de hernioplastía umbilical, Hospitalización y encamamiento obstetricia , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	1540.18	24/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de hernioplastía umbilical, Hospitalización y encamamiento obstetricia , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	2299.1	24/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de hernioplastía umbilical, Hospitalización y encamamiento obstetricia , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	7357.15	24/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de hernioplastía umbilical, Hospitalización y encamamiento obstetricia , realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2379	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	1190.18	22/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2356	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	446.43	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2356	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	892.86	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2367	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	892.86	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	706.85	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	89.29	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	178.57	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	89.28	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	89.29	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2358	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	2678.57	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2371	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	985.87	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2373	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	629.46	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a paientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2360	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4200	3750	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIETNO DE BOSTETRICIA, HERNIOPLASTIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2360	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4200	7678.57	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIETNO DE BOSTETRICIA, HERNIOPLASTIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2360	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4200	8417.41	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIETNO DE BOSTETRICIA, HERNIOPLASTIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4141	623.21	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60448
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2366	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4145	1180.36	13/05/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4204	1041.67	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4203	635.54	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2361	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4202	3392.85	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60907

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2361	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4202	16964.29	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60907
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1423	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1625	21964.29	29/05/19	MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA TELEFONICA Y SISTEMA DE BOCEO PERTENECIENTE AL AREA HOSPITALARIA IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1415	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1273	26071.43	22/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA. Monto: 29,200.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:41:52 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1147	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	495.54	24/05/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con orden de compra numero 61681
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1159	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	7950.89	27/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 66122.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3187	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO.218-DL/2019 S/C. OC-64132, ADJ. 35702372, FACTURA A-69.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-111	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	7000	13/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62994
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4777	4107.14	23/05/19	ADJUDICACION: 35651205 OC: 61010 FACTURA: A-88 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR: JOSE MIGUEL PALENCIA GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 08 AL 30 DE ABRIL 2019. CONTRATO147-DL/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	E-364	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1421	9822.32	13/05/19	toalla de papel rollo para dispensador. CON NPG E452491878
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	E-362	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1419	7767.86	13/05/19	CAJA DE PAPEL 6 ROLLOS PARA DISPENSADOR. CON NPG E452491479
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-1032	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	2415	719.64	29/05/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL, SANOR SERVICIO (GOTEO) NPG E454930895
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12487	69168644	HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6820	2964.2	30/05/19	Potenciómetro, Alimentación: 110 Voltio(s); Medición de ph y conductividad: Ph/ temperatura conductividad/ temperatura; Presión: Más menos 2000 milivoltios; Punto de calibración de ph: 5; Rango de conductividad: 0.001-3000 µs; Rango de medida: -2.000 a 20.000 ph; Uso: Medición de iones hidrógeno;
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12595	69168644	HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3087	580.36	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDIDOR DE PH (PEACHIMETRO) NUMERO DE BIEN: 390595, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 199/2019 Y ORDEN DE COMPRA 59436
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-70	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	583	8000	28/05/19	Orden de compra No. 73887, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1617	16015.34	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68141
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11440	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	780.36	14/05/19	POR CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, OCT NERVIO OPTICO, PAQUIMETRIA CORNEAL, FDT(TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA), FOTO A COLOR NERVIO OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59043
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11451	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	187.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35637177 OC: 60449 FACTURA: E-11451 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11568	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	839.29	13/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA No. 55123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11615	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	1171.88	13/05/19	FACTURA SERIE E-11615, INCLUYE SPS-465, números: 263, 1188, 1576, 1734, 1840, 1898, 2132, 2236, 2243, 2629, 2634, 2668, 2931, 2933, 3089, 3098, 3209, 3312, 3484, 3707, 3717, 3822, 3855, 3856 y 4810. O.C 59265
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11631	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	281.25	13/05/19	FACTURA SERIE E-11631, INCLUYE SPS-465, números: 5780, 3693, 508, 5532, 2074, y 6234. O.C. 59273
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11657	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	201.79	15/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56964
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11453	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4059	665.18	13/05/19	ADJUDICACION: 35635058 OC: 60217 FACTURA: E-11453 416710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11566	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	31.25	14/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo derecho.ORDEN DE COMPRA No. 55142
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11707	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	2694.65	30/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf) Tipo: Servicio; cod. 416820. Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Tipo: Unidad;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11828	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	421.87	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11828 INCLUYEN SPS-465; 1180, 6253, 6268, 6593, 6709, 7333, 8082, 8424, 8597. O.C. 75298
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11831	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	187.5	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11831 INCLUYEN SPS-465; 8408, 8740, 9306, 9322, O.C. 76127
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11503	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	9749.11	30/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), COD. 416810; Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11468	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	133.93	30/05/19	ADJUDICACION: 35800714 OC: 72446 FACTURA. E-11468 416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	308.49	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416571. Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11851	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	1785.71	27/05/19	Procedimiento de anestesia general. (Cod. Igss 363010). O.C.72754
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11704	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	8679.47	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416451. Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, capsulotomía láser Tipo: Servicio; cod. 417250.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11504	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	9069.2	30/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, COD. 417410; Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica (tco) de mácula, COD. 416490;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11817	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3185	1171.88	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11817 INCLUYEN SPS-465; 318, 1302, 4601, 4849, 5374, 5778, 6476, 6609, 6656, 6661, 6858, 6897, 7010, 7038, 7334, 7485, 7554, 7579, 7750, 7767, 7843, 7898, 8038, 8177, 8206. O.C. 75311
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11820	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	1171.88	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11820 INCLUYEN SPS-465; 272, 643, 818, 2850, 4210, 4489, 4505, 4983, 5451, 5549, 5676, 5845, 6227, 6284, 6433, 6568, 6572, 6738, 6814, 6861, 6937, 7051, 7276, 8004, 8179. O.C. 75294

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11760	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	430.36	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66342 - AD. NO. 35731176 - FACT. NO. E-11760
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11760	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	684.37	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66342 - AD. NO. 35731176 - FACT. NO. E-11760
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11616	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	1305.8	27/05/19	ADJUDICACION: 35729150 OC: 70918 FACTURA: E-11616 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11839	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5228	133.93	30/05/19	ADJUDICAION: 35799852 OC. 72451 FACTURA. E-11839 416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11845	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5208	2147.68	30/05/19	ADJUDICACION: 35863857 OC. 76525 FACTURA. E-11845 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11826	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	1171.88	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11826 INCLUYEN SPS-465; 1354, 1388, 1609, 3273, 3331, 4068, 4310, 4383, 4409, 4584, 4604, 4660, 4666, 4789, 4893, 4988, 5146, 5289, 5344, 5360, 5367, 6485, 6486, 6863, 7640, O.C. 75350
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11755	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	271.43	29/05/19	** OC. 76818, ADJU. 35868308, FACT. E-11755** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO IZQUIERDO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11418	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1581	9720.54	30/05/19	Procedimiento de anestesia general Tipo: Servicio; cod. 363010. Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416711. Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto Tipo: Servicio.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11855	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	320.54	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE OFTAMOLOGIA GENRAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77244
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11815	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3177	1171.88	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11815 INCLUYEN SPS-465; 309, 1486, 3908, 4104, 4737, 6742, 6840, 6967, 7018, 7121, 7177, 7233, 7241, 7280, 7377, 7486, 7561, 7646, 7703, 7742, 7982, 7944, 8027, 8688, 9116, O.C. 75268
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11522	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	9984.82	30/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, cod. 417481 O/C 77516
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11749	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	5337.95	29/05/19	** OC. 76826, ADJU. 35868676, FACT. E-11749** CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR).
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11703	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	9119.65	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) por ojo Tipo: Servicio; cod. 416530. Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma Tipo: Servicio; cod. 416410. Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de segmento anterior Tipo: Servicio
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11501	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	5561.61	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos Tipo: Servicio. cod. 416491. Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416511
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11842	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	246.43	29/05/19	ADJUDICACION:35799612 OC.72350FACTURA: E-11842 416674 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Microscopía especular ambos ojos
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11523	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	1232.14	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de segmento anterior, COD. 416390; Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica, COD. 416420
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11823	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	656.25	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11823 INCLUYEN SPS-465; 3471, 3977, 4021, 5365, 5528, 6103, 6573, 7140, 7211, 7229, 7440, 7500, 7758, 8030. O.C. 75291
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11502	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	9683.93	30/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, COD. 417420; Oftalmología, procedimientos de médico quirúrgico, retina por ojo láser focal, cod. 416750; Oftalmología procedimiento médico qu
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11754	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4482	379.46	29/05/19	** OC. 76820, ADJU. 35868399, FACT. E-11754** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO Y USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11832	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	25.89	29/05/19	ADJUDICACION 35799649 ORDEN DE COMPRA 72381 FACTURA E-11832 416570 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo izquierdo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11816	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3217	1171.88	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11816 INCLUYEN SPS-465; 2030, 2797, 3242, 3410, 3693, 4322, 4715, 6137, 6701, 7348, 7408, 7441, 7765, 7867, 7961, 7983, 8013, 8028, 8184, 8247, 8304, 8374, 8678, 8734, 9172, O.C. 75334
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11763	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5226	3202.68	30/05/19	ADJUDICACION: 35863838 OC. 76527 FACTURA. E-11763 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11841	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	35.71	29/05/19	ADJUDICACION 35801349 ORDEN DE COMPRA 72399 FACTURA E-11841 416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11835	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	71.43	29/05/19	ADJUDICACION 35799803 ORDEN DE COMPRA 72376 FACTURA E-11835 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11764	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5291	3391.07	30/05/19	ADJUDICACION 35863802 ORDEN DE COMPRA 76529 FCTURA E-11764 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	2539.3	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría de 30 grados supra umbrales ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416909. Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos Tipo: Servicio; cod. 416491
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11834	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	11589.29	29/05/19	ADJUDICACION 35808006 ORRDEN DE COMPRA 74667 FACTURA E-11834 416961 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ambos ojos más lensectomía más membranectomía (anestesia local asistida)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11752	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	1336.61	29/05/19	** OC. 76825, ADJU. 35868640, FACT. E-11752** FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Y FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11751	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	1532.14	29/05/19	** OC. 76821, ADJU. 35868462, FACT. E-11751** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) Y USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA).
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11698	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	2015.63	30/05/19	Consultas de oftalmológica general, Cod. 416360
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11420	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	9223.21	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) por ojo, COD. 416520 O/C 77517
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11706	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	375	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica Tipo: Servicio; Cod. 416380
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11773	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	7919.64	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 78066 - AD. NO. 35918294 - FACT. NO. E-11773
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11449	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5033	167.41	29/05/19	ADJUDICACION: 35729765 OC: 71385 FACTURA: E-11449 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11821	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	1078.12	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. e-11821 INCLUYEN SPS-465; 2708, 2918, 3612, 4371, 4540, 4573, 4755, 5323, 5629, 5786, 6089, 6610, 6692, 6879, 7063, 7311, 7358, 7757, 7817, 7869, 8288, 8425, 9838. O.C. 75316
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11838	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5043	25.89	29/05/19	ADJUDICACION: 35848697 OC: 75704 FACTURA: E-11838 416560 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo derecho
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11431	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	208.49	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Cod. 416451; Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, paquimetría corneal, Cod. 416560; Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, fdt (tomografía de doble frecuencia Cod. 416622; Oftalmología procedimiento
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11431	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	320.53	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Cod. 416451; Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, paquimetría corneal, Cod. 416560; Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, fdt (tomografía de doble frecuencia Cod. 416622; Oftalmología procedimiento
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11837	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	2083.93	30/05/19	ADJUDICACION. 35799833 OC. 72372 FACTURA. E-11837 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11818	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3216	1171.88	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11818 INCLUYEN SPS-465; 2876, 3102, 3149, 3373, 3782, 4546, 4946, 4975, 5486, 5739, 5846, 5982, 6309, 6479, 6590, 6857, 7056, 7128, 7164, 7336, 7499, 7848, 7984, 8195, 8266, O.C. 75330
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11877	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	15648.67	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC: 74337 FACTURA SERIE: E NO. 11877.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11765	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4969	2142.86	28/05/19	ADJUDICACION: 35831282 OC: 75148 FACTURA: E-11765 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11484	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7814	786.17	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75531 - ADJUDICACION 35840350 - FACT. E-11484 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11672	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	1187.5	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialsta de Oftalmo-Pediatría, O.C. 68595
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11783	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	357.14	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA 68089
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11710	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	927.68	23/05/19	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 71375.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11784	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	468.75	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaORDEN DE COMPRA 67794
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11792	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	56.25	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA 67826
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11466	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	107.14	24/05/19	ADJUDICACION: 35557867 OC: 56561 FACTURA. E-11466 416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11737	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	516.07	22/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALM-PEDIATRIA, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO Y CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11737	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	93.75	22/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALM-PEDIATRIA, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO Y CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64418
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11867	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	450	27/05/19	IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER. ORDEN DE COMPRA 72845
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11608	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	656.25	13/05/19	FACTURA SERIE E-11608, INCLUYE SPS-465, números: 2601, 3436, 3485, 3556, 3772, 3880, 4118, 4384, 4533, 4460, 5505, 6718, 7469, y 2616. O.C. 59269
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11180	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	2993.75	23/05/19	6 Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. cod. 416631, 8 Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos. cod. 416511
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11733	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	3125	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICO; CORRECCION OPTICA DE GAFAS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS OJO IZQUIERDO (CODIGOS INSTITUCIONALES 418730, 418083) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.67726
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11733	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	883.93	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICO; CORRECCION OPTICA DE GAFAS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS OJO IZQUIERDO (CODIGOS INSTITUCIONALES 418730, 418083) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.67726
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11445	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2173	71.43	22/05/19	POR OCT MACULAR OJO IZQUIERDO, PARA AFILIADO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 58816

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11607	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	1171.88	13/05/19	FACTURA SERIE E-11607, INCLUYE SPS-465, números: 918, 1050, 1167, 1340, 2065, 2926, 3141, 3388, 3408, 3663, 3759, 3913, 4503, 4537, 4586, 4600, 4809, 4824, 4883, 5076, 5494, 5632, 5650, 5989, y 6196. O.C. 59277
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11825	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3184	1171.88	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11825 INCLUYEN SPS-465; 1746, 2224, 2898, 3042, 3122, 3210, 3306, 3569, 3591, 3751, 3841, 4032, 4121, 4152, 4242, 4274, 4498, 4542, 4605, 4887, 5024, 5268, 7090, 7170, 8409, O.C. 75346
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11829	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3183	1078.12	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11829 INCLUYEN SPS-465; 2391, 2676, 4346, 4847, 4911, 5366, 5424, 5487, 5603, 5640, 5599, 5685, 5811, 5900, 5902, 5909, 6064, 5978, 6580, 6574, 6789, 8377, 8605. O.C. 75341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11830	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3176	984.37	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. E-11830 INCLUYEN SPS-465; 7, 2593, 3796, 5335, 5557, 5967, 6022, 6039, 6099, 6190, 6657, 6732, 6786, 6850, 6905, 7032, 7209, 7212, 7479, 7543, 7777. O.C. 75265
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11748	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4484	842.86	29/05/19	** OC. 76823, ADJU. 35868566, FACT. E-11748** FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Y USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA).
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11430	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	70.98	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, COD. 416410; Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, COD. 416694
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11430	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	7501.79	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, COD. 416410; Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, COD. 416694
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11627	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	1171.88	13/05/19	FACTURA SERIE E-11627 INCLUYE SPS-465, números: 437, 1520, 2163, 2620, 2701, 2829, 2837, 3097, 3131, 3175, 3240, 3426, 4115, 4335, 4579, 4627, 4774, 4872, 5064, 5102, 5195, 5672, 5775, 5776, y 6112. O.C. 59284
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11769	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	46.88	15/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA OC. NO. 65272
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11750	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4554	164.73	29/05/19	** OC. 76819, ADJU. 35868365, FACT. E-11750** CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11759	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	71.43	29/05/19	** OC. 76817, ADJU. 35868289, FACT. E-11759** USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA).
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11427	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	6623.21	30/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, COD. 416410
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11833	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5188	9357.14	30/05/19	ADJUDICACION 35807985 OC: 74668 FACTURA: E-11833 417061 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ambos ojos más endoláser más silicón (anestesia local asistida)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11779	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	446.43	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 68078
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11796	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	60.71	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ojo derechoORDEN DE COMPRA 68098
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11858	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	46.88	22/05/19	Consultas de oftalmológica general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65478
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11778	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	669.64	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosORDEN DE COMPRA 68075
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11812	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	178.57	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11812	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	378.57	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11810	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	7321.43	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66693
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11808	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	46.87	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11808	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	46.88	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66689
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11771	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	66.07	28/05/19	EXAMENES ESPECIALES PROCEDIMEINTOS POR OJO FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. ORDEN DE COMPRA NO. 65768
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11214	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	609.38	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría cod. 416380.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11811	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	2416.96	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11811	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	2255.36	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11809	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3837	1160.71	22/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66691
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11871	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	221.43	27/05/19	HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. ORDEN DE COMPRA 72501
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11632	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	187.5	13/05/19	FACTURA SERIE E-11632, INCLUYE SPS-465, números: 2418, 3926, 4841, y 5389. O.C. 59279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11814	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3156	19065.18	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65650, FACTURA SERIE: E NO. 11814
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11684	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	928.57	22/05/19	TOPOGRAFIA, HISTERESIS, LASER FOCAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11797	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3271	123.21	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ambos ojosORDEN DE COMPRA 67892
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11868	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	98.21	27/05/19	PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS. ORDEN DE COMPRA 72869
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11678	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	446.43	23/05/19	HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, O.C. 69724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11326	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	545.09	22/05/19	servicios diagnosticos oculares consulta de subespecialista de glaucoma, oftalmologo, consulta oftalmologia general... para la uia de asuncion mita Jutiapa OC 61009
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11326	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	2126.34	22/05/19	servicios diagnosticos oculares consulta de subespecialista de glaucoma, oftalmologo, consulta oftalmologia general... para la uia de asuncion mita Jutiapa OC 61009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11216	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	3933.04	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Oftalmológica General cod. 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Subespecialista de Retina/Vítreo cod. 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos cod. 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENT

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11847	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4820	937.5	24/05/19	ADJUDICACION: 35800763 OC: 72443 FACTURA: E-11847 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11685	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	5312.5	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-69073
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11738	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	515.63	28/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 70079
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11500	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	2296.88	30/05/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11781	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	482.14	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 68081
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11786	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	140.63	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento AnteriorORDEN DE COMPRA 67802
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11694	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	1236.61	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11852	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	70.98	22/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tomografía de coherencia óptica nervio óptico (tco) ORDEN DE COMPRA 64758
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11669	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	562.5	23/05/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL., O.C. 70018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11873	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	140.63	28/05/19	CONSULTAS OFTAMOLOGICA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 72876
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11873	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	93.75	28/05/19	CONSULTAS OFTAMOLOGICA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 72876
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11775	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	89.29	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA 68092
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11807	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	328.13	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/VitreoORDEN DE COMPRA 67893
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11872	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	46.88	28/05/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO. ORDEN DE COMPRA 72377
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11780	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	803.57	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA 67939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	46.87	27/05/19	POR CONSULTA OFTALMOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66867
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	73.93	27/05/19	POR CONSULTA OFTALMOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66867
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	73.93	27/05/19	POR CONSULTA OFTALMOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66867
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11488	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	330.37	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, GLAUCOMA, RETINA/VITREO Y OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11865	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	15962.5	22/05/19	4 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 66932, ADJUD. 35740131, FACTURA NO. E-11865.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11692	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	93.75	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 72695
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11673	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	46.88	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaORDEN DE COMPRA 65330
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11696	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	558.04	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11696	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	510.71	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11677	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	6160.71	24/05/19	RINOSTOMIA OJO IZQUIERDO., O.C. 69719
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11674	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	246.43	23/05/19	TOMOGRAFIA AMBOS OJOS., O.C. 70012
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11676	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	613.85	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO PEDIATRIA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULA AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11862	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	3438.39	27/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69316
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11862	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	4931.25	27/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69316
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11610	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	468.75	13/05/19	FACTURA SERIE E-11610, INCLUYE SPS-465, números: 1375, 3729, 3896, 26, 3949, 4138, 5010, 5483, 6123 y 7462. O.C. 59263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11795	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	178.57	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 67833
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11790	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	187.5	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 67819
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11802	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	2203.13	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaORDEN DE COMPRA 67924
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11782	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	446.43	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosORDEN DE COMPRA 68084
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11776	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	267.86	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosORDEN DE COMPRA 67947
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11732	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	7142.86	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RECONSTRUCCION PALPEBRAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)(CODIGO INSTITUCIONAL 418060) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67699
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11680	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	84.82	22/05/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, O.C. 69730
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11695	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	158.04	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	89.29	27/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojosORDEN DE COMPRA 67774
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11693	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	187.5	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-11693 Y OC NO. 67267

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11182	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	4890.62	23/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oculoplástica cod. 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos cod. 416606, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pt
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11772	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	281.25	22/05/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTAS SUBESPECILISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 66262
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11741	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	1724.38	23/05/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, SUBESPECIALISTA EN GLAUCOMA Y SEGMENTO ANTERIOR, ENTRE OTROS, A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66288
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11739	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	9347.05	23/05/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS GENERAL Y SUBESPECIALISTA EN OCULOPLASTICA, ENTRE OTROS, A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66294
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11622	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	656.25	13/05/19	FACTURA SERIE E-11622, INCLUYE SPS-465, números: 398, 712, 935, 1476, 1564, 1586, 1604, 1832, 2395, 2806, 2929, 3069, 4100, y 4153. O.C. 59270
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11467	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4055	401.79	13/05/19	ADJUDICACION: 35634880 OC: 60228 FACTURA: E-11467 416609 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11469	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	123.21	13/05/19	ADJUDICACION: 35634928 OC: 60227 FACTURA: E-11469 416674 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Microscopía especular ambos ojos
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11658	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	46.88	13/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismo. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56969
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11470	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	25.89	13/05/19	ADJUDICACION: 35634965 OC: 60224 FACTURA: E-11470 416570 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11450	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	1071.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35637114 OC: 60455 FACTURA: E-11450 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11435	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	3866.52	13/05/19	POR CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, CONSULTA GLAUCOMA, (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA), OCT NERVIO OPTICO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA,TRABECULECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS SEGUN OC. 59291
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11448	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	2637.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35634730 OC: 60237 FACTURA: E-11448 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11455	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	419.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35637091 OC: 60456 FACTURA: E-11455 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11651	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	3591.96	13/05/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN A PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTÓBAL ALTA VERAPAZ, SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35460880, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49036 Y FACTURA No. E-11651
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11656	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	52.23	13/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56957
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11870	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	221.43	27/05/19	FDT TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11461	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4058	2562.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35633165 OC: 60240 FACTURA: E-11461 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11653	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	46.88	14/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56972
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11562	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2705	107.14	13/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 55107
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11438	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	8573.21	13/05/19	POR BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO,BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO, PTERIGION OJO IZQUIERDO,INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OJO IZQUIERDO, CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, CONSULTA DE GLAUCOMA,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11456	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	639.73	14/05/19	POR OCT NERVIO OPTICO, PAQUIMETRIA CORNEAL, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUANCIA) FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 59010
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	2174.82	13/05/19	POR EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL, MEDICOS OFTALMOLOGO, CONSULTA DE GLAUCOMA, PAQUIMETRIA CORNEAL, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO, FOTOS A COLOR NERVIO OPPTICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 59341
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	46.88	13/05/19	ADJUDICACION: 35635017 OC: 60223 FACTURA: E-11617 416370 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Ocularista
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11452	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	3127.32	13/05/19	ADJUDICACION; 35633611 OC: 60239 FACTURA: E-11452 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11683	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	8114.28	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 62367.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11621	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	187.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35637149 OC: 60453 FACTURA: E-11621 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11654	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	46.88	13/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56948
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11454	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4053	419.64	13/05/19	ADJUDICACION: 35635095 OC: 60216 FACTURA: E-11454 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11570	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	46.88	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA No. 55113
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11843	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5058	267.86	29/05/19	ADJUDICACION: 35800801 OC: 72440 FACTURA: E-11843 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11850	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3567	3750	27/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, trauma ocular por ojo, colgajo conjuntival y parche escleral con anestesia local asistida. (Cod. Igss 418500). O.C.72771
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1977	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4811	2883.04	22/05/19	INSUMOS ELECTRICOS VARIOS SEGUN PEDIDO NO. 4052/19R Monto: 3,229.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:43:21 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 40755 ADJ NO. 35305599 Y FACT NO. B-1977 Y OTRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20370	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	2544.64	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66834 FACT. C-20370
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20342	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	1696.43	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC; 66905 FACTURA SERIE: C NO. 20342
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20273	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	89.29	22/05/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antinucleares, anticuerpos (FANA)ORDEN DE COMPRA 65760
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20253	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	580.36	13/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 63150 C-20253
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20252	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	428.57	29/05/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO; FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO; COBRE SÉRICO REALIZADO A PACIENTE EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935234O.C. 63524
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1015	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1024	468.75	22/05/19	Pago por atender el servicio de alimentación del taller Curso taller sobre el programa IVS para 21 personas el 15 de abril de 2019. OC 51619
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2384	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8078	1517.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 51434 - ADJUDICACION 35477354 - FACT. A-2384 - MESA DE TRABAJO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2389	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7018	160.71	30/05/19	TIJERA DE MAYO RECTA DE 5.5' Monto: 180.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:36:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2390	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6884	281.25	29/05/19	PINZA KOCHER CURVA DE 5.5' Monto: 315.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:34:14 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2394	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3351	21428.57	29/05/19	F-323, C-S/C: GABINETE ODONTOLOGICO ALTO: 90 CENTIMETRO; ANCHO: 47 CENTIMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTIMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS: 4; USO: PORTA INSTRUMENTOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). TEIMPO DE GARANTIA: 18 MESES Monto: 21,428.57. O.C. 380569
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2380	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2375	3125	27/05/19	Mesa de trabajo Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.75 Metro; Estructura: Acero inoxidable; Grosor del top: 1 1/2 pulgada; Largo: 1.6 Metro; Material del top: Acero inoxidable; Tipo de mesa: Rectangular. SEGUN O.C. 31909
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-951	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	562.52	29/05/19	POR SERVICIOS DE PEDIATRIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-153	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	978	2300	22/05/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2019. ORDEN DE COMPRA 63004
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-402	69733376	ANUNCIOS TELEVISIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	899	74999.44	20/05/19	Servicio de transmisión de 2610 segundos distribuidos en 87 spots televisivos, del 01 al 30 de abril 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 43524
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	69733376	ANUNCIOS TELEVISIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	925	49999.55	23/05/19	Servicio de trasmisión de 75 spots televisivos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 55,999.50 Fecha Publicación: 26/02/2019 5:06:04 p. m. liquidación oc. 22446
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-12392	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4086	2812.5	09/05/19	ADJUDICACION: 35375063 OC: 43520 FACTURA: B-12392 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. /4 DE 4/. LA DOCUMENTACIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 259 Y ADJ 34668725
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13191	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4210	1370.54	29/05/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64232
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13194	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3059	3718.75	30/05/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES SIN CÓDIGO IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 426/2019 Y ORDEN DE COMPRA 63144
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13002	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2478	2049.11	30/05/19	Servicio de aromatizante correspondiente al mes de marzo 2019 PEDIDO 1248/2019 CODIGO S/C - OC. NO. 70449 - AD. NO. 35776244 - FACT. NO. B-13002
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13003	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2417	2183.04	30/05/19	Servicio de aromatizante correspondiente al mes de abril 2019PEDIDO 1249/2019 CODIGO S/C - OC. NO. 70457 - AD. NO. 35776198 - FACT. NO. B-13003
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12636	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2464	3718.75	15/05/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 426/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33456 FACTURA SERIE 'B' NUMERO 12636 DE FECHA 07/05/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-601	69774048	REPRESENTACIONES TELEVISIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	998	64440	30/05/19	Servicio de publicidad en 3 vallas convencionales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- Monto: 72,172.80 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:38:38 p. m. LIQUIDACIÓN OC 43428
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-66	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1600	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67964
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1723	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, cuarto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68769
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37983	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4629	28133.93	29/05/19	** OC. 75393, ADJU. 35839607, FACT. C2-37983** IMPRESORA LASER NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, MARCA, MODELO Y SERIE DEL EQUIPO Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37540	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2199	3642.86	24/05/19	Batería de sillas Asientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 4; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C PpR 37508-41289 P-625/2019 - OC. NO. 51207 - AD. NO. 35488371 - FACT. NO. C2-37540
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-37534	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2185	4285.71	24/05/19	Ventilador Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3; Unidad 1 Unidad(es).CÓD IGSS S/C PpR 37080-40773P-680/2019 - OC. NO. 51202 - AD. NO. 35488226 - FACT. NO. C2-37534
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2494	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	678.57	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE DERECHOS DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2494	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	10035.72	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE DERECHOS DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	392.86	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.901 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ENERO 2019
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	10321.43	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.901 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ENERO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2488	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	571.43	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.908 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2488	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	10142.86	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 66.908 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2495	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	821.44	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 72.829 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2495	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	9892.85	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 72.829 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-163	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2068	5800	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72330
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	6997856	ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5601	24745.54	29/05/19	SERVICIO DE READECUACION DE CENTROS DE DATOS PRIMER NIVEL Y SOTANO CONSISTENTE EN SEGÚN DETALLE ADJUNTO. p3055r Monto: 27,715.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:43:18 p. m. ORDEN DE COMPRA 40750 ADJUDICACION 35305805 FACTURA B-142
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2053	12500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71956.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R873-8225	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4034	2435.71	30/05/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 5 GALON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. OC-65298, ADJ. 35717362, FACTURA 7R873 No. 8225
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11611	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2434	1954.47	22/05/19	No. de Adj. 35407585, OC. 44973, PED. 1272, FAC. X09-11611, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 17,375.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de Agua Pura correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11611	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2434	1473.21	22/05/19	No. de Adj. 35407585, OC. 44973, PED. 1272, FAC. X09-11611, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 17,375.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de Agua Pura correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-11611	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2434	1473.21	22/05/19	No. de Adj. 35407585, OC. 44973, PED. 1272, FAC. X09-11611, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 17,375.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 9:09:33 a. m. Pedido de Agua Pura correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10017	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	10367.86	28/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a paciente afiliados al IGSS. OC 73282
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10018	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	433.04	30/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS OC. 74774
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10018	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	575.88	30/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS OC. 74774
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10018	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	15446.44	30/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS OC. 74774
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10018	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	1549.1	30/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS OC. 74774
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9948	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	169.64	28/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 61735
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9948	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	2977.69	28/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 61735
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	741.08	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74473
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	3352.68	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74473
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	4718.74	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74473
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	2736.61	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74473
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	10605.35	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74473
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10023	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	955.36	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 70600
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10023	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	2286.61	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 70600
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10023	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	9894.64	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 70600
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	678.57	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	5004.47	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	303.57	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	5700.89	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	80.36	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10016	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	8745.53	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72813
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10027	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	419.63	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71511
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10027	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	6858.93	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71511
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10027	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	4599.12	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71511
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10027	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	10123.21	29/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71511
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10032	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	674.11	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73281
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10032	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	4659.81	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73281
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10032	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	526.78	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73281

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10032	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	16341.98	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73281
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10026	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	71.43	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADAS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73275
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10026	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	7174.1	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADAS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73275
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10026	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	352.67	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADAS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73275
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10026	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	14668.76	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADAS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73275
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	1937.43	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	1527.69	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	53.58	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	11600.02	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	107.15	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10045	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	6965.2	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 70725
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10025	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	5897.3	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10025	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	3232.15	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10025	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	200.9	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10025	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	12586.61	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 72972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10024	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	8814.3	27/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 75740
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10024	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1111.62	27/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 75740
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10024	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1866.08	27/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 75740
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10024	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	10313.36	27/05/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 75740
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10031	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	107.14	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73280
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10031	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	6594.64	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73280
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10031	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	223.22	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73280
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10031	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	1755.36	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73280
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10031	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	13265.18	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 73280
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10019	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	897.31	30/05/19	por exámenes realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73285
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10019	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	8017.87	30/05/19	por exámenes realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73285
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10022	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	1353.58	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10022	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	2033.03	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10022	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	379.47	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10022	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	311.61	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10022	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	17918.74	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74419
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	1936.61	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	2062.5	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	142.86	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	7558.93	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	9688.36	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10046	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	683.06	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 69631
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1117.86	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	6291.97	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	80.35	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	526.78	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1263.4	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10021	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	12765.18	29/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC 73272
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10012	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	22290.18	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 72433
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10028	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	236.61	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71608
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10028	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	3836.63	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71608
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10028	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	2178.58	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71608
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10028	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	8445.5	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71608
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10049	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	5651.79	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74457
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10049	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	53.58	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74457
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10049	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	857.15	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74457
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10049	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	44.64	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74457
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10049	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	14673.2	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 74457
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10034	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	473.2	28/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 73011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10034	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1362.51	28/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 73011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10033	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	1388.4	30/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 74823
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10033	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	9324.99	30/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 74823
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10033	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	11411.61	30/05/19	por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 74823
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	3127.7	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	1885.69	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	80.36	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	4857.14	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	303.58	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10029	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	12011.6	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71687
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10015	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	1089.28	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69513
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10015	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	214.29	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69513
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10015	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	18941.07	27/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69513
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10047	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	4397.34	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69645
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10047	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	366.06	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69645
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10047	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	620.55	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69645
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10047	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	16378.54	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69645
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10047	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	397.33	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69645
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9925	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	2107.15	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 61336
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10014	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	12869.6	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10014	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	450.92	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10014	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	8965.19	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 71526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10020	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	2718.76	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69565
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10020	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	584.81	30/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 69565
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-37	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1943	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71022.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3584	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4340	254.46	22/05/19	Form para consolidados de medica serv de Cirugia Plastica de Mujeres, Cirugia General Mujeres, Otorrino Mujeres. Forma SPS-702 oficio, original blanca, copia rosada papel sensibilizado talonarios de 50 juegos de original y copia, < Monto: 285.00 O/C 52096, ADJ 35500321 Y FACT NO. B-3584
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3583	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4339	254.46	22/05/19	Formu para consolidados de medicamentos para el servicio de Intensivo II, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copia, muestra Monto: 285.00 Publicación: 14/03/2019 O/C 52108 ADJ 35500213 Y FACT NO.B-3583

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3585	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4336	267.86	22/05/19	Form para consolidados de medicamentos para el servicio de Maxilofacial de Mujeres, Neurocirugia de Mujeres For SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 jueg de original y copia, Monto: 300.00 SEGUN O/C 52118, ADJ NO. 35499956 Y FACT NO. B-3585
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3589	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4338	254.46	22/05/19	Form para consolidados de medicamentos para el servicio de Columna/Artroscopia/Cirugia de Mano de mujeres, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copia, Monto: 285.00 O/C 52114, ADJ NO. 35500125 Y FACT NO. B-3589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3590	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4341	254.46	22/05/19	Formul para consolidados de medicamentos para el servicio de Urologia/Oftalmologia/Otorrino de hombres, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copia,Monto: 285.00 P.6795 O/C 52090, ADJ NO. 35500399 Y FACT NO. B-3590
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO1-001-190000000346	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1246	79075	29/05/19	Servicio de transmisión de 4500 segundos distribuidos en 150 spots publicitarios en un medio televisivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 88,564.00 Fecha Publicación: Liquidación OC 44132
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO4-001-190000000438	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1104	79884.82	28/05/19	Servicio de publicidad en 55 caras de mupis, ubicados en las principales arterias y carreteras de Quetzaltenango, Coatepeque y Retalhuleu, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,471.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:46:36 p. m. Liquidación OC 42683
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO2-001-190000000893	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	970	21875	22/05/19	Servicio de transmisión de 2100 segundos distribuidos en 70 spots publicitarios, en espacios comerciales en horario de 19:00 a 22:00 horas, en canal televisivo por medio de cable, con noticieros de primera línea con cobertura en los departamentos liquidación oc. 38367
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO2-001-190000000900	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1143	35308.93	29/05/19	Servicio de transmisión de 1500 segundos distribuidos en 50 spots publicitarios y 42 cintillos de 10 segundos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 39,546.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:27:08 p. m. LIQUIDACION OC 43390
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-436	7027958	JUAREZ CARLOS HUMBERTO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1112	11026.79	29/05/19	1 Servicio de transmisión de 3000 segundos distribuidos en 100 spots publicitarios. Del 8 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC 47454
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17841	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	158	1875	22/05/19	PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG SEGUN OC 16799SEGUN AD 34959863
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18908	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1917	63750	13/05/19	CODIGO IGSS 75839: Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:59:34 p. m. Según orden de compra 52717 de fecha 10/04/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18942	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	42937.5	23/05/19	6,870 - LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. C-75839 .SEGUN O.C.51307
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19395	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3740	40000	27/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,600.00 SA-06 No. 04/2019. OC-62433, ADJ. 35680279, A-19395.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19395	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3740	40000	27/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,600.00 SA-06 No. 04/2019. OC-62433, ADJ. 35680279, A-19395.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19555	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3727	2678.57	27/05/19	CODIGO IGSS 2114 Paroxetina Tableta 20 mg Monto: 6,000.00. OC-62693, ADJ. 35682204, FACTURA A-19555.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19555	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3727	2678.57	27/05/19	CODIGO IGSS 2114 Paroxetina Tableta 20 mg Monto: 6,000.00. OC-62693, ADJ. 35682204, FACTURA A-19555.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19122	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	10625	28/05/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD según SIAF No.101 Y O.C. 58141
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19122	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	1875	28/05/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD según SIAF No.101 Y O.C. 58141
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19797	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2352	18750	29/05/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG - CODIGO IGSS 75839 - PEDIDO NO. 981/2019 - OC. NO. 68711 - AD. NO. 35755074 - FACT. NO. A-19797
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19885	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	12603.5	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZEUGIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 75058
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19885	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	32409	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10,582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZEUGIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 75058
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19942	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4013	40000	30/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 89,600.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-75013, ADJ. 35837896, A-19942.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19942	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4013	40000	30/05/19	CODIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 89,600.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-75013, ADJ. 35837896, A-19942.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19866	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	5218.75	28/05/19	Codigo Institucional 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73846
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19614	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1484	38750	28/05/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. CÓDIGO 75839, OC 65244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19322	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	350	22/05/19	No. ADJ. 35512813 O.C. 53170 FAC: A-19322 EVENTO 2109/2019 CODIGO IGSS 73589 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:30:57 a. m. cantidad: 560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19322	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	350	22/05/19	No. ADJ. 35512813 O.C. 53170 FAC: A-19322 EVENTO 2109/2019 CODIGO IGSS 73589 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:30:57 a. m. cantidad: 560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19322	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	875	22/05/19	No. ADJ. 35512813 O.C. 53170 FAC: A-19322 EVENTO 2109/2019 CODIGO IGSS 73589 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:30:57 a. m. cantidad: 560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19322	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	875	22/05/19	No. ADJ. 35512813 O.C. 53170 FAC: A-19322 EVENTO 2109/2019 CODIGO IGSS 73589 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:30:57 a. m. cantidad: 560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19322	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	1050	22/05/19	No. ADJ. 35512813 O.C. 53170 FAC: A-19322 EVENTO 2109/2019 CODIGO IGSS 73589 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:30:57 a. m. cantidad: 560.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19533	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3932	22400	23/05/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63861
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19533	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3932	57600	23/05/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63861
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19066	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	3343.75	29/05/19	PEDIDO 63-2019, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. CODIGO IGSS 75839 Monto: 5,687.50. ORDEN DE COMPRA 62242
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19066	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	2343.75	29/05/19	PEDIDO 63-2019, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. CODIGO IGSS 75839 Monto: 5,687.50. ORDEN DE COMPRA 62242
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17782	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	2464.29	29/05/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:22:34 p. m. ORDEN DE COMPRA 16639
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17782	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	5750	29/05/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:22:34 p. m. ORDEN DE COMPRA 16639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19534	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	22400	23/05/19	COD 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19534	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	57600	23/05/19	COD 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63852
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18910	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	1875	28/05/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250mg + 25 mg Segun SIAF A-01 478/2019 Y orden de compra 49950
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	4459.82	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	4459.82	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	3468.75	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	1982.14	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	6937.5	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18532	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	28245.54	23/05/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:13:02 p. m. (La presente Orden de Compra sustituye la 40703).
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18493	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	2250	28/05/19	Levodopa + Carbidopa, comprimido 250 mg + 25 mg. Con un total de 360 comprimidos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19029	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6322	80312.5	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 53156 - ADJUDICACION 35513535 - FACT. A-19029 - CARBIDOPA + LEVODOPA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19613	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	22187.5	24/05/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 mg SEGÚN PEDIDO NO 554/2019 Y O.C 64843
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	2812.5	23/05/19	POR COMPRA DE LEVODOPA + CARBIDOPA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 60164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	18750	23/05/19	POR COMPRA DE LEVODOPA + CARBIDOPA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 60164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	15625	23/05/19	POR COMPRA DE LEVODOPA + CARBIDOPA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 60164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	27500	23/05/19	POR COMPRA DE LEVODOPA + CARBIDOPA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 60164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	15625	23/05/19	POR COMPRA DE LEVODOPA + CARBIDOPA PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, ORDEN DE COMPRA 60164
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19232	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2017	12656.25	22/05/19	EVENTO 58/2019 CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250MG + 25MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 59374
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19232	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2017	12656.25	22/05/19	EVENTO 58/2019 CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250MG + 25MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO - ORDEN DE COMPRA 59374
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16089	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5721	6499.74	29/05/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, CODIGO IGSS: 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 23/02/2019 10:00:09 p. m. P6448 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23654 ADJ:35054774 FACTURA A-16089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16089	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5721	58497.67	29/05/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, CODIGO IGSS: 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 23/02/2019 10:00:09 p. m. P6448 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23654 ADJ:35054774 FACTURA A-16089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16089	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5721	15166.06	29/05/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, CODIGO IGSS: 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 23/02/2019 10:00:09 p. m. P6448 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23654 ADJ:35054774 FACTURA A-16089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15636	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	8305.2	15/05/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 23/02/2019 9:59:46 p. m. P6449 ORDEN DE COMPRA 23655 ADJUDICACION 35054776 FACTURA A-15636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15636	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	53983.78	15/05/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 23/02/2019 9:59:46 p. m. P6449 ORDEN DE COMPRA 23655 ADJUDICACION 35054776 FACTURA A-15636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15636	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4502	16610.39	15/05/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 23/02/2019 9:59:46 p. m. P6449 ORDEN DE COMPRA 23655 ADJUDICACION 35054776 FACTURA A-15636
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30238	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3353	892.86	29/05/19	P-A-264, C-S/C, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIÁTRICO 'CANTABAL', CORRESPONDIENTE AL MES DE, ABRIL/2019, SERVICIO. TOTAL CON IVA. Q. 1,000.00. O.C. 49942
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30539	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4214	2008.93	29/05/19	S/C, SERVICIO DE FUMIGACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66454
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30581	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4598	3642.86	29/05/19	** OC. 73848, ADJU. 35819623, FACT. A-30581** FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE LA UNIDAD.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30381	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	203	1250	28/05/19	Servicio de fumigación contra cucarachas Octavo y Noveno nivel Junta Directiva
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-30177	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4034	1629.46	13/05/19	ADJUDICACION: 35320892 OC: 42609 FACTURA: A-30177 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. /3 DE 3/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN OC 6340 Y ADJU 34836683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2947	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5656	10992.86	13/05/19	Plancha Ancho: 2 Pies(s); Calibre: 5/8; Largo: 2 Pies(s); Material: Fibra mineral; Uso: Cielo falso; Monto: 12,312.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:23:28 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3030	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7654	1446.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 56808 - ADJUDICACION 35564950 - FACT. C-3030 - BATERIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2998	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7424	16982.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61879 - ADJUDICACION 35673040 - FACT. C-2998 - BATERIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2944	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3871	1767.86	29/05/19	SOPLADORA CORRIENTE: 110 A 220 VOLTIO(S); POTENCIA: 500 A 600 VATIO(S); USO: EQUIPOS ELECTRÓNICOS; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 1,980.00. OC-49628, ADJ. 35460936, C-2944.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3002	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6235	3437.5	22/05/19	PLANCHA Ancho: 4 Pies; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 8 Pies; Material: Duroport; Unidad/1. Unidad Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:51:38 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2938	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1005	2008.93	27/05/19	OASIS CAPACIDAD 5 GALON CORRIENTE 120 VOLTIO(S) FRECUENCIA 60 HERCIOS FUNCIONES CALIENTE/FRIA TIPO PISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54213

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2984	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1256	5308.04	22/05/19	Chapeadora Combustión: Gasolina; Largo del bastón: 1.7 Metro; Motor: De 2 tiempos; Sistema de corte: Hilo; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 357 O.C. No. 61242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2932	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11632	4242.86	22/05/19	PEDIDO NO. 2819/2019; COD. S/C; PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA (ROLLO). ADJ. 35289725. FACT. SERIE C-2932.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2943	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6163	491.07	13/05/19	ADJ. 35407834. OC. 44914, FACT. NO. C-2943. EVENTO 1715/2019. S/C. VIDRIO DE PUERTA LADO IZQUIERDO. Monto: 491.07 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:26:11 p. m. VEHICULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA HI ACE, NUMERO 41 MODELO 2009 PLACA O-728 BBG.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-201	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	10714.29	27/05/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGUN OC. 67008
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26387	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	996	80156.25	23/05/19	Servicio de publicación de 04 páginas completas full color en diario de circulación metropolitana gratuita, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:48:05 p. m. LIQUIDACIÓN OC 42464
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26408	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1071	21093.75	28/05/19	Servicio de contenido de mercadeo digital, en un medio con acceso para las plataformas de mobile y escritorio, dirigido a un 52% de hombres, de 18 a 45 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos. Durante el período del 01 al 30 de abril de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 42940
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26409	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1090	20089.29	28/05/19	1 SERVICIO DE BOX EN MEDIO DIGITAL DEL 01 AL 29 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21260
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26343	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	926	40178.57	23/05/19	1 Servicio de publicación de 4 medias páginas en diario de circulación metropolitana, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:01:02 p. m. LIQUIDACIÓN OC 23222
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26386	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	901	66294.64	15/05/19	Servicio de publicidad bajo la línea (Below the Line -BTL-), para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:44:27 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 45101
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3475	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 081-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72201
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1187	19821.43	23/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 01 de marzo de 2019 al 31 de diciembre del 2019 según contrato No. 22-SRRHH/2019 y resolución No. 32-SRRHH/2019. OC50293
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1188	19821.43	23/05/19	PAGO DEL MES DE MARZO DE 2019. Por servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica del 01 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 22-SRRHH/2019 y Resolución No. 32-SRRHH/2019. OC41371
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4409	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	1093	4375	28/05/19	Servicio de seguimiento de noticias institucionales en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Así como, la realización de un análisis semanal y mensual de las mismas, para mantener informadas a las autoridades. Liquidación OC 49305
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19260	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6818	3560.27	29/05/19	Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; Monto: 3,987.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:59:16 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	1519.64	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	10.27	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	821.43	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	513.39	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	205.36	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	513.39	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	513.39	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	513.39	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	2053.57	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	1540.18	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19019	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2476	10.28	22/05/19	No. de Adj. 35245313, OC. 38400, PED. 953, FAC. A-19019, CODIGO 8092. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. Monto: 8,214.29 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:33:33 p. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	268.8	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 57160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	89.6	27/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	1254.4	27/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	627.2	27/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	89.6	28/05/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	1971.2	28/05/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	89.6	28/05/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73964
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-516	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	7884.42	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 67073, SE ELIMITA POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA. factura C-516, OC 73091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	1214.07	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 67074, SE ELIMITA POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA. FACTURA C-515, OC 73092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	1542.36	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 67074, SE ELIMITA POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA. FACTURA C-515, OC 73092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-515	7101643	VASQUEZ ALBUREZ IVAN NOE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	18211.05	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 67074, SE ELIMITA POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA. FACTURA C-515, OC 73092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1794	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.204-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74310
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC1R-001-190000001170	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580	3839.28	29/05/19	COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA MOTOCICLETA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, ORDEN DE COMPRA 45013, SIAF 165/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6276	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7808	1705.41	28/05/19	No. ADJ. 35141997 O.C. 49174 FAC: B-6276 MARZO/19 EVENTO 1349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:16:56 p. m. PEDIDO 2457/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6276	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7808	5459.19	28/05/19	No. ADJ. 35141997 O.C. 49174 FAC: B-6276 MARZO/19 EVENTO 1349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:16:56 p. m. PEDIDO 2457/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6276	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7808	2516.09	28/05/19	No. ADJ. 35141997 O.C. 49174 FAC: B-6276 MARZO/19 EVENTO 1349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:16:56 p. m. PEDIDO 2457/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6276	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7808	6985.5	28/05/19	No. ADJ. 35141997 O.C. 49174 FAC: B-6276 MARZO/19 EVENTO 1349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:16:56 p. m. PEDIDO 2457/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6276	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7808	4985.91	28/05/19	No. ADJ. 35141997 O.C. 49174 FAC: B-6276 MARZO/19 EVENTO 1349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:16:56 p. m. PEDIDO 2457/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	5303.83	29/05/19	ADJ. 35553704, OC. 56609, FACT. NO. B-6277 ABRIL/19 EVENTO 2064/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:18:23 a. m. PEDIDO 2855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	1976.69	29/05/19	ADJ. 35553704, OC. 56609, FACT. NO. B-6277 ABRIL/19 EVENTO 2064/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:18:23 a. m. PEDIDO 2855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	4984.86	29/05/19	ADJ. 35553704, OC. 56609, FACT. NO. B-6277 ABRIL/19 EVENTO 2064/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:18:23 a. m. PEDIDO 2855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	2872.19	29/05/19	ADJ. 35553704, OC. 56609, FACT. NO. B-6277 ABRIL/19 EVENTO 2064/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:18:23 a. m. PEDIDO 2855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	7625.39	29/05/19	ADJ. 35553704, OC. 56609, FACT. NO. B-6277 ABRIL/19 EVENTO 2064/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 30,656.86 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:18:23 a. m. PEDIDO 2855/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5515	1117.11	28/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.7404/19 Monto: 20,030.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:13 p. m. SEGUN O/C 45974, ADJ NO. 35423340 Y FACT NO. B-6288
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5515	9734.64	28/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.7404/19 Monto: 20,030.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:13 p. m. SEGUN O/C 45974, ADJ NO. 35423340 Y FACT NO. B-6288
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6288	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5515	3474.19	28/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.7404/19 Monto: 20,030.85 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:13 p. m. SEGUN O/C 45974, ADJ NO. 35423340 Y FACT NO. B-6288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	914.66	29/05/19	ADJ. 35564262, OC. 5718, FACT. NO. B-6278. ABRIL/19 EVENTO 2063/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 19,697.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:54:29 a. m.PEDIDO 2858/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 373/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	1226.69	29/05/19	ADJ. 35564262, OC. 5718, FACT. NO. B-6278. ABRIL/19 EVENTO 2063/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 19,697.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:54:29 a. m.PEDIDO 2858/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 373/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	1406.99	29/05/19	ADJ. 35564262, OC. 5718, FACT. NO. B-6278. ABRIL/19 EVENTO 2063/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 19,697.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:54:29 a. m.PEDIDO 2858/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 373/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	3184.16	29/05/19	ADJ. 35564262, OC. 5718, FACT. NO. B-6278. ABRIL/19 EVENTO 2063/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 19,697.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:54:29 a. m.PEDIDO 2858/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 373/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6278	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	2130.22	29/05/19	ADJ. 35564262, OC. 5718, FACT. NO. B-6278. ABRIL/19 EVENTO 2063/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 19,697.54 Fecha Publicación: 22/03/2019 9:54:29 a. m.PEDIDO 2858/2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 373/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6220	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4711	1276.2	22/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6590/19 Monto: 22,562.45 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:19 p. m. ORDEN DE COMPRA 20741 ADJUDICACION 35015170 FACTURA B-6220
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6220	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4711	11812.55	22/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6590/19 Monto: 22,562.45 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:19 p. m. ORDEN DE COMPRA 20741 ADJUDICACION 35015170 FACTURA B-6220
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6220	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4711	4833.79	22/05/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6590/19 Monto: 22,562.45 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:19 p. m. ORDEN DE COMPRA 20741 ADJUDICACION 35015170 FACTURA B-6220
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	56.96	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	56.96	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	85.45	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	56.96	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	99.69	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	996.88	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6280	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7003	1438.35	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 66717 - ADJUDICACION 35732303 - FACT. B-6280 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6132	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2552	3946.83	22/05/19	ADJ. 34973101, O.C. 18338, PED. 4186/2018, FACT. B-6132, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,019.87 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:50:04 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6132	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2552	2863	22/05/19	ADJ. 34973101, O.C. 18338, PED. 4186/2018, FACT. B-6132, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,019.87 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:50:04 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6132	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2552	2890.26	22/05/19	ADJ. 34973101, O.C. 18338, PED. 4186/2018, FACT. B-6132, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,019.87 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:50:04 a. m. Pedido Correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2410	5340.34	22/05/19	ADJ. 35138604, O.C. 32720, PED. 573, FACT. 6213, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,090.27 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:52:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2410	3816.13	22/05/19	ADJ. 35138604, O.C. 32720, PED. 573, FACT. 6213, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,090.27 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:52:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2410	3933.8	22/05/19	ADJ. 35138604, O.C. 32720, PED. 573, FACT. 6213, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,090.27 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:52:19 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1964	4429.29	07/05/19	ADJ. 35003725, O.C. 20430, PED. 380, FACT, B-6214, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 11,761.88 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:17:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1964	3151.83	07/05/19	ADJ. 35003725, O.C. 20430, PED. 380, FACT, B-6214, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 11,761.88 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:17:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1964	3283.75	07/05/19	ADJ. 35003725, O.C. 20430, PED. 380, FACT, B-6214, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 11,761.88 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:17:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4419	10714.29	13/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de abril de 2019 OC 64994
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3493	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 113-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72335
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0C2A4B-2502051310	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2147	1400	28/05/19	MANTENIMIENTO DE UPS SEGÚN OC 60129.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F890D668-154225372	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2143	7040	29/05/19	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7.2 AMPERIOS PARA UPS. SEGÚN OC. 75919.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31111	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5683	19901.79	15/05/19	Mantenimiento de Sistema UPS. P.131 Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:03:04 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-375	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1580	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67908
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002152	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1962	55785.71	13/05/19	88 tóner, Codigo: CF226xc; color: negro; Uso: impresora C-PPR 107732 SEGÚN OC. 40794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002173	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6066	43750	13/05/19	ADJ. 35534278, OC. 55006, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002173. EVENTO 2200/2019 TONER CODIGO: CF280XC, COLOR: NEGRO, MARCA: HP, USO: IMPRESORA UNIDAD (1 UNIDADES) PPR/107980
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15568	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1287	10171.43	13/05/19	16 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 402DNE Monto: 11,392.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:33:54 a. m. SEGUN SIA F 01 ORDEN DE COMPRA NO. 47601
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002172	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	484	35875.89	13/05/19	Orden de compra no. 54871, Compra de tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002128	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255	1785.71	22/05/19	TONER PARA IMPRESORA LASER, 83A. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 46252
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	E-15557	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1856	9651.79	29/05/19	toner Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a;, toner Código: Q7553x; Color: Negro; Uso: Impresora;, toner Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a y toner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora, solicitaod por las delegada de zacapa ana garcia perez
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002228	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2361	19017.86	29/05/19	30 TÓNER CÓDIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; CODIGO IGSS: S/C, CODIGO PPR: 107732-125310 Monto: 19,017.86 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:25:56 p. m. pedido 1183/2019 - OC. NO. 63427 - AD. NO. 35695824 - FACT. NO. 66-DA1-001-190000002228
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000634	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5236	23839.29	30/05/19	ADJUDICACION: 35822065 OC: 74683 FACTURA; FACE-66-DA2-001-19000000634 PPR. 82660-97709 COMPUTADORA PORTÁTIL VER ESPECIFICACIONES EN COTIZACIÓN DE FECHA 20/03/2019AL MOMENTO DE FACTURAR DETALLAR MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIDAD
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002281	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2369	66026.79	29/05/19	85 TÓNER CÓDIGO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; CODIGO IGSS: S/C, CODIGO PPR: 107366-124944 Monto: 66,026.79 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:32:32 p. m.PEDIDO 1184/2019 - OC. NO. 68804 - AD. NO. 35750330 - FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002281
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002278	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2954	79160.71	29/05/19	TONER CODIGO CF226X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA S/C IGSS CÓDIGO PPR 107960 CANTIDAD 62. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 856/2019 Y ORDEN DE COMPRA 72334
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002144	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3723	47879.46	27/05/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF226XC; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 53,625.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:29:47 p. m. OC-46938, ADJ. 35431308, FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002144.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002213	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3742	5785.71	27/05/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE505A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NÚMERO: 05A; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:35:29 p. m. OC-46941, ADJ. 35431346, FACE-66-DA1-001-190000002213.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002282	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2465	11651.79	30/05/19	15 TÓNER CÓDIGO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 107366-124944 Monto: 11,651.79 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:30:02 p. m. PEDIDO 1182/2019 - OC. NO. 68806 - AD. NO. 13555459 - FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002282
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002155	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4024	9482.14	30/05/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: Q7553X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 10,620.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:34:58 p. m. OC-46936, ADJ. 35431276, FACTURA FACE-66-DA1-001 No. 190000002155.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002153	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3843	58982.14	28/05/19	TÓNER CÓDIGO CARTUCHO: 006R01276; COLOR: NEGRO; MARCA: XEROX WORK CENTRE; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 66,060.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:38:41 p. m. OC-38756 ADJ-35256243 FACTURA FACE-66-DA1-001 NO. 190000002153
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002320	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4084	26892.86	30/05/19	TONER, CODIGO: CF219A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA;NUMERO 19A UNIDAD. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 30,120.00. OC-74845, ADJ. 35833050, FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002320.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002309	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3992	33478.57	29/05/19	TONER, CODIGO: CF217A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 17A; UNIDAD. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 37,496.00. OC-74846, ADJ. 35832072, FACE-66-DA1-001-190000002309.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002269	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4087	2871.43	30/05/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: 1130D; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 3,216.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 3:39:34 p. m. OC-64340, ADJ. 35696926, FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002269.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002166	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	779	1312.5	27/05/19	Tóner, Código: 808sy; Color: Amarillo; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 51/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42690
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002163	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	764	1312.5	24/05/19	Tóner, Código: 808sc; Color: Cian; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 52/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42707
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002322	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2144	10540.17	29/05/19	TÓNER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 76373.-
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000606	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2272	3089.29	27/05/19	Impresora de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; PpR 59348-70444 P-667/2019 - OC. NO. 57738 - FACT. NO. FACE-66-DA2-001-190000000606
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002226	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	612	8695.53	24/05/19	TONER PARA USO EN IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, SIAF 056/2019, ORDEN DE COMPRA 61832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000002196	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4275	13566.96	13/05/19	ADJUDICACION: 35309799 OC. 41306 FACTURA: FACE-66-DA1-001-190000002196 PPR 86403-102258 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf410x; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NUMERO: 410x; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002048	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1518	53.57	30/05/19	compra de toner 26a, 78a y cinta para epson fx-890 para el igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002048	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1518	8531.25	30/05/19	compra de toner 26a, 78a y cinta para epson fx-890 para el igss consultorio morales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002199	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1164	5110.73	30/05/19	Adquision de insumos para Renglon 267 'Tintes, Pinturas y Colorantes' SEGUN SIAF A-01 No. 379 Y ORDEN DE COMPRA No. 48475
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002205	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1371	2879.46	22/05/19	Tóner Código: Cf380a, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 3,225.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:04:56 a. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000587	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	523	2587.5	22/05/19	Orden de compra No. 60994, Impresora, Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser monocromática.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002165	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	767	1312.5	24/05/19	Tóner, Código: 808sm; Color: Magenta; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 50/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42666
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002203	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1370	8919.64	23/05/19	Tóner Código: 78a, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:03:15 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002207	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1368	3071.43	22/05/19	Tóner Código: Cf381a, Color: Cian, Uso: Impresora Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:05:17 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002252	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1793	4339.29	22/05/19	CARTUCHO DE DATOS, ANCHO DE CINTA: 12.65 MILÍMETROS, CAPACIDAD ALMACENAMIENTO: 1.6 TERABYTES; LONGITUD DE CINTA: 820 METROS; TIPO: ULTRIUM 4; USO: RESPALDO, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN OC 64819.-
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002206	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1369	2303.57	22/05/19	Tóner Código: Cf383a, Color: Magenta, Uso: Impresora Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:06:25 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002204	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1367	2303.57	22/05/19	Tóner Código: Cf382a, Color: Amarillo, Uso: Impresora Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:06:06 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002201	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1455	20062.5	22/05/19	Tóner Código: 106r02306, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 22,470.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:07:08 a. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002164	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780	1982.14	24/05/19	Tóner, Código: 808sk; Color: Negro; Uso: Impresora;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 53/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42757
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002171	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2745	60892.86	13/05/19	PEDIDO ADM0254, S/C, Tóner; Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora Monto: 68,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 O.C. 45215 FACT. FACE-66-DA1-001 NO. 190000002171
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000589	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	616	58928.57	24/05/19	Orden de compra no. 61118, compra de 5 Computadora portátil: Accesorios: Mochila y mouse óptico; Cámara: Web frontal de alta definición; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002202	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1366	11160.71	22/05/19	Tóner Código: Ce505a, Color: Negro, Número: 05a, Uso: Impresora Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 9:50:41 a. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000585	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	524	10357.14	22/05/19	Orden de compra No, 60986, Escáner, Área máxima de escaneo: 216 x 356 milímetro; Capacidad de alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo de impresión: 4000 páginas (adf), 100 páginas (superficie plana) diario; Profundidad de escaneo: 24 bits en el exterior y 48 bits en el interior; Puertos: Usb 2.0.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000584	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	613	11428.57	22/05/19	ODC 60980 impresora, Bandejas: 2 ; Capacidad de bandeja: 100 y 550 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80,000 páginas; Conectividad: Ethernet 10/100/1000, usb 2.0; Memoria: 1 Gigabyte; Resolución: 1,200 x 1,200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser; Velocidad de impresión: 40 páginas por minuto.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002223	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1634	25428.57	27/05/19	40 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 402DN Monto: 28,480.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:54 p. m. SEGUN SIAF01 No. 616 Y ORDEN DE COMPRA No. 61288
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002261	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2502	19062.5	28/05/19	COMPRA DE TINTUTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35727677. SEGUN FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002261 Y ORDEN DE COMPRA 66120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002239	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7368	17995.54	24/05/19	ADJ. 35534027, OC. 55005, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002239. EVENTO 2197/2019 PAQUETE DE TONER´S Monto: 17,995.54 Fecha Publicación: 02/04/2019 9:09:38 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002225	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2530	616.07	22/05/19	TONER COLOR NEGRO, MARCA HP, NUMERO 410A, CODIGO DE CARTUCHO CF410A, PARA IMPRESORA 100% ORIGINAL, S/C IGSS CODIGO PPR 107766SEGUN SIAF A-01 NUMERO 05/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60826
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002125	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	673	15446.43	13/05/19	PEDIDO 300/2019 TONER CF280X Monto: 15,446.43 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:22:28 p. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002129	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	256	1517.86	22/05/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA TK-3182. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 46548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15553	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1266	30714.29	29/05/19	40 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 Monto: 34,400.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 9:33:24 a. m. SEGUN SIAF 01 NO. 615 ORDEN NO. 47582
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000002184	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4274	12276.79	13/05/19	ADJUDICACION. 35309947 OC: 41302 FACTURA. FACE-66-DA1-001-190000002184 PPR 86404-102259 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf411x; COLOR: CIAN; MARCA: HP; NUMERO:410x; USO:IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002126	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	653	20468.75	13/05/19	PEDIDO 299/2019 TONER CF226XC Monto: 20,468.75 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:20:03 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	18.84	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61079

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	382	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61079
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-550	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	3302.66	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61079
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-542	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	440.5	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 57666
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-542	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	1571.93	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 57666
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-543	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	397.23	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58197
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-543	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	3165	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58197
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-544	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	34.82	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59298
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-544	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	1172.97	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59298
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-612	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	18.84	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76420
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-612	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	571.21	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76420
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-603	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	62.5	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76280
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-603	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	3355.75	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76280
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-601	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	602.68	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76633
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-600	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	901.93	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76524
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-604	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	382.25	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76395
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-604	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	3449.89	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76395
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-609	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	149.74	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76559
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-609	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	3962.15	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76559
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-606	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	56.51	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76507
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-606	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	934.22	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76507
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	37.68	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73268.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	75.36	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73268.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-615	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	2465.07	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74085
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-613	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	124.46	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73979
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-613	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	3744.11	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73979
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-531	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	37.68	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 1 Monto: 85,584.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 4:44:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73291.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-538	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	23.21	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:53:17 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73325.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	37.67	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73322.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	94.2	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73322.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	113.04	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73322.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-521	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	18.84	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 2. Monto: 85,572.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 4:59:53 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27329.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-610	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	99.11	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73648
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-610	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	3033.93	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73648
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	42.05	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76045
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	1203.84	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76045
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	126.79	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76039
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-620	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	1198.37	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76039

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-540	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	34.02	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73328
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-540	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	30.36	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73328
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	31.27	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) Monto: 40,273.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:16:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73271.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	93.8	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) Monto: 40,273.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:16:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73271.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-599	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	498.49	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76352
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-599	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	2034.46	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76352
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-487	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	359.11	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60494
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-487	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	976.09	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60494
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-617	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	18.84	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76055
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-617	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	3173.02	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76055
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-492	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	27.69	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65771
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-492	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	2076.22	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65771
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-522	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	62.5	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 09/03/2018 5:48:26 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27295.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-509	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	361.61	23/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60375
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-619	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	2295.11	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76117
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-565	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	452.14	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70455
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-565	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	3770.22	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70455
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	562.82	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70093
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	6722.59	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70093
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-586	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	72.97	24/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68083
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-586	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	1044.96	24/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68083
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-570	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	56.52	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73192
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-570	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	18.84	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73192
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-567	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	75.34	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70336
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-567	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	1522.16	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70336
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-587	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	298.03	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68111
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-587	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	3914.29	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68111
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-511	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	174.11	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:53:17 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-511	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	2602.68	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:53:17 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-595	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	650.43	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN OC 73273
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-595	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	1692.71	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN OC 73273
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-555	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	241.07	28/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69417
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-561	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	162.68	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70295
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-561	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	4148.61	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70295
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-524	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	37.68	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 68,450.80 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:01:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27278.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-483	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	1085.72	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60671
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-483	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	5927.44	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60671
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-488	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	19.64	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60598
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-488	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	2212.38	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60598
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-485	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	306.9	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60607
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-485	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	2519.46	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60607
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	125	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 09/03/2018 5:48:26 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71914.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	80.84	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70180
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-560	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	1613.57	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70180
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-526	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	96	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS Monto: 85,623.65 Fecha Publicación: 02/05/2018 1:22:20 p. m., SEGUN O.C. 71825.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	37.68	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 2. Monto: 85,572.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 4:59:53 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73279.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-532	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	93.8	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) Monto: 40,273.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:16:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73294
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-532	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	62.54	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) Monto: 40,273.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:16:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73294
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	18.84	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMRA NO. 73317.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	56.52	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMRA NO. 73317.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	37.68	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMRA NO. 73317.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-520	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	31.27	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) Monto: 40,273.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 4:16:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 74568.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-611	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	720.74	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73756
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-611	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	7131.3	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73756
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	1118.18	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70588
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-562	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	8736.43	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70588
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-510	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	263.75	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70700
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-510	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	1800.54	30/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70700
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-559	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	772.41	29/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70615
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-559	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	2387.41	29/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70615
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-554	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	58.93	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-554	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	2162	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-566	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	392.86	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70471
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-566	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	2381.34	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70471
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	191.97	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70497
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	3416.96	28/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70497
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	491.07	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68017
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	5282.55	28/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-523	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	58.34	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS Monto: 85,623.65 Fecha Publicación: 02/05/2018 1:22:20 p. m.M SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27257.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	562.82	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59886
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	5534.41	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59886
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-539	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	64.93	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:51:42 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA 73326.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-596	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	147.33	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73270
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-596	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	490.55	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73270
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-491	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	491.07	24/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60005
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-491	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1906.07	24/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60005
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-486	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	949.5	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60031
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-486	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	2970.79	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60031
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-589	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	113.03	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70227
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-589	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	3581.79	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70227
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-588	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	195.61	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70267
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-588	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	3135.6	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70267
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-557	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	883.63	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70312
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	839.85	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70318
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	3243.9	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70318
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	187.5	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 09/03/2018 5:48:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73297.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	125	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 09/03/2018 5:48:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73297.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-534	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	37.67	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 1 Monto: 85,584.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 4:44:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73303.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-534	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	113.04	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 1 Monto: 85,584.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 4:44:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73303.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-568	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	150.71	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73205
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-568	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	37.68	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73205
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-569	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	312.5	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73201
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-569	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	62.5	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73201
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	131.88	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73184
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	94.2	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73184
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-490	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	753.57	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60301
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-490	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	3845.57	23/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60301
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	293.16	24/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59703
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	1186.25	24/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59703
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-517	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	188.37	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53938
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-517	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	2694.04	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53938
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-616	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	120.58	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76085
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-616	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	3363.72	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76085
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	156.34	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73179

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	93.8	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73179
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-591	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	376.78	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73850
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-591	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	4073.31	29/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73850
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-547	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	136.68	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 57497
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-547	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	2763.62	23/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 57497
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-469	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	315	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 44048
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-469	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	2577.55	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 44048
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-545	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	301.44	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58212
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-545	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	4035.35	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58212
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-474	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	594.09	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) SEGUN OC 42137
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-474	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	6065.96	22/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA) SEGUN OC 42137
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-546	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	2781.61	13/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58470
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-607	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	301.44	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-607	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	2965.08	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76283
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	452.14	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76404
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	2759.29	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76404
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-480	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	405.62	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. Monto: 71,667.20 SEGUN OC 77602
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-480	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	2458.22	30/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. Monto: 71,667.20 SEGUN OC 77602
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3462	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72224
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3188	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 188-DL/2019 S/C. OC-64134, ADJ. 35702491, FACTURA A-65.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-752	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1243	6414.29	15/05/19	SERVICIO DE BOMBA DE INYECCION, SERVICIO A INYECTORES, MANO DE OBRA POR DESMONTAR BOMBA E INYECTORES. OC. 45391
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-926	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2703	325	13/05/19	F-478, C-57194: LIMPIADOR EN POLVO, BOTE DE 16 ONZAS. VALOR TOTAL CON IVA Q. 364.00. O.C. 60374
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-907	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1985	1767.86	13/05/19	ADJ. 35425738, O.C. 46854, PED. 1134, FACT. C-907, S/C JABON CLASE ANTIBACTERIAL, CONSISTENCIA LIQUIDO, TIPO GERMICIDA, USO MANOS, VIA DE ADMINISTRACION TÓPICO Monto: 1,767.86 Fecha Publicación: 29/03/2019 2:39:49 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1835	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3835	2835	13/05/19	** OC 63374, FACT. C-1835, ADJU 35695331 **. DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO C/ESPEC. EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE ABR. DEL 2019, S/CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12 DEL 2019. CONSULTAS DE CARDIOLOGIA = 1 SERV. P/PENSIONADOS (73%) Y 1 SERV. P/JUB. (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1835	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3835	7665	13/05/19	** OC 63374, FACT. C-1835, ADJU 35695331 **. DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO C/ESPEC. EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE ABR. DEL 2019, S/CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12 DEL 2019. CONSULTAS DE CARDIOLOGIA = 1 SERV. P/PENSIONADOS (73%) Y 1 SERV. P/JUB. (27%).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3676	71498796	MIVA ALEJANDRIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7052	9776.79	30/05/19	Base para mopa largo: 36 Pulgadas(s); Material: Metal, Base para mopa largo 24 pulgadas(s); Material: Metal., SEGUN OC 63878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3625	71498796	MIVA ALEJANDRIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6355	12678.57	28/05/19	Mopa Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Algodón; Uso: Limpieza de pisos.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EC3D0A-134695407	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2347	12000	29/05/19	OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 58 - PEDIDO NO. 903/2019 - OC. NO. 69183 - AD. NO. 35762245 - FACT. NO. 66EC3D0A - 134695407
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141D52CA-1962754308	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	569	13.5	30/05/19	46945Escitalopram oxalatoConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; según orden de compra 76864 siaf No. 1/397
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3466F07-3519105323	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	13741.07	29/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 30,780.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:34:05 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3466F07-3519105323	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	13741.07	29/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 30,780.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:34:05 a. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB9F60-1372606425	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	482	480	28/05/19	BIPERIDENO LACTATO, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML ORDEN DE COMPRA No. 71531-2019
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2EC4827-3979758293	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	49.11	28/05/19	Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo Para Suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml Frasco 60 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49025
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D276626-4273423573	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7067	996.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 64459 - ADJUDICACION 35707673 - FACT. 1D276626-4273423573 - AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D276626-4273423573	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7067	996.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 64459 - ADJUDICACION 35707673 - FACT. 1D276626-4273423573 - AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D276626-4273423573	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7067	7970	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 64459 - ADJUDICACION 35707673 - FACT. 1D276626-4273423573 - AMOXICILINA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4303A39-2434679464	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1350	6400	22/05/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 73 Y O.C. 61676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4303A39-2434679464	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1350	3200	22/05/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 73 Y O.C. 61676
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24837	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3110	1875	27/05/19	F-859, C-S/C, PAPEL TERMICO ANCHO: 80 MILIMETRO; LARGO; 80 METRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD/ 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 4,200.00. O.C. 73021
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24837	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3110	1875	27/05/19	F-859, C-S/C, PAPEL TERMICO ANCHO: 80 MILIMETRO; LARGO; 80 METRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD/ 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 4,200.00. O.C. 73021
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24795	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	496	2589.29	29/05/19	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ORDEN DE COMPRA No. 69375-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24676	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5670	2600	13/05/19	Impresora de sobremesa para etiquetas Ancho máximo de etiqueta: 118 Milímetro(s); Anchura de impresión máxima: 108 Milímetro(s); Dirección de impresión: Imprime texto, códigos de barras y gráficos en las cuatro direcciones; Interfaz: Ethernet interna a 10/100 megabyte por segundo, adaptador ethernet
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6175	7184891	GUILLEN FERNANDEZ RENE MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	1250	30/05/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN, PROFILAXIS, AMALGAMAS, ENTRE OTROS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66442
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1607	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68317
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1229	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	15000	22/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 57828 DEL 22/04/2019. CONTRATO 155-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. SEGUN O/C 66631 ADJ:35735281 FACTURA B-1229
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4344	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2308	116.07	28/05/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO UNIDAD CÓD IGSS 1049 PPR 109608 P-1075/2019 - OC. NO. 69905 - AD. NO. 35762316 - FACT. NO. B-4344
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4344	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2308	1625	28/05/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO UNIDAD CÓD IGSS 1049 PPR 109608 P-1075/2019 - OC. NO. 69905 - AD. NO. 35762316 - FACT. NO. B-4344
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	6525	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	525	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	450	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	525	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	300	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	2325	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	7350	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	19575	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	1650	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	2475	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4254	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7678	8325	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58602 - ADJUDICACION 35589214 - FACT. B-4254 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	15675	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	1275	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	1050	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	1350	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	525	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	17475	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	13125	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	4050	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	5700	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4339	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	20025	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69193 - ADJUDICACION 35763741 - FACT. B-4339 - BOLSA RECOLECTORA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4262	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	1674.1	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12026. O.C.53317
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4262	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	1674.11	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12026. O.C.53317
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4289	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2646	790.18	13/05/19	F-0486, C-1049, EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA, CON AGUJA 23 TIPO ALADO, EQUIPO, TOTAL CON IVA: Q. 885.00. O.C. 54312
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4261	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3455	1116.07	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12025. O.C.53595
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4261	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3455	1116.07	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD 12025. O.C.53595
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1808	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68428
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8768	72006382	PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4817	2098.21	22/05/19	Cucharas,Material:Acero Inoxidable; Uso: Cocina; Unidad, Nota: Cuchara Sopera Codigo Ppr 3664 p6998/19r Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:32:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60997 ADJ:35650590 FACTURA C-8768
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1605	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68012
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-347	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	222	15000	21/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3492	6000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72321
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3568	4000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5226	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4503	4642.86	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO MARCA 3M MODELO, 4XL SERIE NO.422271 (PARA EL AÑO 2019), P.3403/18 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:19:27 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 O.C. 770 ADJ. 34726605 FACT. B-5226
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1716	5000	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68524
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1626	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68638
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-210	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	2107.15	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.543 SERVICIO DE MEDICO PRESTADO A PACIENTES DE LA UNIDAD DE ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. POR LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-210	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	8607.14	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.543 SERVICIO DE MEDICO PRESTADO A PACIENTES DE LA UNIDAD DE ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. POR LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-212	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	1714.29	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.760 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. POR LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-212	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	9000	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 71.760 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA ACREDITACION DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECUN UMAN, S.M. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. POR LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-689	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4546	1197.32	22/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL, TITANIO DE 9 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8685 Monto: 1,341.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 4:08:15 p. m. P15921 SEGUN O/C 39424, ADJ NO. 35275607 Y FACT NO. F-689
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-703	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4547	5142.86	22/05/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (2.4MM DE 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8478 Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:09:11 p. m. P15909/15910 O/C 38808, ADJ NO. 35258350 Y FACT NO. F-703
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-695	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4297	2223.21	13/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. (CONVENCIONAL DE TITANIO DE 8 AGUJEROS), PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL (DE 5 AGUJ.) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8412 Monto: 2,540.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 5:26:57 p. m. P15473 O.C. 38783 ADJ. 35257824 FACT. F-695
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-701	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4565	5142.87	22/05/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO (TITANIO DE 2.4MM DE 3 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8411 Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 P15477/15478 O/C 60053, ADJ NO. 35632596 Y FACT NO. F-701
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-726	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	2875	13/05/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9847 Monto: 32,200.00 SEGUN O/C 43869, ADJ NO. 35389434 Y FACT NO. F-726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-726	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	20125	13/05/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9847 Monto: 32,200.00 SEGUN O/C 43869, ADJ NO. 35389434 Y FACT NO. F-726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-726	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	5750	13/05/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9847 Monto: 32,200.00 SEGUN O/C 43869, ADJ NO. 35389434 Y FACT NO. F-726

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-717	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	3133.93	13/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,100.00 SEGUN O/C 40993, ADJ NO. 35311651 Y FACT NO. F-717
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-717	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	21937.5	13/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,100.00 SEGUN O/C 40993, ADJ NO. 35311651 Y FACT NO. F-717
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-717	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	6267.86	13/05/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,100.00 SEGUN O/C 40993, ADJ NO. 35311651 Y FACT NO. F-717
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3367	2500	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-101 INCLUYEN SPS-465; 5929. O.C. 77401
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5231	625	30/05/19	ADJUDICACION: 35888490 OC: 77656 FACTURA. A-65 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	200.89	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-102 INCLUYEN SPS-465; 19577. O.C. 75246
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	5803.57	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	5803.57	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1919	5803.57	13/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	5803.57	27/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	625	30/05/19	ADJUDICACION: 35889370 OC: 77661 FACTURA: A-66 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 77656 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	3214.29	30/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 293-DL/2019 S/C. OC-74896, ADJ. 35834417, FACTURA A-5.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6175	15.19	13/05/19	ADJ. 35072393, OC. 30847, FACT. NO. C-347. EVENTO 1335/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,042.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:09 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018. PEDIDO 2552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6175	97.86	13/05/19	ADJ. 35072393, OC. 30847, FACT. NO. C-347. EVENTO 1335/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,042.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:09 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018. PEDIDO 2552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6175	24.28	13/05/19	ADJ. 35072393, OC. 30847, FACT. NO. C-347. EVENTO 1335/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,042.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:09 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018. PEDIDO 2552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6175	210.35	13/05/19	ADJ. 35072393, OC. 30847, FACT. NO. C-347. EVENTO 1335/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,042.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:09 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018. PEDIDO 2552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-347	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6175	195.18	13/05/19	ADJ. 35072393, OC. 30847, FACT. NO. C-347. EVENTO 1335/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,042.86 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:01:09 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018. PEDIDO 2552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6173	116.25	13/05/19	ADJ. 35073705, OC. 30837, FACT. NO. C-346. EVENTO 1330/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 4,653.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:00 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6173	863	13/05/19	ADJ. 35073705, OC. 30837, FACT. NO. C-346. EVENTO 1330/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 4,653.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:00 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6173	364	13/05/19	ADJ. 35073705, OC. 30837, FACT. NO. C-346. EVENTO 1330/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 4,653.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:00 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6173	1338.25	13/05/19	ADJ. 35073705, OC. 30837, FACT. NO. C-346. EVENTO 1330/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 4,653.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:00 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6173	1122	13/05/19	ADJ. 35073705, OC. 30837, FACT. NO. C-346. EVENTO 1330/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETECORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 4,653.50 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:59:00 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018. PEDIDO 2550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7801	311.44	28/05/19	No. ADJ. 35564558 O.C. 57013 FAC: C-414 ABRIL/19 EVENTO 2060/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,246.12 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:08:22 a. m.PEDIDO 2839/2019. SA-06 NO.395/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7801	806.73	28/05/19	No. ADJ. 35564558 O.C. 57013 FAC: C-414 ABRIL/19 EVENTO 2060/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,246.12 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:08:22 a. m.PEDIDO 2839/2019. SA-06 NO.395/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7801	459.35	28/05/19	No. ADJ. 35564558 O.C. 57013 FAC: C-414 ABRIL/19 EVENTO 2060/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,246.12 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:08:22 a. m.PEDIDO 2839/2019. SA-06 NO.395/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7801	1314.09	28/05/19	No. ADJ. 35564558 O.C. 57013 FAC: C-414 ABRIL/19 EVENTO 2060/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,246.12 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:08:22 a. m.PEDIDO 2839/2019. SA-06 NO.395/2018 EN TRAMITE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7801	946.92	28/05/19	No. ADJ. 35564558 O.C. 57013 FAC: C-414 ABRIL/19 EVENTO 2060/2019 CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 5,246.12 Fecha Publicación: 22/03/2019 10:08:22 a. m.PEDIDO 2839/2019. SA-06 NO.395/2018 EN TRAMITE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7796	847.77	28/05/19	No. ADJ. 35663262 O.C. 61398 FAC: C-403 ABRIL/19 EVENTO 2051/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,094.46 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:18:50 a. m.PEDIDO2882/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7796	3293.49	28/05/19	No. ADJ. 35663262 O.C. 61398 FAC: C-403 ABRIL/19 EVENTO 2051/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,094.46 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:18:50 a. m.PEDIDO2882/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7796	1367.58	28/05/19	No. ADJ. 35663262 O.C. 61398 FAC: C-403 ABRIL/19 EVENTO 2051/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,094.46 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:18:50 a. m.PEDIDO2882/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7796	5022.5	28/05/19	No. ADJ. 35663262 O.C. 61398 FAC: C-403 ABRIL/19 EVENTO 2051/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,094.46 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:18:50 a. m.PEDIDO2882/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7796	3871.25	28/05/19	No. ADJ. 35663262 O.C. 61398 FAC: C-403 ABRIL/19 EVENTO 2051/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,094.46 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:18:50 a. m.PEDIDO2882/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2747	3302.5	28/05/19	ADJ. 35289701, O.C. 41373, PED. 1082, FACT. C-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,169.64 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:47:11 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2747	2416.25	28/05/19	ADJ. 35289701, O.C. 41373, PED. 1082, FACT. C-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,169.64 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:47:11 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2747	2450.89	28/05/19	ADJ. 35289701, O.C. 41373, PED. 1082, FACT. C-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,169.64 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:47:11 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7752	827.43	28/05/19	ADJ. 35134809, OC. 49166, FACT. NO. C-418. EVENTO 1327 /2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 15,290.18 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:53 p. m. PEDIDO 2541/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7752	3541.43	28/05/19	ADJ. 35134809, OC. 49166, FACT. NO. C-418. EVENTO 1327 /2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 15,290.18 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:53 p. m. PEDIDO 2541/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7752	1320.35	28/05/19	ADJ. 35134809, OC. 49166, FACT. NO. C-418. EVENTO 1327 /2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 15,290.18 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:53 p. m. PEDIDO 2541/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7752	5220.17	28/05/19	ADJ. 35134809, OC. 49166, FACT. NO. C-418. EVENTO 1327 /2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 15,290.18 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:53 p. m. PEDIDO 2541/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7752	4380.8	28/05/19	ADJ. 35134809, OC. 49166, FACT. NO. C-418. EVENTO 1327 /2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 15,290.18 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:53 p. m. PEDIDO 2541/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7797	1810.1	28/05/19	No. ADJ. 35663097 O.C. 61402 FAC: C-404 ABRIL/19 EVENTO 2050/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 35,921.88 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:25:50 a. m. PEDIDO 2872/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7797	8621.25	28/05/19	No. ADJ. 35663097 O.C. 61402 FAC: C-404 ABRIL/19 EVENTO 2050/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 35,921.88 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:25:50 a. m. PEDIDO 2872/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7797	2873.75	28/05/19	No. ADJ. 35663097 O.C. 61402 FAC: C-404 ABRIL/19 EVENTO 2050/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 35,921.88 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:25:50 a. m. PEDIDO 2872/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7797	12213.43	28/05/19	No. ADJ. 35663097 O.C. 61402 FAC: C-404 ABRIL/19 EVENTO 2050/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 35,921.88 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:25:50 a. m. PEDIDO 2872/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7797	8406.65	28/05/19	No. ADJ. 35663097 O.C. 61402 FAC: C-404 ABRIL/19 EVENTO 2050/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 35,921.88 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:25:50 a. m. PEDIDO 2872/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7802	25.9	28/05/19	No. ADJ. 35662399 O.C. 61514 FAC: C-411 ABRIL/19 EVENTO 2098/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 967.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:41:44 p. m. PEDIDO 2812/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7802	204.65	28/05/19	No. ADJ. 35662399 O.C. 61514 FAC: C-411 ABRIL/19 EVENTO 2098/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 967.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:41:44 p. m. PEDIDO 2812/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7802	41.41	28/05/19	No. ADJ. 35662399 O.C. 61514 FAC: C-411 ABRIL/19 EVENTO 2098/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 967.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:41:44 p. m. PEDIDO 2812/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7802	256.42	28/05/19	No. ADJ. 35662399 O.C. 61514 FAC: C-411 ABRIL/19 EVENTO 2098/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 967.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:41:44 p. m. PEDIDO 2812/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7802	150.19	28/05/19	No. ADJ. 35662399 O.C. 61514 FAC: C-411 ABRIL/19 EVENTO 2098/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 967.86 Fecha Publicación: 25/03/2019 1:41:44 p. m. PEDIDO 2812/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2772	2602.68	28/05/19	ADJ. 35628482, O.C. 60661, PED. 1310, FACT. C-446, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,968.75 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:21:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2772	2616.07	28/05/19	ADJ. 35628482, O.C. 60661, PED. 1310, FACT. C-446, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,968.75 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:21:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2787	1959.98	28/05/19	ADJ.35278008 OC.40662 PED.1080 FACT.C-445 PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,780.45 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:33:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2787	1386.32	28/05/19	ADJ.35278008 OC.40662 PED.1080 FACT.C-445 PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,780.45 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:33:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2787	1434.15	28/05/19	ADJ.35278008 OC.40662 PED.1080 FACT.C-445 PEDIDO DE ESPECIES Monto: 4,780.45 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:33:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2772	3750	28/05/19	ADJ. 35628482, O.C. 60661, PED. 1310, FACT. C-446, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,968.75 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:21:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7803	133.91	28/05/19	No. ADJ. 35662674 O.C. 61484 FAC: C-410 ABRIL/19 EVENTO 2093/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,461.61 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:38:55 p. m. PEDIDO 2848/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7803	926.34	28/05/19	No. ADJ. 35662674 O.C. 61484 FAC: C-410 ABRIL/19 EVENTO 2093/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,461.61 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:38:55 p. m. PEDIDO 2848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7803	388.41	28/05/19	No. ADJ. 35662674 O.C. 61484 FAC: C-410 ABRIL/19 EVENTO 2093/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,461.61 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:38:55 p. m. PEDIDO 2848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7803	834.38	28/05/19	No. ADJ. 35662674 O.C. 61484 FAC: C-410 ABRIL/19 EVENTO 2093/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,461.61 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:38:55 p. m. PEDIDO 2848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7803	607.14	28/05/19	No. ADJ. 35662674 O.C. 61484 FAC: C-410 ABRIL/19 EVENTO 2093/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,461.61 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:38:55 p. m. PEDIDO 2848/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-397	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5417	44.74	27/05/19	SUMINISTRO DE MERIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7390/19. Monto: 1,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:36:08 p. m. SEGUN O/C 44284 Y ADJ NO. 35401358 Y FACTURA NO. C-397
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-397	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5417	364.88	27/05/19	SUMINISTRO DE MERIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7390/19. Monto: 1,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:36:08 p. m. SEGUN O/C 44284 Y ADJ NO. 35401358 Y FACTURA NO. C-397
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-397	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5417	183.59	27/05/19	SUMINISTRO DE MERIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.7390/19. Monto: 1,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:36:08 p. m. SEGUN O/C 44284 Y ADJ NO. 35401358 Y FACTURA NO. C-397
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-288	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	2267.25	22/05/19	ADJ. 34995956, O.C. 19790, PED. 389, FACT. C-288, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,881.47 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:21:37 a. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-288	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	1628.43	22/05/19	ADJ. 34995956, O.C. 19790, PED. 389, FACT. C-288, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,881.47 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:21:37 a. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-288	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2550	1679.99	22/05/19	ADJ. 34995956, O.C. 19790, PED. 389, FACT. C-288, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,881.47 Fecha Publicación: 22/01/2019 8:21:37 a. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6767	160.27	22/05/19	No. ADJ. 35113050 O.C. 30940 FAC: C-329 MARZO/19 EVENTO 1409/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,616.07 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:28:39 p. m. PEDIDO 2546/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6767	601.78	22/05/19	No. ADJ. 35113050 O.C. 30940 FAC: C-329 MARZO/19 EVENTO 1409/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,616.07 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:28:39 p. m. PEDIDO 2546/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6767	220.54	22/05/19	No. ADJ. 35113050 O.C. 30940 FAC: C-329 MARZO/19 EVENTO 1409/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,616.07 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:28:39 p. m. PEDIDO 2546/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6767	1032.14	22/05/19	No. ADJ. 35113050 O.C. 30940 FAC: C-329 MARZO/19 EVENTO 1409/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,616.07 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:28:39 p. m. PEDIDO 2546/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6767	797.77	22/05/19	No. ADJ. 35113050 O.C. 30940 FAC: C-329 MARZO/19 EVENTO 1409/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 3,616.07 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:28:39 p. m. PEDIDO 2546/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6551	860.06	22/05/19	ADJ. 35106632, OC. 29254, FACT. NO. C-345. EVENTO 1344/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 17,339.91 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:53 p. m. PEDIDO 2448/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6551	3030.8	22/05/19	ADJ. 35106632, OC. 29254, FACT. NO. C-345. EVENTO 1344/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 17,339.91 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:53 p. m. PEDIDO 2448/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6551	1387.31	22/05/19	ADJ. 35106632, OC. 29254, FACT. NO. C-345. EVENTO 1344/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 17,339.91 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:53 p. m. PEDIDO 2448/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6551	4672.14	22/05/19	ADJ. 35106632, OC. 29254, FACT. NO. C-345. EVENTO 1344/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 17,339.91 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:53 p. m. PEDIDO 2448/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6551	3041.61	22/05/19	ADJ. 35106632, OC. 29254, FACT. NO. C-345. EVENTO 1344/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 17,339.91 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:17:53 p. m. PEDIDO 2448/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-350	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6646	875.68	22/05/19	No. ADJ. 35110712 O.C. 30912 FAC: C-350 MARZO/19 EVENTO 1325/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 18,591.52 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:03 p. m. PEDIDO 2529/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-350	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6646	4384.14	22/05/19	No. ADJ. 35110712 O.C. 30912 FAC: C-350 MARZO/19 EVENTO 1325/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 18,591.52 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:03 p. m. PEDIDO 2529/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-350	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6646	1541.06	22/05/19	No. ADJ. 35110712 O.C. 30912 FAC: C-350 MARZO/19 EVENTO 1325/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 18,591.52 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:03 p. m. PEDIDO 2529/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-350	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6646	6337.28	22/05/19	No. ADJ. 35110712 O.C. 30912 FAC: C-350 MARZO/19 EVENTO 1325/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 18,591.52 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:03 p. m. PEDIDO 2529/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-350	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6646	3412.73	22/05/19	No. ADJ. 35110712 O.C. 30912 FAC: C-350 MARZO/19 EVENTO 1325/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 18,591.52 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:57:03 p. m. PEDIDO 2529/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2288	2401.53	22/05/19	ADJ. 34997197, O.C. 20090, PED. 385, FACT. B-115, PEDIDO DE CEREALES, Pedido Correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2288	1431.96	22/05/19	ADJ. 34997197, O.C. 20090, PED. 385, FACT. B-115, PEDIDO DE CEREALES, Pedido Correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2288	1370.08	22/05/19	ADJ. 34997197, O.C. 20090, PED. 385, FACT. B-115, PEDIDO DE CEREALES, Pedido Correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2433	2285.87	22/05/19	No. de Adj. 35051841, OC. 23730, PED. 570, FAC. C-318, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,588.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:47:45 a. m. Pedido para el mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2433	1617.49	22/05/19	No. de Adj. 35051841, OC. 23730, PED. 570, FAC. C-318, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,588.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:47:45 a. m. Pedido para el mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2433	1685.35	22/05/19	No. de Adj. 35051841, OC. 23730, PED. 570, FAC. C-318, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,588.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:47:45 a. m. Pedido para el mes de Marzo/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	379.12	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	222.68	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	255.81	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	233.62	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	445.37	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	3382.19	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6281	4331.66	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58355 - ADJUDICACION 35592388 - FACT. C-382 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	37.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	50	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	37.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	50	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	537.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6232	825	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58367 - ADJUDICACION 35593024 - FACT. C-378 - ACEITE COMESTIBLE VEGETAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7290	1825.72	23/05/19	ADJ. 35062144, OC. 24283, FACT. NO. C-321. EVENTO 1345/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MMonto: 36,609.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:18:38 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. PEDIDO 2451/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7290	8786.25	23/05/19	ADJ. 35062144, OC. 24283, FACT. NO. C-321. EVENTO 1345/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MMonto: 36,609.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:18:38 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. PEDIDO 2451/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7290	2928.75	23/05/19	ADJ. 35062144, OC. 24283, FACT. NO. C-321. EVENTO 1345/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MMonto: 36,609.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:18:38 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. PEDIDO 2451/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7290	12447.19	23/05/19	ADJ. 35062144, OC. 24283, FACT. NO. C-321. EVENTO 1345/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MMonto: 36,609.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:18:38 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. PEDIDO 2451/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-321	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7290	10345.71	23/05/19	ADJ. 35062144, OC. 24283, FACT. NO. C-321. EVENTO 1345/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MMonto: 36,609.38 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:18:38 p. m. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. PEDIDO 2451/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7289	22.77	23/05/19	ADJ. 35105112, OC. 29465, FACT. NO. C-328. EVENTO 1324/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,013.33 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:41 p. m. PEDIDO 2558/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7289	190.98	23/05/19	ADJ. 35105112, OC. 29465, FACT. NO. C-328. EVENTO 1324/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,013.33 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:41 p. m. PEDIDO 2558/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7289	48.48	23/05/19	ADJ. 35105112, OC. 29465, FACT. NO. C-328. EVENTO 1324/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,013.33 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:41 p. m. PEDIDO 2558/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7289	291.99	23/05/19	ADJ. 35105112, OC. 29465, FACT. NO. C-328. EVENTO 1324/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,013.33 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:41 p. m. PEDIDO 2558/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7289	239.47	23/05/19	ADJ. 35105112, OC. 29465, FACT. NO. C-328. EVENTO 1324/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,013.33 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:56:41 p. m. PEDIDO 2558/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	17.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	26.48	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	35.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	26.48	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	52.93	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	449.91	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6280	521.95	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58366 - ADJUDICACION 35593009 - FACT. C-386 - SUMINISTRO DE JUGOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-394	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6279	15.18	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58364 - ADJUDICACION 35592989 - FACT. C-394 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-394	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6279	30.36	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58364 - ADJUDICACION 35592989 - FACT. C-394 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-394	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6279	30.36	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58364 - ADJUDICACION 35592989 - FACT. C-394 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-394	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6279	45.53	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58364 - ADJUDICACION 35592989 - FACT. C-394 - PEDIDO DE EMBUTIDOS. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-317	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2534	3575.12	22/05/19	ADJ. 35102203, O.C. 30180, PED. 578, FACT. C-317, PEDIDO DE CEREALES Monto: 9,180.58 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:09 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-317	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2534	2610.63	22/05/19	ADJ. 35102203, O.C. 30180, PED. 578, FACT. C-317, PEDIDO DE CEREALES Monto: 9,180.58 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:09 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-317	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2534	2691.26	22/05/19	ADJ. 35102203, O.C. 30180, PED. 578, FACT. C-317, PEDIDO DE CEREALES Monto: 9,180.58 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:09 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	6254.95	28/05/19	ADJ. 35289062, O.C. 41030, PED. 1078, FACT. C-426, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,122.86 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:39:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	4364.87	28/05/19	ADJ. 35289062, O.C. 41030, PED. 1078, FACT. C-426, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,122.86 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:39:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	4503.04	28/05/19	ADJ. 35289062, O.C. 41030, PED. 1078, FACT. C-426, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,122.86 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:39:25 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-421	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	5214.82	28/05/19	ADJ. 35258735, O.C. 39519, PED. 1063, FACT. C-421, PEDIDO DE POLLO Monto: 12,729.46 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:45:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-421	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	3691.07	28/05/19	ADJ. 35258735, O.C. 39519, PED. 1063, FACT. C-421, PEDIDO DE POLLO Monto: 12,729.46 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:45:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-421	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	3823.57	28/05/19	ADJ. 35258735, O.C. 39519, PED. 1063, FACT. C-421, PEDIDO DE POLLO Monto: 12,729.46 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:45:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-315	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	3642.86	22/05/19	ADJ. 35092498, O.C. 28599, PED. 572, FACT. C-315, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:38:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-315	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	2428.57	22/05/19	ADJ. 35092498, O.C. 28599, PED. 572, FACT. C-315, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:38:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-315	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	2428.57	22/05/19	ADJ. 35092498, O.C. 28599, PED. 572, FACT. C-315, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:38:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	3562.41	28/05/19	ADJ. 35280675, O.C. 40771, PED. 1079, FACT. C-434, PEDIDO DE CEREALES Monto: 7,601.12 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:37:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	1342.95	28/05/19	ADJ. 35280675, O.C. 40771, PED. 1079, FACT. C-434, PEDIDO DE CEREALES Monto: 7,601.12 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:37:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	2494.86	28/05/19	ADJ. 35280675, O.C. 40771, PED. 1079, FACT. C-434, PEDIDO DE CEREALES Monto: 7,601.12 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:37:08 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-441	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2690	2082.33	28/05/19	ADJ. 35255319, O.C. 39709, PED. 1074, FACT. C-441, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 10,152.68 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:44:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-441	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2690	2712.4	28/05/19	ADJ. 35255319, O.C. 39709, PED. 1074, FACT. C-441, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 10,152.68 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:44:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-441	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2690	2014.78	28/05/19	ADJ. 35255319, O.C. 39709, PED. 1074, FACT. C-441, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 10,152.68 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:44:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de Abril/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-428	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	6323.95	28/05/19	ADJ. 35069843, O.C. 25987, PED. 577, FACT. C-428, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,278.43 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-428	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	4407.64	28/05/19	ADJ. 35069843, O.C. 25987, PED. 577, FACT. C-428, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,278.43 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-428	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	4546.84	28/05/19	ADJ. 35069843, O.C. 25987, PED. 577, FACT. C-428, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 15,278.43 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:30:57 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-422	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	1562.5	28/05/19	ADJ. 35258489, O.C. 39629, PED. 1062, FACT. C-422, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,816.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:43:15 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-422	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	1104.91	28/05/19	ADJ. 35258489, O.C. 39629, PED. 1062, FACT. C-422, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,816.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:43:15 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-422	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	1149.55	28/05/19	ADJ. 35258489, O.C. 39629, PED. 1062, FACT. C-422, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,816.96 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:43:15 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6670	783.73	22/05/19	No. ADJ. 35116723 O.C. 31362 FAC: C-352 MARZO/19 EVENTO 1411/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 16,708.48 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:04:20 p. m. PEDIDO 2453/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6670	668.03	22/05/19	No. ADJ. 35116723 O.C. 31362 FAC: C-352 MARZO/19 EVENTO 1411/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 16,708.48 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:04:20 p. m. PEDIDO 2453/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6670	1327.92	22/05/19	No. ADJ. 35116723 O.C. 31362 FAC: C-352 MARZO/19 EVENTO 1411/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 16,708.48 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:04:20 p. m. PEDIDO 2453/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6670	2263.41	22/05/19	No. ADJ. 35116723 O.C. 31362 FAC: C-352 MARZO/19 EVENTO 1411/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 16,708.48 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:04:20 p. m. PEDIDO 2453/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6670	1410.35	22/05/19	No. ADJ. 35116723 O.C. 31362 FAC: C-352 MARZO/19 EVENTO 1411/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE Monto: 16,708.48 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:04:20 p. m. PEDIDO 2453/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-299	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2549	6009.33	22/05/19	ADJ. 34996469, O.C. 19811, PED. 384, FACT. C-299, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 14,676.79 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:54:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-299	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2549	4091.79	22/05/19	ADJ. 34996469, O.C. 19811, PED. 384, FACT. C-299, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 14,676.79 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:54:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-299	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2549	4232.36	22/05/19	ADJ. 34996469, O.C. 19811, PED. 384, FACT. C-299, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 14,676.79 Fecha Publicación: 10/01/2019 12:54:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	563.04	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	438.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	650.35	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	451.2	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	1266.69	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	9227.02	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-339	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6275	12151.8	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 38568 - ADJUDICACION 35251019 - FACT. C-339 Y C-340 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6571	14.23	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58365 - ADJUDICACION 35592996 - FACT. C-385 - PRODUCTOS LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6571	14.23	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58365 - ADJUDICACION 35592996 - FACT. C-385 - PRODUCTOS LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6571	14.23	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58365 - ADJUDICACION 35592996 - FACT. C-385 - PRODUCTOS LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6571	14.23	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58365 - ADJUDICACION 35592996 - FACT. C-385 - PRODUCTOS LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6571	99.63	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58365 - ADJUDICACION 35592996 - FACT. C-385 - PRODUCTOS LACTEOS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	612.16	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	398.53	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	581.61	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	355	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	892.15	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	6590.66	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6572	8418.6	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 37463 - ADJUDICACION 35204908 - FACT. C-400 - PEDIDO DE CARNE BLANCA. ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6700	69.65	22/05/19	ADJ. 35115113, OC. 31368, FACT. No. C-338 EVENTO 1408/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:02:14 p. m. PEDIDO 2531/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6700	346.43	22/05/19	ADJ. 35115113, OC. 31368, FACT. No. C-338 EVENTO 1408/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:02:14 p. m. PEDIDO 2531/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6700	125.9	22/05/19	ADJ. 35115113, OC. 31368, FACT. No. C-338 EVENTO 1408/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:02:14 p. m. PEDIDO 2531/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6700	524.11	22/05/19	ADJ. 35115113, OC. 31368, FACT. No. C-338 EVENTO 1408/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:02:14 p. m. PEDIDO 2531/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6700	374.09	22/05/19	ADJ. 35115113, OC. 31368, FACT. No. C-338 EVENTO 1408/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:02:14 p. m. PEDIDO 2531/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	346.17	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	102.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	199.37	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	236.39	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	787.47	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	2441.92	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-384	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6663	4610.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58356 - ADJUDICACION 35592620 - FACT. C-384 - PEDIDO DE ABARROTES. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1962	2998.28	07/05/19	ADJ. 34996679, O.C. 20069, PED. 388, FACT. B-114, PEDIDO DE LECHE Monto: 9,836.61 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:03:20 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1962	1276.61	07/05/19	ADJ. 34996679, O.C. 20069, PED. 388, FACT. B-114, PEDIDO DE LECHE Monto: 9,836.61 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:03:20 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1962	2070.65	07/05/19	ADJ. 34996679, O.C. 20069, PED. 388, FACT. B-114, PEDIDO DE LECHE Monto: 9,836.61 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:03:20 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1124	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4426	892.86	22/05/19	ADJUDICACION: 35438393 OC: 50974 FACTURA: A1-1124 CANALETA DE PISO ALTO: 13 MILIMETRO; ANCHO: 60 MILIMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PVC; TIPO: DOMO; VIAS: 2. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1125	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4424	35.71	22/05/19	ADJUDICACION: 35483566 OC: 50947 FACTURA: A1-1125 CODO ANGULO: 90 GRADOS; DIAMETRO: 1 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE. UNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13745	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	13950	13/05/19	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4516157780.C. 56333
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13745	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	2750	13/05/19	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2019NPG E4516157780.C. 56333
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13786	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	1720	24/05/19	ESTUDIOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59761
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13786	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	2270	24/05/19	ESTUDIOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59761

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13746	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	2750	13/05/19	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4516146740.C. 39365
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13746	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	1650	13/05/19	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4516146740.C. 39365
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13746	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	13290	13/05/19	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4516146740.C. 39365
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13798	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	550	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47245
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13800	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1100	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47309
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13800	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1650	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47309
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13799	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	550	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47314
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13799	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	3300	13/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-47314
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13717	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	5020	28/05/19	21 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 54,354
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13717	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	7150	28/05/19	21 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 54,354
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13717	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	550	28/05/19	21 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 54,354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13782	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	550	13/05/19	Servicio de diversos estudios de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 22 SPS-465. SEGÚN OC. 44705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13782	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	10450	13/05/19	Servicio de diversos estudios de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 22 SPS-465. SEGÚN OC. 44705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13782	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	1100	13/05/19	Servicio de diversos estudios de gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 22 SPS-465. SEGÚN OC. 44705
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13759	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	550	13/05/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019NPG E4531881330.C. 39363
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13759	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	550	13/05/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019NPG E4531881330.C. 39363
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13839	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	3300	29/05/19	** OC. 76312, ADJU. 35859632, FACT. B-13839** VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13852	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	1500	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66899 FACT. B-13852
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13850	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	550	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13783	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	1100	30/05/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía: COD. 330270; Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia: COD. 330271
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13783	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	13750	30/05/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía: COD. 330270; Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia: COD. 330271
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13856	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	1100	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. OC 67875 ADJ NO. 35748935 FACT. B-13856
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13877	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	1650	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 75807 - AD. NO. 35836186 - FACT. NO. B-13877
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13877	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	5900	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 75807 - AD. NO. 35836186 - FACT. NO. B-13877
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13854	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	550	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA ORDEN DE COMPRA No. 69681
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13838	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	3850	29/05/19	** OC. 76656, ADJU. 35866115, FACT. B-13838** VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOCOPIAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13816	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	1650	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13784	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	8250	23/05/19	Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13837	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	668	7350	29/05/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS GRASTROENTEROLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13855	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	550	24/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA ORDEN DE COMPRA No. 70003
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13844	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	2200	22/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia; Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia; Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65472
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13824	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	6050	22/05/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. OC. NO. 68119.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13825	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	1100	22/05/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. OC. NO. 68097.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13710	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	550	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 30655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13868	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	7000	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA B-13868, OC 67071
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13868	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	7000	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA B-13868, OC 67071
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13863	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	10500	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA B-13863, OC 67609
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13863	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	10500	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA B-13863, OC 67609
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13829	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	550	28/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía ORDEN DE COMPRA 56920
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13829	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	550	28/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía ORDEN DE COMPRA 56920
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13836	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	7900	29/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13827	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	1500	22/05/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 59869.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13865	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	1100	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549350130.C. 67341
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13862	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	21000	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA B-13862, OC 67072
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13831	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	2200	29/05/19	PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72912
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13674	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	550	28/05/19	6 Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270; 7 Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320; 2 esofagogastroduodenoscopía y polipectomía (pólipo mayor de 7 mm), COD. 330330; 2 gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, COD. 330290
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13674	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	16600	28/05/19	6 Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270; 7 Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320; 2 esofagogastroduodenoscopía y polipectomía (pólipo mayor de 7 mm), COD. 330330; 2 gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, COD. 330290
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13818	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	2640	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MANOMETRIA ESOFAGICA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOSPIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539372250.C. 57467
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13818	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	550	22/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MANOMETRIA ESOFAGICA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOSPIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019NPG E4539372250.C. 57467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13806	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5904	1720	13/05/19	ADJ. 35554817, OC. 56523, FACT. NO. B-13806. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13817	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	3300	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A EXAMENES ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35484215, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 51257 Y FACTURA No. B-13817
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13828	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	1100	14/05/19	GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO GASTROSCOPIA MAS BIOPSIA, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIASEGUN OC 57766SEGUN AD 35582236
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1652	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69548
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1587	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68030
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6429	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1842	6187.5	29/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del personal de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación del mes de Abril-2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6470	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1828	8267.86	23/05/19	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 950-960 UBICADA EN EL EDIFICIO DE TORRE CAFÉ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NUMERO 294-DSC/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6430	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1447	14383.13	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, oficina, 720,730 y 750, correspondiente al mes de Abril-2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6467	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3263	3937.5	24/05/19	Arrendamiento de Bien Inmueble que servira para el resguardo de suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 105,840.00 Fecha Publicación: 21/07/2017 2:05:31 p. m. Mes de Abril de 2019. CUR 35728162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7833	5312.5	28/05/19	ADJ. 35743359, OC. 67623, FACT. NO. B-23. EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 11096 DE FECHA 15/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7028	3000	22/05/19	No. ADJ. 35737338 O.C. 66849 FAC: B-24 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO FISH EN MEDULA OSEA. CODIGO 362030. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. B-24.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	996D92E8-2822327814	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535	8500	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64735, SIAF 646/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1259	7294638	MARTINEZ VILLEGAS ROBERTO CARLO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1064	21857.14	28/05/19	1 Servicio de publicidad de 16 lonas tipo pasacalles. Del 1 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de Accidentes antes, durante y después de Semana Santa. LIQUIDACION OC 38861
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-188	72965312	CASTILLO GARCIA DORA VANESSA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	657	2925	29/05/19	ENCUADERNACION DE 45 EXPEDIENTES DE FONDO ROTATIVO Y MESAS DE ENTRADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2018. ORDEN DE COMPRA 63868.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3184	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 179-DL/2019. S/C. OC-64107, ADJ. 35701517, A-132.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-203	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	277	12500	15/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 p. m. Siaf 86-2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1937	5000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70717.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12421	73006017	ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3064	1160.71	22/05/19	PEDIDO ADM0005, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTROL EFECTIVO Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:51:09 p. m. O.C. 44554 FACT. A-12421
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5196	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5771	1768.75	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, PLACA PARA PISO DE ORBITA PEQUENA SISTEMA 1.6MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8614 Monto: 1,981.00 SEGUN O/C 73224 ADJ:35814375 FACTURA B-5196
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5180	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5784	777.68	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9141 Monto: 871.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:48:23 p. m. P16027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73229 ADJ:35814446 FACTURA B-5180
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5185	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5780	1739.02	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-8083 Monto: 1,947.70 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:27:11 p. m. P15192 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73076 ADJ:35812791 FACTURA B-5185
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5199	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5769	2546.88	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8140 Monto: 2,852.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73081 ADJ:35812822 FACTURA B-5199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5865	2254.46	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1011 Monto: 2,525.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73241 ADJ:35814505 FACTURA B-5197
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5189	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5864	751.16	30/05/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM PRE-672 Monto: 841.30 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:23:40 p. m. P6726 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73239 ADJ:35814497 FACTURA B-5189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5198	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5770	3470.09	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL., PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8136 Monto: 3,886.50 SEGUN O/C 73078 ADJ:35812813 FACTURA B-5198
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5193	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5774	1876.79	30/05/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8881 Monto: 2,102.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:22:20 p. m. P15697 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73226 ADJ:35814400 FACTURA B-5193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5195	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5772	2112.28	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9514 Monto: 2,365.75 SEGUN O/C 73234 ADJ:35814482 FACTURA B-5195
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5174	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5789	897.32	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8918 Monto: 1,005.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 5:02:34 p. m. P15699 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73227 ADJ:35814415 FACTURA B-5174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5782	593.75	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9530 Monto: 665.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 4:30:01 p. m. P16189 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73236 ADJ:35814487 FACTURA B-5182
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5173	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5768	1307.14	30/05/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM POR 5MM. 6MM. 8MM , PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MMPRE-8539 Monto: 1,464.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:24:00 p. m. P15696 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73223 ADJ:35814359 FACTURA B-5173
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5184	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5976	486.61	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8184 Monto: 545.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:24:17 p. m. P15186 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73085 ADJ:35812832 FACTURA B-5184
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5186	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5779	431.7	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-1458 Monto: 483.50 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:52:38 p. m. P7932 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73245 ADJ:35814514 FACTURA B-5186

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5191	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5776	1290.18	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8260 Monto: 1,445.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:26:10 p. m. P15187 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73087 ADJ:35812839 FACTURA B-5191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5192	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5775	1178.57	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9261 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 6:06:28 p. m. P16026 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73231 ADJ:35814454 FACTURA B-5192
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5188	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5777	1387.5	30/05/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO. TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM POR 5MM. 6MM. 8MM CONVENCIONAL Y DE EMERGENCIAPRE-7997 Monto: 1,554.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:14:45 p. m. P15193 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73074 ADJ:35812787 FACTURA B-5188
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5790	822.32	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8458 Monto: 921.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:04:31 p. m. P15700 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73222 ADJ:35814352 FACTURA B-5176
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5787	278.13	30/05/19	TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9143 Monto: 311.50 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:47:25 p. m. P15953 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73230 ADJ:35814451 FACTURA B-5177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5175	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5788	413.39	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9140 Monto: 463.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:48:51 p. m. P15952 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73228 ADJ:35814437 FACTURA B-5175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5778	525.89	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, TORNILLO CORTICAL 2.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO PRE-7906 Monto: 589.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:46:11 p. m. P15191 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73073 ADJ:35812782 FACTUJRA B-5187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5194	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5773	2897.68	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8298 Monto: 3,245.40 Fecha Publicación: 08/11/2018 4:15:14 p. m. P15334 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73221 ADJ:35814309 FACTURA B-5194
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5181	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5783	502.23	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8182 Monto: 562.50 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:25:39 p. m. P15190 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73083 ADJ:35812829 FACTURA B-5181
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	405.36	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9409 Monto: 454.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 5:00:26 p. m. P16064 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73233 ADJ:35814475 FACTURA B-5178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5179	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5785	405.36	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9355 Monto: 454.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:07:04 p. m. P16065 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73232 ADJ:35814465 FACTURA B-5179
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1686	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2221	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	3723.21	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA AXIAL, VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2221	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	281.25	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA AXIAL, VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58905
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2238	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	3191.96	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:24:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2238	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	3191.97	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:24:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2234	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3043	580.36	13/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:20:50 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10525	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3706	15171.43	13/05/19	Pago por Resonancia magnética de cuello, Resonancia magnética de columna dorsolumbar, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2222	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3381	18675	13/05/19	Pago por Resonancia magnética de cuello, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de columna cervical, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 50867
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2269	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	1160.71	28/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:19:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2268	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	3482.14	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:25:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2272	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	580.36	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2273	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	2209.82	28/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2262	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	632.14	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66362 - AD. NO. 35731289 - FACT. NO. T-2262
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2264	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3668	9821.43	27/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:24:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2266	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	12551.79	27/05/19	Resonancia Magnética Convencional: Rodilla Izquierda Monto: 31,950.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2267	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	6383.93	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:27:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2256	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	281.25	29/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 76588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2255	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5059	1982.14	29/05/19	Pago por Resonancia magnética cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73888
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2242	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	8839.29	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.O.C. 63204
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2248	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	1759.82	15/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa.O.C. 63200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2251	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5064	258.93	27/05/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73908
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2250	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5060	258.92	28/05/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73902

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2250	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5060	2589.29	28/05/19	Pago por Tomografía axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 73902
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2261	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	5758.93	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 64663.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2270	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	580.36	27/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:28:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2239	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3459	6964.29	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:25:42 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2246	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	3415.18	22/05/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, RODILLA BILATERAL.O.C. 63194
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2240	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	491.08	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2240	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	736.61	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2240	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	491.08	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2240	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	3058.01	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2240	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	245.54	13/05/19	TOMOGRAFIAS DE VARIAS REGIONES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2207	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	3147.33	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 54087.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2116	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	982.14	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior.ORDEN DE COMPRA No. 55533
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2117	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	982.14	14/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Inferior.ORDEN DE COMPRA No. 55529
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2115	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	982.14	13/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Tórax.ORDEN DE COMOPRA No. 54979
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-353	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	1131	2455.36	28/05/19	ervio de audio: Consola de audio de 6 canales, 2 bocinas medianas amplificadas de 8' o 10', 1 micrófono de cuello ganso para pódium, 1 micrófonos inalámbricos, técnico de audio, para el día 23 de abril del 2019 en la Maternidad Zona 13 Liquidación OC.57113
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-402	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	1237	2455.36	29/05/19	Servio de audio: Consola de audio de 6 canales, 2 bocinas medianas amplificadas de 8 pulgadas o 10 pulgadas, 1 micrófono con pedestal, 1 micrófono inalámbrico, técnico de audio, para el día 24 de mayo en la Unidad Periférica zona cinco en horario de 8:30 horas, Liquidación OC 66927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	821.43	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 320/2019, A-124
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	2785.71	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 320/2019, A-124
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	6392.86	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 320/2019, A-124
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3407	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72033
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1568	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68195
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64060	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3855	5535.71	29/05/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). SEGUN ESPECIFICACIONES EN PEDIDO No. 884/2019 Monto: 6,200.00. OC-57640, ADJ. 35574590, A-64060.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-638	73320552	VILLALTA MYNOR ARMANDO	199	OTROS SERVICIOS	538	14464.29	22/05/19	CAMBIO DE 3 SECCIONES DE VENTANAS ESTILO PALETAS EN SOTANO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF1 339 Y ORDEN DE COMPRA 56197
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	2276.78	30/05/19	6 SEDACIONES SUPERFICIALES, SEGÚN OC NÚMERO: 60,701
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	2276.79	30/05/19	6 SEDACIONES SUPERFICIALES, SEGÚN OC NÚMERO: 60,701
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3456	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 090-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72140
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-327	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	565	9000	27/05/19	Orden de compra no. 72867 Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo según resolución No. 014-SPD/2019 y contrato No. 014-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-90	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1969	20000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71977.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001123	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	771	38784	23/05/19	Servicio de publicación de 2 medias páginas a full color en posición horizontal, para el instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 43,438.08 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:46:56 a. m. oc 21562
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001144	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	672	22275	15/05/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE BANNER DIGITAL, DEL 01 AL 29 DE MARZO 2019. LIQUIDACIÓN O/C 21514.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001153	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	806	6720	27/05/19	SERVICIO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA HORIZONTAL, BLANCO Y NEGRO EN SECCION DE ESQUELAS, EN PEDIODICO DIRIGIDO A UN 51% DE HOMBRES, DE 13 A 54 AÑOS DE EDAD, DE NSE ABC, DE CIRCULACION EN TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CON 100,100 EJEMPLARES LIQUIDACION ORDEN 18893
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001362	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	999	80153.61	23/05/19	Servicio de publicación de 4 roba páginas a full color, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,772.04 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:47:44 p. m. LIQUIDACIÓN OC 42933
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001193	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	991	80000	23/05/19	Servicio de inserción de un mapa de la República de Guatemala en un periódico, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:42:07 p. m. LIQUIDACION OC 43679
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001387	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1075	15000	27/05/19	Servicio de activación de BTL en medio de comunicación que cuente con distribución a través de voceadores en la ciudad capital, para la entrega de material impreso con contenido del Instituto, en 15 puntos de alto tráfico vehicular, para el día 10/04/2019.LIQUIDACIÓN O/C 44005.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001402	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1119	80000	27/05/19	Servicio de elaboración de un mini sitio web publicitario interactivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 3:28:31 p. m. Liquidación OC 46014
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001401	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1149	19392	27/05/19	Servicio de publicación de media página horizontal, full color, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 64 años de edad, de nivel socioeconómico ABC, con circulación de 100,100 ejemplares diarios en toda la república de Guatemala, de lunes a domingo. LIQUIDACION OC. 70618

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001392	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1147	10850	27/05/19	01 Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, el día 13 de mayo de 2019. Versión: Convocatoria externa de directores. LIQUIDACIÓN OC NO. 66966
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001366	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	962	17000	27/05/19	Servicio Publicación de 02 páginas confrontadas, full color, en revista femenina de contenido nacional, dirigida a un 92% de mujeres de niveles socioeconómico ABC, 25 años en adelante. Para el día 06 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarias. LIQUIDACION OC 62878
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001388	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1091	21700	27/05/19	Servicio de publicación de página completa, con fondo amarillo y letras negras, en sección de Clasificados, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 54 años de edad, de nivel socioeconómico ABC.El día 15/04/2019. LIQUIDACIÓN O/C 55173
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001163	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	917	10850	13/05/19	01 Servicio de publicación de media página horizontal, con fondo amarillo y letras negras, para el 11 de abril de 2019. Versión: Convocatoria Externa para el Hospital de Quetzaltenango. LIQUIDACIÓN OC NO 52817
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEEI-112-190000000863	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	847	6388.39	27/05/19	9 SUSCRIPCIONES POR 1 AÑO. LIQUIDACION OC 41277
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	494	24323.61	30/05/19	POR PINTADO DE 921 METROS CUADRADOS CON PINTURA ACRILICA PARA PARED DE LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA 51099
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	323	525	29/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON Y PUERTA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL CONSULTORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.63074 Y SIAF01 NO.378/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3087	23730	13/05/19	ELABORACIÓN DE MODULO PARA CLÍNICA MEDICA DE 3.6 METROS POR 4.5 METROS POR 3 METROS DE TABLA YESO EN INTERIOR Y TABLA ROCA EN EL EXTERIOR, CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA 5 LÁMINAS DE 14 PIES TROQUELADA CALIBRE 24, CIELO FALSO CON ALUMINIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE PUERTAS, ETC. O.C.50390
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3086	9976	13/05/19	ELABORACIÓN DE BODEGA CON ESTRUCTURA METÁLICA FORRADA CON LÁMINA, CON PISO RUSTICO, APLICACIÓN DE PINTURA. SERVICIO S/C PPR. O.C.50395
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3088	16165	13/05/19	APLICACION DE PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO 610 METROS CUADRADOS. O.C.50360
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	495	18000	13/05/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO Y TECHO DE PLANTA ELECTRICA Y DE DESECHOS SOLIDOS, DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51116
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85713	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2439	1071.43	30/05/19	IMPRESION DE 5000 ETIQUETAS LAS CUALES SON UTILIZADAS AL MOMENTO DE SELLAR LAS BOLSAS QUE CONTIENEN LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE ESTA UNIDAD, SEGUN OFICIO DM NO. 957/2019 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2019. PEDIDO 1375/2019 CODIGO S/C. OC 72868 ADJ NO. 35810140 FACT. D-85713
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85085	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2156	15535.71	22/05/19	IMPRESIÓN DE 10,000 SOBRES PARA RAYOS X SPS-94, IMPRESIONES A 1 COLOR EN PAPEL KRAFT, PEDIDO 751/2019 COD. S/C - OC. NO. 45518 - AD. NO. 35412543 - FACT. NO. D-85085
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85217	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1828	7187.5	13/05/19	IMPRESIÓN DE 7,000 CARPETAS SPS-29, A 1 COLOR EN CARTULINA TEXCOTE C-14 EN MEDIDAS DE 9 X 12.5' DOBLADOS Y CON PERFORACIONES - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 726/2019 - OC. NO. 58474 - AD. NO. 35595617 - FACT. NO. D-85217
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-112	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	931	5300	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SIAF-1 No.29/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008611	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	4687.5	13/05/19	ADJ. 35588139. OC. 58331, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008611. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008663	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo Derecho.ORDEN DE COMPRA No. 58101
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008654	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	3750	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho.ORDEN DE COMPRA No. 58103
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008662	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 58189
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008651	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	6875	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 58115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008589	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	2008.93	13/05/19	ADJ. 35585824, OC. 58318, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008589. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008666	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	8125	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 58068
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008650	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	8125	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 58118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008455	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	1875	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Vertebral Completa con Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 55632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008595	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	2678.57	13/05/19	ADJ. 35584407. OC. 58311, FACT. NO., FACE-63-MCRE-005-190000008595. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008466	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	625	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 55650
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008506	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	1250	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL O.C. 43684
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008783	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	2250	29/05/19	ADJUDICACION 35831630 ORDEN DE COMPRA 75327 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008783 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47049/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008761	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	10000	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64162 FACT. FACE-63-MCRE-005 NO. 190000008761
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008580	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	3125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75570 - ADJUDICACION 35833135 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008580 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008580	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	1250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75570 - ADJUDICACION 35833135 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008580 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008778	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7858	3750	28/05/19	ADJ. 35770290 OC. 70007, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008778 EVENTO: 127/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA.CODIGO IGSS:223230.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008784	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	2500	30/05/19	ADJUDICACION; 35808275 OC: 74681 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008784 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008742	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 70042
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008742	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	1250	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 70042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008771	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7864	1071.43	28/05/19	ADJ. 35770966, OC. 70046, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008771. EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. CODIGO IGSS: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008767	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7862	3214.29	28/05/19	ADJ. 35770657, OC. 70043, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008767. C EVENTO 014/2019. RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. CODIGO IGSS: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008764	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7860	625	28/05/19	ADJ. 35770489, OC. 70040, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008764. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE CARA. CODIGO IGSS: 233050. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008743	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	1250	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIOORDEN DE COMPRA No. 69988
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008578	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	3750	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75592 ADJUDICACIÓN 35832745 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008578 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008578	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	1250	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75592 ADJUDICACIÓN 35832745 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008578 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008780	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5064	9000	29/05/19	ADJUDICACION: 35849317 OC: 75736 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008780 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47049/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008776	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7865	1607.14	28/05/19	ADJ. 35771093, OC. 70049, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008776. EVENTO: 097/2019. SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL (ESPECTROSCOPIA). CODIGO IGSS: 233580.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008782	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5230	3937.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35808218 OC. 74665 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008782 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008766	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	6428.57	27/05/19	ADJ. 35819414, OC. 73975, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008766. RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO IGSS: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS EN O.C. 35550
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008781	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	7875	30/05/19	ADJUDICACION 35831687 ORDEN DE COMPRA 75326 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008781 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008576	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	9375	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75587 ADJUDICACIÓN 35832939 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008576 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008576	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75587 ADJUDICACIÓN 35832939 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008576 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008749	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4618	3750	29/05/19	** OC. 76582, ADJU. 35865494, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008749** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Y COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008765	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7694	22500	27/05/19	FADJ. 35796922, OC. 71844, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008765. EVENTO 195/2019.RESONANCIA MAGNET.EN 3D DE OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES-CORONALES C/SOMBREADO DE SUPERF.CODIGO IGSS:234120. CODIGO PpR: 68431-81940.POR AUSENC.OFERTAS SERV.CONTRAT.S/ARTIC. 5 ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008747	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	3125	29/05/19	** OC. 76581, ADJU. 35865462, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008747** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Y COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008797	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2862	4285.71	29/05/19	ADJ. 35730588, O.C. 72615, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008797, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:28:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008774	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7703	4017.86	27/05/19	ADJ. 35819679, OC. 73949, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008774. EVENTO: 108/2019. RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENC. EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.CODIGO IGSS: 236220. POR AUSENCIA DE OFERTAS S.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008746	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4569	4375	29/05/19	** OC. 76585, ADJU. 35865544, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008746** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: RODILLA DERECHA, HOMBRO DERECHO Y HOMBRO IZQUIERDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008745	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	9375	29/05/19	** OC. 76587, ADJU. 35865564, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008745** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: CRÁNEO O CEREBRAL DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008796	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	709.82	30/05/19	6 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 77535 ADJUDICACION 35884906 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008796
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008796	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	3549.11	30/05/19	6 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 77535 ADJUDICACION 35884906 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008796
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008750	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	3125	29/05/19	** OC. 76580, ADJU. 35865433, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008750** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: HOMBRO DERECHO, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN Y COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008577	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	9375	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75591 ADJUDICACIÓN 35832860 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008577 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008577	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75591 ADJUDICACIÓN 35832860 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008577 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008581	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	625	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75574 ADJUDICACIÓN 35833062 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008581 RESONANCIA MAGNÉTICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008581	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	1250	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75574 ADJUDICACIÓN 35833062 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008581 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008741	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	625	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ORDEN DE COMPRA No. 70076
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008741	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	1875	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ORDEN DE COMPRA No. 70076
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008748	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4568	4375	29/05/19	** OC. 76583, ADJU. 35865525, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008748** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: CRÁNEO O CEREBRAL DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIA, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008382	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7619	625	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59413 - ADJUDICACION 35611818 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008382 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008583	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75582 ADJUDICACIÓN 35833003 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008583 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008583	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	2500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75582 ADJUDICACIÓN 35833003 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008583 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008629	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6276	639.29	14/05/19	ADJ. 35591457, OC. 58442, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008629. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES,. CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008623	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6270	639.29	14/05/19	ADJ. 35591395, OC. 58441, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008623. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008621	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6269	639.29	14/05/19	ADJ. 35590786, OC. 58388, FACE-63-MCRE-0015-190000008621. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PÁNCREAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008620	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6268	639.29	14/05/19	ADJ. 35590925, OC. 58416, FACT. NO. FACE-63-MCRE-001-190000008620. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008619	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6267	639.29	14/05/19	ADJ. 35591007, OC. 58417, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008619. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008614	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6260	669.64	14/05/19	ADJ. 35586447, OC. 58326, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008614. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008605	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6258	625	14/05/19	ADJ. 35607685, OC. 59310, FACT. NO,. FACE-63-MCRE-005-190000008605. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008603	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6256	3089.29	14/05/19	ADJ. 35629719, OC. 59998, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008603. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008602	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6254	6178.57	14/05/19	ADJ. 35629812, OC. 60018, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008602. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008597	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6251	13928.57	14/05/19	ADJ. 35600167, OC. 58962, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008597. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008592	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6249	1875	14/05/19	ADJ. 35621022, OC. 59642, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008592. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008588	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6248	2678.57	14/05/19	ADJ. 35588060, OC. 58330, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008588. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008587	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6247	18080.35	14/05/19	ADJ. 35587807, OC. 58309, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008587. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008763	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7046	15446.43	22/05/19	No. ADJ. 35741484 O.C. 67244 FAC: FACE-63-MCRE-005-190000008763 EVENTO: 722/2018 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODIGOS: 236230-236231. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008582	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	1875	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75535 ADJUDICACIÓN 35838894 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008582 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008582	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	1250	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75535 ADJUDICACIÓN 35838894 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008582 RESONANCIA MAGNÉTICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008775	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7208	1250	23/05/19	ADJ. 35741492, OC. 67248, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008775. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233423. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008786	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	1419.64	24/05/19	15 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65790, ADJUD. 35725070, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008786.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008786	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	8517.85	24/05/19	15 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65790, ADJUD. 35725070, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008786.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008786	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	709.82	24/05/19	15 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65790, ADJUD. 35725070, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008786.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008785	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	709.83	27/05/19	26 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65789, ADJUD. 35725077, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008785	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	1419.64	27/05/19	26 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65789, ADJUD. 35725077, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008785.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008785	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	14906.25	27/05/19	26 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65789, ADJUD. 35725077, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008785	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	1419.64	27/05/19	26 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65789, ADJUD. 35725077, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008785.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008789	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	2232.14	24/05/19	7 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65793, ADJUD. 35725042, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008789.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008789	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	5700.89	24/05/19	7 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65793, ADJUD. 35725042, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008789.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008789	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	1419.65	24/05/19	7 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65793, ADJUD. 35725042, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008789.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008646	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	6875	29/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, HOMBRO DERECHO Y HOMBRO IZQUIERDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008622	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6271	639.29	14/05/19	ADJ. 35591067, OC. 58418, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008622. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADO DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008624	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	639.29	22/05/19	ADJ. 35594918, OC. 58718, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008624. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CADERA DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008568	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	1741.07	22/05/19	ADJUDICACION: 35688468 OC: 62984 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008568 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126183/2018. SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 46101/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008645	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1349	15000	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008760	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3691	2500	22/05/19	SERVICIO DE ANGIORESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64701
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008379	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59409 - ADJUDICACION 35611407 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008379 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008378	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6528	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59404 - ADJUDICACION 35611249 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008378 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008787	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	709.82	24/05/19	13 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65791, ADJUD. 35725059, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008787.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008787	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	7098.22	24/05/19	13 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65791, ADJUD. 35725059, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008787.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008787	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	1419.64	24/05/19	13 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65791, ADJUD. 35725059, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008787.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008637	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	4968.74	22/05/19	8 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49959 SEGUN O/C 60619, ADJ NO. 35645570 Y FACT NO. FACE-63-MCRE-005-190000008637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008637	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	1339.29	22/05/19	8 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 49959 SEGUN O/C 60619, ADJ NO. 35645570 Y FACT NO. FACE-63-MCRE-005-190000008637
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008723	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	10000	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL, DORSAL, COLUMBA, LUMBAR, COLUMNA LUMBOSACRA. ORDEN DE COMPRA NO. 61205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008772	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7196	6178.57	23/05/19	ADJ. 35740580, OC. 67210, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008772. EVENTO: 722/2018 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODIGOS: 236230-236231. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS OC 59732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008773	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7194	3089.29	23/05/19	ADJ. 35740527, OC. 66988, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008773 EVENTO: 722/2018 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODIGOS: 236230-236231. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA DILIGENCIAS EN OC 59732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008777	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7189	1607.14	23/05/19	ADJ. 35741479, OC. 67221, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008777. EVENTO: 097/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233570. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'C' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN OC 59645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008769	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7199	3214.29	23/05/19	ADJ. 35741476, OC. 67217, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008769. EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 101477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008770	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7198	1071.43	23/05/19	ADJ. 35740665, OC. 67213, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008770. EVENTO 77/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 101477
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008649	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	2500	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008618	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6264	639.29	14/05/19	ADJ. 35590707, OC 58387, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008618. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008617	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6262	638.39	14/05/19	ADJ. 35584285, OC. 58305, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008617. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008671	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	7142.86	22/05/19	ADJ. 35488780, O.C. 51076, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008671 Y FACE-63-MCRE-005-190000008670, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:28:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008601	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7297	3089.29	23/05/19	ADJ. 35623001, OC. 59732, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008601. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008627	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6274	639.29	14/05/19	ADJ. 35591290, OC. 58427, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008627. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008626	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6273	639.29	14/05/19	ADJ. 35591350, OC. 58454, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008626. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MUSLO IZQUIERDO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008795	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	4375	28/05/19	RESONANCIAS MAGNETICAS: RODILLA DERECHA, CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, COLUMNA CERVICAL, HOMBRO DERECHO, LUMBOSACRA, HIPOFISIS, CRANEO O CEREBRAL. OC. NO. 70759
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008647	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	2500	15/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008638	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	709.82	14/05/19	2 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 49957 ADJUDICACION 35473761 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008638	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	709.82	14/05/19	2 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 49957 ADJUDICACION 35473761 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008178	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7110	1071.43	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61613 - ADJUDICACION 35666880 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008178 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008377	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	3125	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59402 - ADJUDICACION 35483478 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008377 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008377	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	5000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59402 - ADJUDICACION 35483478 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008377 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008724	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	10625	28/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO, RODILLAS, SILLA TURCA, CRAEO O CERBRAL, PELVIS OSEA. ORDEN DE COMPRA NO. 61203
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008384	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	3125	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59418 - ADJUDICACION 35611977 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008384 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008625	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6272	639.29	14/05/19	ADJ. 35590568, OC. 58386, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008625. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CARA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008659	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	625	27/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA 68106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008383	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	2500	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59417 - ADJUDICACION 35611924 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008383 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008383	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	2500	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59417 - ADJUDICACION 35611924 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008383 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008381	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	1410.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59411 - ADJUDICACION 35611732 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008381 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008381	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	705.36	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59411 - ADJUDICACION 35611732 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008381 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008380	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61304 - ADJUDICACION 35622908 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008380 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008380	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	625	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61304 - ADJUDICACION 35622908 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008380 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008628	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6275	639.29	14/05/19	ADJ. 35591234, OC. 58423, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008628. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008788	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	709.83	24/05/19	4 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65792, ADJUD. 35725052, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008788.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008788	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	2129.46	24/05/19	4 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 65792, ADJUD. 35725052, FACTURA NO. FACE-63-MCRE-005-190000008788.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008385	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	982.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59419 - ADJUDICACION 35612025 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008385 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008593	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	7022.32	13/05/19	ADJ. 35586039, OC. 58321, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008593. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008461	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	1250	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 55634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008630	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6277	1278.57	14/05/19	ADJ. 35591501, OC. 58445, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008630. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PÁNCREAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008648	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	1875	22/05/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUÑECA IZQUIERDA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008660	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2801	1250	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 58077
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008610	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	18080.36	13/05/19	ADJ. 35587609, OC. 58307, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008610. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008594	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6099	4375	13/05/19	DIL. 35583737, OC. 58300, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008594. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008607	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6077	625	13/05/19	ADJ. 35585385, OC. 58315, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008607. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008600	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6075	1071.43	13/05/19	ADJ. 35585149, OC. 58314, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008600. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008599	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	5357.14	13/05/19	ADJ. 35585034, OC. 58312, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008599. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008658	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2800	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 58081

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008609	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	625	13/05/19	ADJ. 35586243, OC. 58322, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008609. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 220696 DE FECHA 10/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008606	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	638.39	13/05/19	ADJ. 35585893. OC. 58319, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008606. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008596	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	1250	13/05/19	ADJ. 35584184, OC. 58303, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008596. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008613	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6082	669.64	13/05/19	ADJ. 35585494. OC. 58316, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008613. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008667	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	3750	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho.ORDEN DE COMPRA No. 58070
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008451	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hipófisis.ORDEN DE COMPRA No. 54982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008615	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	1607.14	13/05/19	ADJ. 35620611, OC. 59645, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008615. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008450	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	2500	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 55656
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008453	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 54976
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008668	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	1875	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA No. 58093
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008655	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	1250	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA No. 55610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008608	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	625	13/05/19	ADJ. 35586364, OC. 58325, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008608. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 220696 DE FECHA 10/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008598	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	3214.29	13/05/19	ADJ. 35583633, OC. 58299, FACT. No FACE. 63-MCRE-005-19 8598. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008472	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 55003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008590	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	4687.5	13/05/19	ADJ. 35587939, OC. 58328, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008590. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008661	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	1250	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 58097
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008591	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	3035.71	13/05/19	ADJ. 35584051, OC. 58302. FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008591. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA . SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008612	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	3348.21	13/05/19	ADJ. 35586511, OC. 58327, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008612. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008452	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	625	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cuello.ORDEN DE COMPRA No. 54973
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008725	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	2500	22/05/19	RESOSNANCIA MAGNETICA HOMBRO, Y RODILLA OC. NO. 59139
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008726	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	1339.29	22/05/19	ANGIORESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL OC. NO. 59138
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	1875	13/05/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.ORDEN DE COMPRA No. 58084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008768	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7863	2142.86	28/05/19	ADJ. 35770864, OC. 70044, FACT. NO. FACE-63-MCRE-005-190000008768. EVENTO 014/2019. RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. CODIGO IGSS: 233560. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008779	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7832	2232.14	28/05/19	ADJ. 35741495, OC. 67233, FACT. No. FACE-63-MCRE-005-190000008779. EVENTO: 149/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 237010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3526	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 72950
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3001	1993.33	06/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 60452.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C.63317
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	58.04	29/05/19	ADJUDICACION: 35747812 OC. 70559 FACTURA. C-3874 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46147/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4010	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8023	348.21	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77001, ADJUDICACIÓN 35869590, FAC. C-4010, ULTRASONIDO PROSTÁTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4000	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8021	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77028, ADJUDICACIÓN 35869336, FAC. C-4000, DENSITOMETRÍA ÓSEA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3993	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8020	174.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77024, ADJUDICACIÓN 35868621, FAC. C-3993, ULTRASONIDO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4113	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3982	156.25	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017 OC-67326 ADJ-35740696 FACTURA-C-4113
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3977	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7830	870.54	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76492 - ADJUDICACION 35862963 - FACT. C-3977 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4100	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	116.07	29/05/19	ADJUDICAION: 35832370 OC: 75154 FACTURA: C-4100 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46147/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4106	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	116.07	30/05/19	ADJUDICACION: 35807563 OC: 74677 FACTURA. C-4106 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4131	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	669.64	29/05/19	ADJ.35835846 OC.75520 PED.S/N FACT.C-4131 DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,553.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:43:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4034	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7836	294.64	28/05/19	ADJ. 35743814, OC. 67634, FACT. NO. C-4034. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. CODIGO 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4102	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	125	30/05/19	ADJUDICACION: 35863982 OC. 76520 FACTURA: C-4102 243250 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46133/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3980	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8036	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76494 - ADJUDICACION 35862795 - FACT. C-3980 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3979	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8035	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76493 - ADJUDICACION 35862853 - FACT. C-3979 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	620.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77008, ADJUDICACIÓN 35870038, FAC. C-4014, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3982	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8037	58.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76495 - ADJUDICACION 35862737 - FACT. C-3982 - ULTRASONIDO.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4117	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	169.64	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA. ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-4117 Y OC NO. 77404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4008	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8022	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77000, ADJUDICACIÓN 35869387, FAC. C-4008, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3992	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8019	142.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77022, ADJUDICACIÓN 35868853, FAC. C-3992, ULTRASONIDO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4109	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	111.61	30/05/19	ADJUDICACION: 35807490 OC- 74680 FACTURA: C-4109 222070 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4115	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7531	200.89	27/05/19	ADJ. 35765433, FACT. NO. C-4115. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR. CODIGO 222060. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4128	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	4464.29	27/05/19	** OC. 72130, ADJU. 35802552, FACT. C-4128 ** DENSITOMETRIA OSEA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4039	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7964	812.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76993, ADJUDICACIÓN 35873040, FAC. C-4039, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4013	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7960	71.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77007 - ADJUDICACION 35869754 - FACT. C-4013 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4022	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7963	517.85	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76991, ADJUDICACIÓN 35873030, FAC. C-4022, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4020	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7962	580.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76989, ADJUDICACIÓN 35873015, FAC. C-4020, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4130	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	5357.14	29/05/19	ADJ.35622807 OC.60790 PED.S/N FACT.C-4130 DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,553.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:43:55 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3989	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8029	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76501, ADJUDICACIÓN 35862317, FAC. C-3989, ULTRASONIDO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4105	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	160.71	30/05/19	ADJUDICACION. 35876918 OC: 77119 FACTURA. C-4105 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4012	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	58.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77004, ADJUDICACIÓN 35869706, FAC. C-4012, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3987	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8027	125	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76499, ADJUDICACIÓN 35862497, FAC. C-3987, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3983	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8025	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76737, ADJUDICACIÓN 35864867, FAC. C-3983, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3760	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	1741.08	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61639 - ADJUDICACION 35666697 - FACT. C-3760 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3968	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	2386.61	28/05/19	ADJUDICACION: 35729697 OC: 70940 FACTURA: C-3968 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3898	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5140	133.93	29/05/19	ADJUDICACION: 35748012 OC. 70541 FACTURA. C-3898 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4082	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7837	491.07	28/05/19	ADJ. 35743871, OC. 67638, FACT. NO. C-4082. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: ARTERIAS Y VENAS RENALES.CODIGO 250260. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3986	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8034	169.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77082 - ADJUDICACION 35875613 - FACT. C-3986 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4050	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7968	2120.54	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76997, ADJUDICACIÓN 35873070, FAC. C-4050, DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4045	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7967	1160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76996, ADJUDICACIÓN 35873057, FAC. C-4045, ULTRASONIDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7838	589.29	28/05/19	ADJ. 35743925, OC. 67642, FACT. NO. C-4083. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BIILATERAL. CODIGO 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA..
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4127	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4120	1205.36	28/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73798
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3984	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8161	1741.07	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 76496 ADJUDICACIÓN 35862620 FACTURA C-3984 ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4002	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	62.5	28/05/19	ADJUDICACION: 35746980 OC. 70519 FACTURA: C-4002 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35026/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3976	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	285.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76489 - ADJUDICACION 35863025 - FACT. C-3976 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3975	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7828	142.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76487 - ADJUDICACION 35863078 - FACT. C-3975 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4103	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5238	133.93	30/05/19	ADJUDICACION: 35831452 OC: 75140 FACTURA: C-4103 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4076	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7970	133.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76987, ADJUDICACIÓN 35873099, FAC. C-4076, DENSITOMETRÍA ÓSEA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4108	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5056	160.71	29/05/19	ADJUDICACION: 35807526 OC: 74678 FACTURA C-4108 241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4121	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	169.64	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-4121 Y OC NO. 77552
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4099	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5178	812.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35832306 OC. 75158 FACTURA: C-4099 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4044	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7965	812.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76994, ADJUDICACIÓN 35873049, FAC. C-4044, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	241.08	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77015, ADJUDICACIÓN 35873007, FAC. C-4018, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	169.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77015, ADJUDICACIÓN 35873007, FAC. C-4018, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4015	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	80.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77011, ADJUDICACIÓN 35870182, FAC. C-4015, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4015	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	977.68	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77011, ADJUDICACIÓN 35870182, FAC. C-4015, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3817	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6743	196.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63629, ADJUDICACIÓN 35688943, FAC. C-3817, ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3817	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6743	299.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63629, ADJUDICACIÓN 35688943, FAC. C-3817, ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3819	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6739	1508.93	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61782, ADJUDICACIÓN 35668704, FAC. C-3819, ULTRASONIDO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4092	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	2455.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-4092 INCLUYEN SPS-465; 6655, 3652, 6739, 4654, 5061, 6278, 6287, 6365, 6259, 6081, 5078, 7838, 6744, 6503, 6873, 5266, 6620, 7615, 6047, 8561, 6428, 4797, 6790, 5727, 5770, O.C. 69949
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3895	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4826	1562.5	24/05/19	ADJUDICACION: 35748069 OC: 70565 FACTURA: C-3895 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4054	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	937.5	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64719
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4084	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	2455.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-4084 INCLUYEN SPS-465; 7544, 6729, 7150, 6799, 6360, 7139, 6855, 5793, 6132, 3618, 3531, 4736, 7275, 3980, 6694, 7517, 4672, 5804, 5938, 7293, 5924, 6913, 5861, 6646, 4786. O.C. 69959
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4024	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	2455.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-4024 INCLUYEN SPS-465; 6031, 4744, 5641, 3047, 6075, 4255, 4404, 4510, 5991, 5044, 6461, 4116, 4567, 1023, 7815, 5961, 5731, 5149, 5090, 6187, 3685, 6389, 6671, 5181, 6050, O.C. 69952
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3954	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3794	1616.07	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64722
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4051	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	156.25	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64016
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4110	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	535.71	24/05/19	** OC. 73708, ADJU. 35818930, FACT. C-4110** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4041	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	267.86	22/05/19	** OC. 68465, ADJU. 35757748, FACT. C-4041** DENSITOMETRIA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3990	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8030	174.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77019, ADJUDICACIÓN 35868740, FAC. C-3990, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3988	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8028	187.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76500, ADJUDICACIÓN 35862398, FAC. C-3988, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3985	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8026	1741.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76498, ADJUDICACIÓN 35862567, FAC. C-3985, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4011	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8024	1339.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77003, ADJUDICACIÓN 35869654, FAC. C-4011, ULTRASONIDO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4114	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12305	80.36	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. AMPARO 01022-2016-00024.SEGUN SPS-465 01-10123-2019-007131. ADJ. 35726963. FACT. SERIEC-4114.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4003	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5139	125	29/05/19	ADJUDICACION: 35747157 OC: 70517 FACTURA. C-4003 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35414/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4097	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	1591.07	29/05/19	ADJUDICACION 35807678 ORDEN DE COMPRA 74675 FACTURA C-4097 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3877	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	446.43	29/05/19	ADJUDICACION 35747889 ORDNE DE COMPRA 70556 FACTURA C-3877 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-4001	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	129.46	30/05/19	ADJUDICACION: 35729731 OC. 70939 FACTURA. C-4001 240480 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca derecha
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3781	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	214.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61661, ADJUDICACIÓN 35668383, FAC. C-3781, ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3790	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6745	535.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63627, ADJUDICACIÓN 35688825, FAC. C-3790, ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3790	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6745	299.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63627, ADJUDICACIÓN 35688825, FAC. C-3790, ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3791	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6744	241.08	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63628, ADJUDICACIÓN 35688870, FAC. C-3791, ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3784	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	66.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61778, ADJUDICACIÓN 35668468, FAC. C-3784, ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4017	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	1450.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77013, ADJUDICACIÓN 35870225, FAC. C-4017, ULTRASONIDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4129	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	6026.79	28/05/19	ADJUDICACION: 35748041 OC: 70563 FACTURA: C-4129 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3899	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5107	58.04	29/05/19	ADJUDICACION 35747941 ORDEN DE COMPRA 70553 FACTURA C-3899 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46147/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4086	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	589.29	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-4086 INCLUYEN SPS-465; 5325, 6217, 3744, 5342, 5866, 5691, O.C. 69900
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3759	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6795	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61647 - ADJUDICACION 35667298 - FACT. C-3759 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4080	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7225	589.29	23/05/19	ADJ. 35737022, OC. 66841, FACT. No. C-4080. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. CODIGO 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4081	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7205	357.14	23/05/19	ADJ. 35737179, OC. 66847, FACT. NO. C-4081. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR (MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL). CODIGO 250330. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3777	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6815	522.33	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61657 - ADJUDICACION 35668132 - FACT. C-3777 - ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3776	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	638.39	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61656 - ADJUDICACION 35668056 - FACT. C-3776 - ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3772	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6808	1044.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61651 - ADJUDICACION 35667641 - FACT. C-3772 - ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3770	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6807	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61649 - ADJUDICACION 35667458 - FACT. C-3770 - ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	1508.93	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61644 - ADJUDICACION 35667105 - FACT. C-3766 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	58.04	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61644 - ADJUDICACION 35667105 - FACT. C-3766 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4049	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7141	3741.07	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 67228 - ADJUDICACION 35742664 - FACT. C-4049 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4048	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	3348.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 67230 - ADJUDICACION 35742633 - FACT. C-4048 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	611.61	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64717
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	133.93	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64717
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3840	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	428.58	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63635, ADJUDICACIÓN 35689465, FAC. C-3840, ULTRASONIDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3728	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4406	125	22/05/19	ADJUDICACION: 35687824 OC: 62982 FACTURA: C-3728 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4036	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	870.54	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64068, FACTURA SERIE: C NO. 4036.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3825	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	62.5	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63633, ADJUDICACIÓN 35689363, FAC. C-3825, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3775	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6811	294.64	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61655 - ADJUDICACION 35667934 - FACT. C-3775 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4042	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4211	89.29	24/05/19	** OC. 68462, ADJU. 35757698, FACT. C-4042** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3998	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	3348.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 69274 - ADJUDICACION 35760906 - FACT. C-3998 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3778	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6817	870.53	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61659 - ADJUDICACION 35668224 - FACT. C-3778 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4033	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7204	357.14	23/05/19	ADJ. 35737114, OC. 66843, Fact. no. C-4033. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR (MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL). CODIGO 250330. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3769	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6806	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61648 - ADJUDICACION 35667381 - FACT. C-3769 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4043	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4066	178.57	22/05/19	** OC. 68464, ADJU. 35757717, FACT. C-4043** DENSITOMETRIA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4059	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3832	3571.43	15/05/19	** OC 62892, FACT. C-4059, ADJU 35687681 **. DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3827	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	1508.92	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61783, ADJUDICACION 35668755, FAC. C-3827, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3818	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6742	866.08	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63630, ADJUDICACIÓN 35688997, FAC. C-3818, ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3821	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6741	450.9	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63631, ADJUDICACIÓN 35689071, FAC. C-3821, ULTRASONIDO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4005	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	321.43	24/05/19	ADJUDICACION: 35732160 OC: 66402 FACTURA: C-4005 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3999	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	3348.21	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 69746 - ADJUDICACION 35769593 - FACT. C-3999 - DENSITOMETRIA OSEA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3828	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6755	290.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61788, ADJUDICACIÓN 35668838, FAC. C-3828, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3848	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	58.04	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63636, ADJUDICACIÓN 35689536, FAC. C-3848, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3942	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6751	468.75	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63638, ADJUDICACIÓN 35689635, FAC. C-3942, ULTRASONIDO RENAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3973	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3833	2500	15/05/19	** OC 62893, FACT. C-3973, ADJU 35687691 **. DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3785	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6737	446.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61781, ADJUDICACIÓN 35668593, FAC. C-3785, ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3780	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6734	232.14	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61660, ADJUDICACIÓN 35668302, FAC. C-3780, ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4096	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4824	4241.07	24/05/19	ADJUDICACION: 35788559 OC: 71289 FACTURA: C-4096 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4123	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	245.54	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA C-4123, OC 70876
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3768	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6799	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61645 - ADJUDICACION 35667211 - FACT. C-3768 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3773	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6809	1799.11	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61652 - ADJUDICACION 35667756 - FACT. C-3773 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4025	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	2455.36	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. C-4025 INCLUYEN SPS-465; 6506, 5387, 2057, 5741, 5897, 1872, 5169, 5959, 5565, 4985, 4759, 4330, 6415, 3912, 383, 5764, 5800, 4642, 5293, 5420, 5114, 5432, 4270, 5261, 5931, O.C. 69955
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4111	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4232	89.29	24/05/19	** OC. 73707, ADJU. 35818914, FACT. C-4111** DENSITOMETRIA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3719	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4505	482.14	22/05/19	ADJUDICACION 35688431 O.C. 62979 FACT. SERIE 'C' No. 003719 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; región inguinal izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 47020/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3765	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61642 - ADJUDICACION 35666974 - FACT. C-3765 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3771	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6748	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61650, ADJUDICACIÓN 35667562, FAC. C-3771, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3782	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6747	312.5	22/05/19	ODEN DE COMPRA 63624, ADJUDICACIÓN 35688300, FAC. C-3782, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3788	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6746	473.22	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63626. ADJUDICACIÓN 35688414, FAC. C-3788, ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4053	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	816.96	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64737
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3839	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6754	357.15	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63634, ADJUDICACIÓN 35689422, FAC. C-3839, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3941	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6752	607.15	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63637, ADJUDICACIÓN 35689575, FAC. C-3941, ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3944	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6750	1093.75	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63639, ADJUDICACIÓN 35689697, FAC. C-3944, ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3761	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6796	1741.07	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61640 - ADJUDICACION 35666845 - FACT. C-3761 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3996	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7032	3348.21	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67258 - ADJUDICACION 35740525 - FACT. C-3996 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4046	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7142	3348.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 69277 - ADJUDICACION 35761246 - FACT. C-4046 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3822	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6740	473.22	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63632, ADJUDICACIÓN 35689114, FAC. C-3822, ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3786	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6738	223.21	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 63625, ADJUDICACIÓN 35688323, FAC. C-3786, DESINTOMETRÍA ÓSEA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3965	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4772	4464.29	24/05/19	ADJUDICACION: 35732130 OC: 66405 FACTURA: C-3965 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3774	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6810	1392.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61653 - ADJUDICACION 35667829 - FACT. C-3774 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4029	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	66.96	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64150 FACTURA SERIE:C NO. 4029.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4029	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	7254.47	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64150 FACTURA SERIE:C NO. 4029.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4006	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	1250	22/05/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:22:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3997	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	3348.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 69748 - ADJUDICACION 35769601 - FACT. C-3997 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7140	3348.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 69282 - ADJUDICACION 35761211 - FACT. C-4073 - DENSITOMETRIA OSEA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	816.96	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4122	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	1718.75	30/05/19	Por Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-222073-70866- Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:39:42 a. m. con un total de 28 SPS-465, FACTURA C-4122, OC 71194
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4122	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	5156.25	30/05/19	Por Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-222073-70866- Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:39:42 a. m. con un total de 28 SPS-465, FACTURA C-4122, OC 71194
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4007	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	3263.39	20/05/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:36 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3966	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4782	870.54	24/05/19	ADJUDICACION; 35732092 OC. 66407 FACTURA: C-3966 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3953	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	2071.43	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64716
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4056	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	540.18	22/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64713
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4058	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	66.96	13/05/19	** OC. 64351, ADJU. 35705719, FACT. C-4058** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4057	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	147.32	13/05/19	** OC. 64352, ADJU. 35705734, FACT. C-4057** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3969	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	2410.71	13/05/19	** OC. 64353, ADJU. 35705752, FACT. C-3969** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL; COLUMNA LUMBAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3857	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	589.29	13/05/19	ADJ. 35669926, OC. 61675, FACT. NO. C-3857. EN SUSTITUCION DE OC 55511. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4124	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	357.14	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA C-4124, OC 70875
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3926	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4084	62.5	13/05/19	ADJUDICACION: 35634774 OC: 60236 FACTURA: C-3926 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35414/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3970	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	4017.86	15/05/19	** OC. 62891, ADJU. 35687676, FACT. C-3970** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4098	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5196	375	30/05/19	ADJUDICACION: 35831902 OC. 75242 FACTURA: C-4098 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4077	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7971	133.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76988, ADJUDICACIÓN 35873121, FAC. C-4077, DENSITOMETRÍA ÓSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7969	406.25	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76999, ADJUDICACIÓN 35873086, FAC. C-4074, ULTRASONIDO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4104	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	62.5	29/05/19	ADJUDICACION: 35807582 OC: 74676 FACTURA: C-4104 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35026/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3995	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8160	406.25	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 77025 ADJUDICACIÓN 35868549 FACTURA C-3995 ULTRASONIDO DOPPER TESTICULO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4004	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	375	27/05/19	ADJUDICACION: 35747206 OC. 70513 FACTURA: C-4004 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7212	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	12	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 114/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7212	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	24	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 114/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7212	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	84	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN SIAF 01 114/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7607	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	432	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg Código 268SIAF A-01 No. 133/2019 OC-19269
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7607	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	1728	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg Código 268SIAF A-01 No. 133/2019 OC-19269
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	495.8	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	162.8	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	495.8	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	1480	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	488.4	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1167	162.8	22/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg-cod Igss 21- OC 46804, FAC A-7654
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7284	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	360	22/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300MG
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7575	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	3700	13/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V., según orden de compra No. 19816 y factura No. A-7575
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7575	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	9900	13/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V., según orden de compra No. 19816 y factura No. A-7575
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7501	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	187	225	22/05/19	Metformina, Tableta de liberación prolongada 1000 mg, Según A-01 Siaf No. 02/2019 y orden de compra No. 44209.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7501	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	187	675	22/05/19	Metformina, Tableta de liberación prolongada 1000 mg, Según A-01 Siaf No. 02/2019 y orden de compra No. 44209.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7608	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	120	23/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg-COD IGSS 268- OC 37840, FAC A-7608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7608	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	68.4	23/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg-COD IGSS 268- OC 37840, FAC A-7608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7608	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	720	23/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg-COD IGSS 268- OC 37840, FAC A-7608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7608	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	3.6	23/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg-COD IGSS 268- OC 37840, FAC A-7608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7608	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	3000	23/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg-COD IGSS 268- OC 37840, FAC A-7608
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7447	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	312	216	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SIAF 01 14-2019 10000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 16-2016 800 SAYAXCHE, PETEN. OC 38350.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7447	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	312	96	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SIAF 01 14-2019 10000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 16-2016 800 SAYAXCHE, PETEN. OC 38350.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7447	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	312	984	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SIAF 01 14-2019 10000 SALA ANEXA SAN BENITO, SIAF 01 16-2016 800 SAYAXCHE, PETEN. OC 38350.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7364	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	7920	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. ORDEN DE COMPRA NO. 30918
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	12.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	12.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	12.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	12.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	12.5	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	18.75	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	18.75	13/05/19	CÓDIGO IGSS 60 DOXICICLILNA CAPSULA O COMPRIMIDO 100MGORDEN DE COMPRA 37834
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6711	24640	29/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6711	22099	29/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6711	14861	29/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6711	15400	29/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 5:12:14 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7956	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	508.74	29/05/19	ADJ.35789038 OC.71274 PED.1605 FACT.A-7956 CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). Monto: 21,514.00 Fecha Public: 02/05/2018 3:12:22 p. m. R. 3. COD. 266 1 31 PAG. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7853	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	278	27/05/19	ADJ. 35696725, OC. 63596, FACT. NO. A-7853. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 994, CODIGO IGSS 604.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7853	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	275.22	27/05/19	ADJ. 35696725, OC. 63596, FACT. NO. A-7853. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 994, CODIGO IGSS 604.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7853	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	689.44	27/05/19	ADJ. 35696725, OC. 63596, FACT. NO. A-7853. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 994, CODIGO IGSS 604.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7853	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	689.44	27/05/19	ADJ. 35696725, OC. 63596, FACT. NO. A-7853. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 994, CODIGO IGSS 604.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7853	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7650	831.22	27/05/19	ADJ. 35696725, OC. 63596, FACT. NO. A-7853. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 994, CODIGO IGSS 604.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7992	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4241	1327.82	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2,073 MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MOXOCIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77142
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7992	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4241	3426.11	29/05/19	CÓDIGO IGSS 2,073 MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MOXOCIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77142
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	1174	29/05/19	PEDIDO 1472, CÓDIGO 669, Metotrexato sódico, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:59:32 p. m. SEGUN OC: 67599 FACTURA SERIE:A NO. 7839.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	56576	29/05/19	PEDIDO 1472, CÓDIGO 669, Metotrexato sódico, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:59:32 p. m. SEGUN OC: 67599 FACTURA SERIE:A NO. 7839.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5210	47754	30/05/19	ADJUDICACION: 35737829 OC. 67867 FACTURA. A-7865 COD. IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 47,754.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:05:27 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7966	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4066	8477.23	30/05/19	CODIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,989.00 SA-06 No. 123/2017. OC-76236, ADJ. 35856937, FACTURA A-7966.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7966	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4066	8477.23	30/05/19	CODIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,989.00 SA-06 No. 123/2017. OC-76236, ADJ. 35856937, FACTURA A-7966.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	190.4	28/05/19	No. ADJ. 35690075 O.C. 63224 FAC: A-7852 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENGREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10542, CANTIDAD: 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	190.4	28/05/19	No. ADJ. 35690075 O.C. 63224 FAC: A-7852 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENGREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10542, CANTIDAD: 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	476	28/05/19	No. ADJ. 35690075 O.C. 63224 FAC: A-7852 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENGREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10542, CANTIDAD: 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	476	28/05/19	No. ADJ. 35690075 O.C. 63224 FAC: A-7852 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENGREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10542, CANTIDAD: 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7852	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7794	544	28/05/19	No. ADJ. 35690075 O.C. 63224 FAC: A-7852 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENGREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 10542, CANTIDAD: 1400.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7963	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	679.8	30/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 86Orden de Compra No. 46076
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7963	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	163.9	30/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 86Orden de Compra No. 46076
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7963	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	1062.6	30/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 86Orden de Compra No. 46076
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7963	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	865	3923.7	30/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 86Orden de Compra No. 46076
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7947	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	3872	29/05/19	Codigo Institucional 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7960	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	8.88	29/05/19	PEDIDO 859 CODIGO 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG CANTIDAD 8600 Monto: 12,728.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:15:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 859/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74233
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7960	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	12719.12	29/05/19	PEDIDO 859 CODIGO 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG CANTIDAD 8600 Monto: 12,728.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:15:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 859/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7764	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12536	1209.48	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG., PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 34801185 Y FACT. A-7764.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7764	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12536	8869.32	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG., PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 34801185 Y FACT. A-7764.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	400	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	300	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	200	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	200	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	300	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	400	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6786	200	29/05/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	682	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	3410	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	3410	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	1705	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	1705	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	682	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	1705	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	682	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	1705	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	2046	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7964	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	16368	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 34,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:08:01 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7716	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	75.45	29/05/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 160.55 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:15:37 a. m. COD. 505 OC 71767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7716	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	67.9	29/05/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 160.55 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:15:37 a. m. COD. 505 OC 71767
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7965	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	8446.88	29/05/19	F-883 C-10586 ETORICOXIB,TABLETA 60 MG, TOTAL CON IVA: Q. 18,921.00. O.C. 75931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7965	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	8446.87	29/05/19	F-883 C-10586 ETORICOXIB,TABLETA 60 MG, TOTAL CON IVA: Q. 18,921.00. O.C. 75931
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	1530	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	2295	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	3060	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	1530	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	2295	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	3060	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	1530	29/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7859	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	840	30/05/19	DNCAE No. 06-2017. Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mgExento de IVA. Según SIAF A-01 690/2019 Orden de compra 67499
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7968	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	7903.8	29/05/19	F-919 C-354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 74398
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7751	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3840	1745.31	28/05/19	CÓDIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 3,909.50, SA-06 NO. 123/2017 OC-60825 ADJ-35607983 FACTURA-A-7751
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7751	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3840	1745.31	28/05/19	CÓDIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 3,909.50, SA-06 NO. 123/2017 OC-60825 ADJ-35607983 FACTURA-A-7751
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7952	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	2946.43	30/05/19	Irbesartán, Tableta 150 mg. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 7952. ORDEN DE COMPRA NO. 72905.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7929	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4155	14110.45	29/05/19	CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: IRBECARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70816
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7929	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4155	36283.3	29/05/19	CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: IRBECARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70816
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	1122.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	29.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	374.4	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	194.4	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	748.35	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	43.65	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	218.7	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	5238.9	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	194.4	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7893	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	1555.2	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70351 - ADJUDICACION 35778035 - FACT. A-7893 - METFORMINA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7809	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	317.23	29/05/19	PEDIDO 506/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 59605
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7809	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	459.15	29/05/19	PEDIDO 506/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 59605
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7809	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	1485.98	29/05/19	PEDIDO 506/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 59605
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7809	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	993.44	29/05/19	PEDIDO 506/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 59605
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7809	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	2763.26	29/05/19	PEDIDO 506/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ORDEN DE COMPRA No. 59605
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7832	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	23287	28/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500MG+125MG. CODIGO INSTITUCIONAL 115 Monto: 23,287.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:30:22 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7717	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	184.8	22/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 369.60 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:59:55 p. m. COD. 10861 OC. 71757
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7717	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	184.8	22/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 369.60 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:59:55 p. m. COD. 10861 OC. 71757
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7679	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2860	58881.43	13/05/19	PEDIDO 705, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 65,947.20 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:45:27 p. m. SEGUN OC: 52433, FACTURA SERIE: A NO. 7679.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7658	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	663.04	29/05/19	Claritromicina Tableta 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 53094
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4060	17521.87	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 39,249.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-75898, ADJ. 35838126, A-7957.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4060	17521.87	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 39,249.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-75898, ADJ. 35838126, A-7957.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	1833.7	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	1833.7	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	1833.7	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	2933.7	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	1833.7	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	3666.3	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2424	19065.2	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CONCENTRACIÓN: 500MG + 125MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 115, CODIGO PPR: 134-227 Monto: 33,000.00 m. - CODIGO IGSS 115 (134-227)- PEDIDO NO. 47/2019 - OC. NO. 18317 - AD. NO. 34966608 - FACT. NO. A-7942
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	720	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	360	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	960	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	300	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	300	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7986	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4094	17521.87	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064*). Monto: 39,249.00 SA-06 No. 04/2019. OC-76237, ADJ. 35857273, A-7986.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7986	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4094	17521.87	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (*AMPARO NO. 01200-2016-00064*). Monto: 39,249.00 SA-06 No. 04/2019. OC-76237, ADJ. 35857273, A-7986.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	588	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	3204	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7772	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	1200	24/05/19	ADJ.35082498 OC.27333 PED.548 FACT.A-7772 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R.20 C 266 6 81 PAG. 1 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. TIEMPO DE ENTREGA 1 A 10 DIAS HABILES (MAXIMO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	616.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	16.02	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	7.92	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	205.74	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	106.92	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	411.3	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	24.12	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	112.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	2878.92	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7750	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	961.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59604 - ADJUDICACION 35618801 - FACT. A-7750 - ATENOLOL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2150	1480	22/05/19	CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG - CODIGO IGSS 21 (351 - 453) - PEDIDO NO. 42/2019 - OC. NO. 24971 - AD. NO. 35070016 - FACT. NO. A-7651
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2150	3996	22/05/19	CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG - CODIGO IGSS 21 (351 - 453) - PEDIDO NO. 42/2019 - OC. NO. 24971 - AD. NO. 35070016 - FACT. NO. A-7651
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	50852.14	29/05/19	PEDIDO 706, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 56,954.40 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:54:12 p. m. SEGUN OC:66145 FACTURA SERIE: A NO. 7838.,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7810	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2572	67200	23/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. PEDIDO 727/2019 Y ORDEN 66815
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7687	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	17973.21	22/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg CODIGO IGSS. 759 ORDEN DE COMPRA 45969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7659	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	119.88	30/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20773
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7659	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	519	119.88	30/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	848.21	28/05/19	92,500 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 .SEGUN O.C.60450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	77611.61	28/05/19	92,500 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 .SEGUN O.C.60450
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7845	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	9900	29/05/19	354. Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. ORDEN DE COMPRA No. 68483.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	31.55	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	251.15	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	2250	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	1.15	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	69.9	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	3.4	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7621	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	2500	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 23583
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7868	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1659	4400	28/05/19	Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 7868. ORDEN DE COMPRA NO. 71697.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	48	13/05/19	PEDIDO 855, CODIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O.C. 54676 FACT. A-7664
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	2352	13/05/19	PEDIDO 855, CODIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O.C. 54676 FACT. A-7664
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7600	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	240	23/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. OC. 46875
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7600	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	480	23/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. OC. 46875
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7603	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	120	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-7603 Y O.C. 40768.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7603	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	720	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-7603 Y O.C. 40768.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7855	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	600	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 423 /2019 Y O.C 39370
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7855	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	1800	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 423 /2019 Y O.C 39370
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	294.64	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG.SOLICITADO EN BASE A LOS AMPAROS 73-2011 SALA TERCERA Y 01200-201600064 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,MEDIANTE SA-6 01/2019. Monto: 65,890.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:24:43 a. m.OC:54995
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	18660.72	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG.SOLICITADO EN BASE A LOS AMPAROS 73-2011 SALA TERCERA Y 01200-201600064 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,MEDIANTE SA-6 01/2019. Monto: 65,890.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:24:43 a. m.OC:54995
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	589.29	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG.SOLICITADO EN BASE A LOS AMPAROS 73-2011 SALA TERCERA Y 01200-201600064 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,MEDIANTE SA-6 01/2019. Monto: 65,890.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:24:43 a. m.OC:54995
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7682	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	39285.71	30/05/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG.SOLICITADO EN BASE A LOS AMPAROS 73-2011 SALA TERCERA Y 01200-201600064 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO,MEDIANTE SA-6 01/2019. Monto: 65,890.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:24:43 a. m.OC:54995
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7685	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4561	56650	23/05/19	ADJUDICACION: 35554648 OC: 56554 FACTURA: A-7685 COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 63,448.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:34:45 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	1366.33	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	448.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	229.38	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	907.56	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	6362.91	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	229.38	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7677	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	1825.1	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 58869 - ADJUDICACION 35597226 - FACT. A-7677 - FAMCICLOVIR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7577	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	1240	28/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factuara No. A-7577 y O.C. 37982.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7577	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	4960	28/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V. Según Factuara No. A-7577 y O.C. 37982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7538	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11992	3675.89	28/05/19	PEDIDO NO. 16/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 368/2018, AMPARO NO. 24-2016. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 10074 DE FECHA DE 09 DE FEBRERO DEL 2019 ADJ. 35674852 FACT. A-7538.ENTREGA UNICA DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7538	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11992	27009.82	28/05/19	PEDIDO NO. 16/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 368/2018, AMPARO NO. 24-2016. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 10074 DE FECHA DE 09 DE FEBRERO DEL 2019 ADJ. 35674852 FACT. A-7538.ENTREGA UNICA DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7510	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3192	1080	22/05/19	Bicalutamida, Tableta 50 mg Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:14:31 p. m. COD. 653 O.C. 37985
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7631	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	36	13/05/19	PEDIDO No. 33, CODIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC:45203, FAC: A NO.7631
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7631	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	1764	13/05/19	PEDIDO No. 33, CODIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC:45203, FAC: A NO.7631
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7797	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	7000	22/05/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 110 O.C. 58148
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7797	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	7000	22/05/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 110 O.C. 58148
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7797	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	7000	22/05/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 110 O.C. 58148
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7842	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	90	30/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67944
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7842	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	90	30/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67944
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7698	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468	7700	22/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 63/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42481.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7844	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	555	144	30/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 42756
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	72	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	240	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	120	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	48	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	960	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7681	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2616	2466.2	13/05/19	F-06, C-115: AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 34678
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7681	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2616	13977.7	13/05/19	F-06, C-115: AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 34678
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	240	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO IGSS 268) SEGUN No. DE SIAF 7/2019, ORDEN DE COMPRA No. 45394.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7665	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	8655.04	23/05/19	ADJUDICACION: 35126261 OC: 31279 FACTURA: A-7665 COD. IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. Monto: 48,100.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:37:41 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7665	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	39444.96	23/05/19	ADJUDICACION: 35126261 OC: 31279 FACTURA: A-7665 COD. IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. Monto: 48,100.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:37:41 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7243	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	864	28/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. ORDEN DE COMPRA 21737
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7243	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	2016	28/05/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. ORDEN DE COMPRA 21737
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7708	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3269	401.78	22/05/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:40:17 a. m. COD. 10524 OC 64638
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7708	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3269	80.36	22/05/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 10:40:17 a. m. COD. 10524 OC 64638
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7730	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	16000	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:08:25 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1776	29/05/19	CLARITROMICINA TABLETA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 21 Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:28:16 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1480	29/05/19	CLARITROMICINA TABLETA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 21 Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:28:16 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1480	29/05/19	CLARITROMICINA TABLETA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 21 Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:28:16 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	898	1924	29/05/19	CLARITROMICINA TABLETA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 21 Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:28:16 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	32.4	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	276	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	63.6	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	600	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	32.4	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	174	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	276	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	720	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	1800	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 268 O.C. 14376
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7790	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	1056.79	24/05/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 65,989.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:51:25 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7790	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	1056.79	24/05/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 65,989.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:51:25 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7790	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	1058.75	24/05/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 65,989.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:51:25 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7790	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	55746.42	24/05/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 65,989.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:51:25 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	88.8	13/05/19	PEDIDO 1, CODIGO IGSS, 21, Claritromicina, Tableta 500 mg Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:04:46 p. m. SEGUN OC: 41226 FACTURA SERIE: A NO. 7661.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2815	4351.2	13/05/19	PEDIDO 1, CODIGO IGSS, 21, Claritromicina, Tableta 500 mg Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:04:46 p. m. SEGUN OC: 41226 FACTURA SERIE: A NO. 7661.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3799	7859.5	13/05/19	**OC. 59468, ADJU. 35615824, FACT. A-7676** CÓDIGO: 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3799	31436.9	13/05/19	**OC. 59468, ADJU. 35615824, FACT. A-7676** CÓDIGO: 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7293	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2228	280	13/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7293	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2228	1400	13/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	3440	29/05/19	120,000 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354.SEGUN O.C.58156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	430	29/05/19	120,000 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354.SEGUN O.C.58156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	4300	29/05/19	120,000 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354.SEGUN O.C.58156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	43000	29/05/19	120,000 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354.SEGUN O.C.58156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	430	29/05/19	120,000 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354.SEGUN O.C.58156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	1386	28/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 175/2019 Y PREORDEN 35634002, OC 60165, FACTURA A-7725
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	3234	28/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 175/2019 Y PREORDEN 35634002, OC 60165, FACTURA A-7725
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7854	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	19642.86	24/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 1:33:31 p. m. SEGUN PEDIDO NO 541 /2019 Y O.C 67522
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7854	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	39285.71	24/05/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 1:33:31 p. m. SEGUN PEDIDO NO 541 /2019 Y O.C 67522
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7799	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3964	1209.6	24/05/19	CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64454
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7799	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3964	3110.4	24/05/19	CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64454
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7662	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	964.96	13/05/19	**OC. 35465, ADJU. 35184178, FACT. A-7662** CODIGO: 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG , LABORATORIO FABRICANTE FLAMINGO, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7662	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	3859.84	13/05/19	**OC. 35465, ADJU. 35184178, FACT. A-7662** CODIGO: 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG , LABORATORIO FABRICANTE FLAMINGO, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7446	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	55	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN SEGUN CODIGO INSTITUCIONAL 931 Y SIAF A-01 33-20193. O/C 39020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7052	76339.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60655 - ADJUDICACION 35645857 - FACT. A-7741 - IRBESARTAN.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	13.2	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	26640	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	26	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	12	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	42882.8	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	26	29/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 100 MG-COD IGSS 354- Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 5:34:01 p. m. OC 62931, FAC A-7777
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7666	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1476	162	24/05/19	COD. IGSS 653 Bicalutamida Tableta 50 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 4:00:11 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	1053.76	22/05/19	ADJ. 35124007, OC. 30722, FACT. NO. A-7663. EVENTO: 1461/2019 CODIGO IGSS: 21 CODIGO PPR: 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. Monto: 10,545.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:15:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7125, P226,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	1053.76	22/05/19	ADJ. 35124007, OC. 30722, FACT. NO. A-7663. EVENTO: 1461/2019 CODIGO IGSS: 21 CODIGO PPR: 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. Monto: 10,545.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:15:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7125, P226,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	2635.88	22/05/19	ADJ. 35124007, OC. 30722, FACT. NO. A-7663. EVENTO: 1461/2019 CODIGO IGSS: 21 CODIGO PPR: 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. Monto: 10,545.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:15:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7125, P226,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	2635.88	22/05/19	ADJ. 35124007, OC. 30722, FACT. NO. A-7663. EVENTO: 1461/2019 CODIGO IGSS: 21 CODIGO PPR: 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. Monto: 10,545.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:15:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7125, P226,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	3165.72	22/05/19	ADJ. 35124007, OC. 30722, FACT. NO. A-7663. EVENTO: 1461/2019 CODIGO IGSS: 21 CODIGO PPR: 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. Monto: 10,545.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:15:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7125, P226,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	3600	27/05/19	No. ADJ. 35699413 O.C. 65955 FAC: A-7840 EVENTO 2631; CODIGO 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:47:28 p. m. cantidad: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	3600	27/05/19	No. ADJ. 35699413 O.C. 65955 FAC: A-7840 EVENTO 2631; CODIGO 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:47:28 p. m. cantidad: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	9000	27/05/19	No. ADJ. 35699413 O.C. 65955 FAC: A-7840 EVENTO 2631; CODIGO 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:47:28 p. m. cantidad: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	9000	27/05/19	No. ADJ. 35699413 O.C. 65955 FAC: A-7840 EVENTO 2631; CODIGO 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:47:28 p. m. cantidad: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	10800	27/05/19	No. ADJ. 35699413 O.C. 65955 FAC: A-7840 EVENTO 2631; CODIGO 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:47:28 p. m. cantidad: 140
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	10	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	10	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7841	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	720	30/05/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68405
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7493	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	695.64	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. RANITIDINA CLORHIDRATO 300 MG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35777
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7759	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	1200	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. segun pedido no 488/2019y o.c 62887
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7759	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	2400	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. segun pedido no 488/2019y o.c 62887
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	317.14	13/05/19	CODIGO 759 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. PEDIDO 25/2019. Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:58:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	201.43	13/05/19	CODIGO 759 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. PEDIDO 25/2019. Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:58:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	19.71	13/05/19	CODIGO 759 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. PEDIDO 25/2019. Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:58:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	201.43	13/05/19	CODIGO 759 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. PEDIDO 25/2019. Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:58:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	2688.86	13/05/19	CODIGO 759 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. PEDIDO 25/2019. Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:58:39 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7630	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	92.25	13/05/19	PEDIDO 17/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 52633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7630	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	76.95	13/05/19	PEDIDO 17/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 52633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7630	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	1218.6	13/05/19	PEDIDO 17/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 52633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7630	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	704.7	13/05/19	PEDIDO 17/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 52633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7630	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	40.5	13/05/19	PEDIDO 17/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA No. 52633
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	75	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	50	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	50	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	75	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	250	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	750	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	250	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 30,000 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931.OC.51391
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7533	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	720	28/05/19	Bicalutamida Tableta 50 mg-COD IGSS 653-, OC 46852, FAC A-7533
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7533	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	3600	28/05/19	Bicalutamida Tableta 50 mg-COD IGSS 653-, OC 46852, FAC A-7533
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7602	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	1200	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7602	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	2236.8	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7576	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	1485	27/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 3,735.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:38:02 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7576	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	2250	27/05/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 3,735.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 3:38:02 p. m.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7541	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	11785.71	22/05/19	Irbesartán, Tableta de 150 mgorden 6155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	400.08	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	13320	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	300	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	600	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	13320	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	300	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg codigo 268 pedido 254/2019 por 8334 unidades para la uia de Moyuta, pedido 259/2019 por 5000 unidades para la uia de asuncion Mita y pedido 298/2019 por 222000 para Consultorio oc 71083
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7927	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280	6750	29/05/19	Codigo Institucional 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73762
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7927	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280	9000	29/05/19	Codigo Institucional 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73762
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	84	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - PEDIDO NO. 858/2019 OC 54473 ADJ NO. 35526988 FACT. A-7873
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	1272	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - PEDIDO NO. 858/2019 OC 54473 ADJ NO. 35526988 FACT. A-7873
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	84	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - PEDIDO NO. 858/2019 OC 54473 ADJ NO. 35526988 FACT. A-7873
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	4560	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - PEDIDO NO. 858/2019 OC 54473 ADJ NO. 35526988 FACT. A-7873
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9724	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	228	1585.71	22/05/19	sobres manila tamaño extraoficio, media carta, oficio, carta y folder tampo carta y oficio, según SEGÚN OC NO. 64211
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9723	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	227	542.41	28/05/19	Folder plástico tamaño carta y oficio, según OC NO. 64218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1401	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3174	7053.57	22/05/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA UNIDAD, QUE INCLUYE: 24 (B8TURBOV) BULET CAMARA, 1080P TURBO HD 2.8-12MM IR50M 12VCD, GRIS OSCURO SERIE NO. 538510680, 538511578, 538511579, 538511580, 538511581, OC 57590
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-G1-1-190000010104	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	921	3169.64	22/05/19	Pago de cuota de participación de dos (2) trabajadores al Curso 'Taller Gestión Integral de Riesgos con COSO ERM 2017' a realizarse en las instalaciones de la Cámara de Industria de Guatemala los días 14, 21 y 28/03/2019 de 08:30 a 12:30 hrs. OC31063
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1823	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.215-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1655	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	1000	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66387 - AD. NO. 35726203 - FACT. NO. B-1655
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1653	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	2912	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66372 - AD. NO. 35731212 - FACT. NO. B-1653
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1656	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	336	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66376 - AD. NO. 35731201 - FACT. NO. B-1656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-160	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4949	224	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71121
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	224	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66420 - AD. NO. 35730721 - FACT. NO. B-1654
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	224	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66416 - AD. NO. 35730753 - FACT. NO. B-1652
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	3360	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66416 - AD. NO. 35730753 - FACT. NO. B-1652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-162	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	1680	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERLA, PROCEDIMIENTO DE OPERACION SOBRE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO (CRIOCIRUGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 72260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-162	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	672	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERLA, PROCEDIMIENTO DE OPERACION SOBRE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO (CRIOCIRUGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 72260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-161	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4950	448	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-161	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4950	224	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-159	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	336	27/05/19	Pago por Procedimiento de cirugía, biopsia incisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-163	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	448	29/05/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-163	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	5376	29/05/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-163	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	1568	29/05/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74396

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-163	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	448	29/05/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74396
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3498	5806.45	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 72556
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2198	74346644	ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280	555.8	22/05/19	Polvo químico seco (p.q.s.) Agente extintor: Fosfato monoamónico 75%; Tipo: Abc; Recarga - 10 Libra(lb)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2767	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3437	5175	09/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63477.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2767	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3437	7575	09/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63477.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-220	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1974	11000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71269.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	587	5000	28/05/19	Orden de compra No. 73849, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-9061	74496107	INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13184	595.43	30/05/19	PEDIDO NO. 2189-2019, S/C. ARO TRASERO RIN 18; LLANTA TRASERA RIN 18. ADJ. 35568759. FACT. CAMB. SERIE. B1-9061.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-9061	74496107	INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13184	344.18	30/05/19	PEDIDO NO. 2189-2019, S/C. ARO TRASERO RIN 18; LLANTA TRASERA RIN 18. ADJ. 35568759. FACT. CAMB. SERIE. B1-9061.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3595	4177.42	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 138-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73722
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3008	4177.42	06/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 138-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.. OC. 60432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7292	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7911	6696.43	29/05/19	ADJ. 35349975, OC. 43149, FACT. NO. A-7292. evento 1722/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, CON UNA VISITA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:19:47 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7300	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2804	6428.57	28/05/19	ADJ.35738115 OC.69020 PED.1525 FACT.A-7300 Manten. preventivo, que incluya cambio de bateria, para: UNA PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE, MOD.4045T, BIEN 247581, UBICADA EN LABORAT CLIN Y PLAN ELECT DE EMERG, MARCA INGEN, MODELO IP-150, SERIE 544088-0505, BIEN 334930; UBIC EN SERVICIO DE MANTEN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7249	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4509	11294.64	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DE DIF. MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3399/18 Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:24:40 p. m. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 3552 ADJUDICACION 34799244 FACTURA A-7249
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7287	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	972	4910.71	30/05/19	REPUESTOS PARA PLANTA ELECTRICA SEGUN OC 61104
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1602	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68224
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-54	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1534	11967.12	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48676	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2049	16741.07	22/05/19	CODIGO IGSS: 1,049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49748	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	933.04	30/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 - PEDIDO NO. 983/2019 - OC. NO. 66567 - AD. NO. 35734839 - FACT. NO. C-49748
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49748	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	50.89	30/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 - PEDIDO NO. 983/2019 - OC. NO. 66567 - AD. NO. 35734839 - FACT. NO. C-49748
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49748	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2378	10891.07	30/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 - PEDIDO NO. 983/2019 - OC. NO. 66567 - AD. NO. 35734839 - FACT. NO. C-49748
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49746	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	1195.98	30/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 - PEDIDO NO. 1065/2019 - OC. NO. 66653 - AD. NO. 35735304 - FACT. NO. C-49746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49746	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	296.88	30/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 - PEDIDO NO. 1065/2019 - OC. NO. 66653 - AD. NO. 35735304 - FACT. NO. C-49746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49746	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	33.93	30/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 - PEDIDO NO. 1065/2019 - OC. NO. 66653 - AD. NO. 35735304 - FACT. NO. C-49746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49746	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	8.48	30/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 - PEDIDO NO. 1065/2019 - OC. NO. 66653 - AD. NO. 35735304 - FACT. NO. C-49746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49746	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2379	2705.81	30/05/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA - CODIGO IGSS 13340 - PEDIDO NO. 1065/2019 - OC. NO. 66653 - AD. NO. 35735304 - FACT. NO. C-49746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	112.5	30/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 - PEDIDO NO. 985/2019 - OC. NO. 66564 - AD. NO. 35734612 - FACT. NO. C-49749
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	56.24	30/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 - PEDIDO NO. 985/2019 - OC. NO. 66564 - AD. NO. 35734612 - FACT. NO. C-49749
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49749	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	1116.97	30/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11587 - PEDIDO NO. 985/2019 - OC. NO. 66564 - AD. NO. 35734612 - FACT. NO. C-49749
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2539	11.79	30/05/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 - PEDIDO NO. 1030/2019 - OC. NO. 68164 - AD. NO. 35753015 - FACT. NO. C-49752
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2539	26.52	30/05/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 - PEDIDO NO. 1030/2019 - OC. NO. 68164 - AD. NO. 35753015 - FACT. NO. C-49752
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2539	8.84	30/05/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 - PEDIDO NO. 1030/2019 - OC. NO. 68164 - AD. NO. 35753015 - FACT. NO. C-49752
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49752	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2539	394.82	30/05/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 - PEDIDO NO. 1030/2019 - OC. NO. 68164 - AD. NO. 35753015 - FACT. NO. C-49752
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49457	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2363	4464.29	29/05/19	Pizeta Material: Plástico; Volumen: 250 Mililitro(s); Unidad 1 Unidad(es) PPR 30627 PEDIDO 1184/2019 - OC. NO. 63430 - AD. NO. 35695776 - FACT. NO. C-49457
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49111	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1604	25	30/05/19	DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1804) SEGUN No. DE SIAF 326/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42651
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49111	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1604	25	30/05/19	DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1804) SEGUN No. DE SIAF 326/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42651
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49111	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1604	25	30/05/19	DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1804) SEGUN No. DE SIAF 326/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42651

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49111	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1604	25	30/05/19	DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN) (CODIGO IGSS 1804) SEGUN No. DE SIAF 326/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42651
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49747	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2351	780.36	29/05/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 9693 - PEDIDO NO. 984/2019 -OC. NO. 66655 - AD. NO. 35735306 - FACT. NO. C-49747
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49747	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2351	491.96	29/05/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 9693 - PEDIDO NO. 984/2019 -OC. NO. 66655 - AD. NO. 35735306 - FACT. NO. C-49747
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49751	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2542	375	30/05/19	PAPEL INDICADOR DE PH, UNIDAD - CODIGO IGSS 12037 - PEDIDO NO. 986/2019 OC 66570 ADJ NO. 35734895 FACT. C-49751
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48931	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2044	464.29	22/05/19	CODIGO IGSS: 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS-AGUJA-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48678	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2042	750	22/05/19	CODIGO IGSS: 10,018 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3 X 1 PLG
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48677	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2048	562.5	22/05/19	CODIGO IGSS: 11,493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-324	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	594	20000	27/05/19	Orden de compra No. 73668, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000016574	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	1002.68	13/05/19	PEDIDO 332/2019 CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	208	14.73	13/05/19	Levotiroxina sódica Tableta 100 mcg. Con un total de 500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	208	34.38	13/05/19	Levotiroxina sódica Tableta 100 mcg. Con un total de 500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016793	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	692	4144.42	22/05/19	Fórmula parcialmente hidrolizada, hipoalergénica, reducida a menos del 50% de lactosa Lata de 360-460 g Código IGSS 1980. SIAF A-01 294/2019 OC 45870
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	2295	15/05/19	PEDIDO 174/2019; METIMAZOL TABLETA DE 5 MG; CODIGO IGSS 345
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016922	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	8155	13/05/19	Insulina glarginaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable;orden 51553
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	35315.36	13/05/19	PEDIDO 570, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.01021-2012-0020 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:50:51 p. m. Según OC: 34780, Factura Serie: FACE-63-H-001 No. 190000016828.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2037	5725	22/05/19	NO. DE ADJ.35261728 OC.39093 PED.469 FACT.FACE-63-H-001-190000016289 CODIGO 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G Monto: 7,360.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:20:03 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2037	408.93	22/05/19	NO. DE ADJ.35261728 OC.39093 PED.469 FACT.FACE-63-H-001-190000016289 CODIGO 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G Monto: 7,360.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:20:03 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2037	273.98	22/05/19	NO. DE ADJ.35261728 OC.39093 PED.469 FACT.FACE-63-H-001-190000016289 CODIGO 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G Monto: 7,360.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:20:03 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2037	952.8	22/05/19	NO. DE ADJ.35261728 OC.39093 PED.469 FACT.FACE-63-H-001-190000016289 CODIGO 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G Monto: 7,360.71 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:20:03 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	89.57	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). codigo igss 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para la uia de Asuncion Mita jutiapa y uia Moyuta Jutiapa OC 21761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	261.94	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). codigo igss 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para la uia de Asuncion Mita jutiapa y uia Moyuta Jutiapa OC 21761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	78.57	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). codigo igss 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para la uia de Asuncion Mita jutiapa y uia Moyuta Jutiapa OC 21761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	278.24	13/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). codigo igss 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para la uia de Asuncion Mita jutiapa y uia Moyuta Jutiapa OC 21761
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1941	5435.36	14/05/19	Compra del medicamento Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC, codigo IGSS 10394, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50189
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1941	5089.29	14/05/19	Compra del medicamento Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC, codigo IGSS 10394, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50189
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	1964.51	14/05/19	por la compra de Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario, codigo IGSS 2090, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55303
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	1964.51	14/05/19	por la compra de Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario, codigo IGSS 2090, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6159	65812.5	13/05/19	ADJ. 35513015, OC. 53175, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000016834. EV: 2239/2019 COD IGSS: S/C COD PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACIO Monto: 75,937.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6159	10125	13/05/19	ADJ. 35513015, OC. 53175, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000016834. EV: 2239/2019 COD IGSS: S/C COD PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACIO Monto: 75,937.50
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	75098.22	23/05/19	3,477 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856. SEGUN O.C. 51740
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	5245.32	23/05/19	3,477 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856. SEGUN O.C. 51740
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000016830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	1476.79	13/05/19	ADJ. 35546700, OC. 55880, FACT. NO. FACE-63-H-001-1900000016830. CODIGO IGSS S/C RUPATADINA (RUPAX) COMPRIMIDO 10 MG; SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00087. Monto: 1,476.79 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:15:47 p. m. CANTIDAD: 200, AMPARO NO. 01020-2018-00087; PACIENTE HUMBERTO AJUCHAN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1029	899.25	28/05/19	Compra de Estradiol + noretisterona acetato Concentración: 2 m/1mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. Según Orden de Compra No. 32656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1029	1267.12	28/05/19	Compra de Estradiol + noretisterona acetato Concentración: 2 m/1mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. Según Orden de Compra No. 32656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1029	1308	28/05/19	Compra de Estradiol + noretisterona acetato Concentración: 2 m/1mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Para los centros de costo U.I.A. San Marcos, U.I.A. San Rafael P.C. San Marcos y U.I.A. Tejutla, San Marcos. Según Orden de Compra No. 32656
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	4200.89	22/05/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016215	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260	628.64	27/05/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SIAF 01 73-2019. CODIGO INSTITUCIONAL 2090 Y CODIGO PPR 37230. OC 38762.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016300	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	3725.89	13/05/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTRES PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 34/2019, FACTURA FACE-63-H-001-190000016300
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016300	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	4967.86	13/05/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTRES PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 34/2019, FACTURA FACE-63-H-001-190000016300
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-H-001-190000015731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	546	858.38	22/05/19	Estradiol + Noretisterona acetato, Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015829	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	354.91	22/05/19	Warfarina sódica Tableta 5 mg segun Orden de Compra No. 25889
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	431	4.91	22/05/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15023
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	431	4.91	22/05/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15023
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2FF097F-1379552434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	47477.14	29/05/19	PEDIDO 677, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:44:06 p. m. SEGUN OC: 50749 FACTURA SERIE: C2FF097F NO. 1379552434.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D147DAFB-2082753842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4504	21671.08	29/05/19	** OC. 68543, ADJU. 35756455, FACT. D147DAFB-2082753842** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D147DAFB-2082753842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4504	58587.17	29/05/19	** OC. 68543, ADJU. 35756455, FACT. D147DAFB-2082753842** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856E2B02-1250246822	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8030	39871.43	30/05/19	ADJ. 35796014, OC. 75839, FACT. NO. 856E2B02-1250246822. E2EVENTO 2982/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 79761, IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIAL (1UNIDAD(ES)). SA-06 NO. 627/2018, PAT: ALISON SOFIA RODRIGUEZ COJON, AF: 201300094641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE24615-3130016961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12885	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1574/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821952 FACT. FEL SERIE 8CE24615 NO. 3130016961
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE24615-3130016961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12885	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1574/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821952 FACT. FEL SERIE 8CE24615 NO. 3130016961
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D633F9-2277918512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12515	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802641 Y FACT. ELECT. LINEA 90D633F9-2277918512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D633F9-2277918512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12515	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802641 Y FACT. ELECT. LINEA 90D633F9-2277918512.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5C3DCA-3230551467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3402	1521.96	29/05/19	PEDIDO 878, CODIGO IGSS 10369, Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 85,230.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:29 p. m. SEGUN OC: 56620 FACTURA SERIE: DC5C3DCA NO. 3230551467.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5C3DCA-3230551467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3402	74576.25	29/05/19	PEDIDO 878, CODIGO IGSS 10369, Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 85,230.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:25:29 p. m. SEGUN OC: 56620 FACTURA SERIE: DC5C3DCA NO. 3230551467.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88BC82D-4157162502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943619 Y FACT. ELECT. LINEA B88BC82D-4157162502.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	8351.12	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	8351.12	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	16702.23	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991564BF-477381783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2243/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:27 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88BC82D-4157162502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12819	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943619 Y FACT. ELECT. LINEA B88BC82D-4157162502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FD5F352-1644906917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12778	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1626/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971492 FACT. FEL SERIE 8FD5F352 NO. 1644906917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FD5F352-1644906917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12778	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1626/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971492 FACT. FEL SERIE 8FD5F352 NO. 1644906917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AA1E47-1425490015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12505	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801905 Y FACT. ELECT. LINEA 40AA1E47-1425490015.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AA1E47-1425490015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12505	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801905 Y FACT. ELECT. LINEA 40AA1E47-1425490015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8628CFB7-1056784957	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12518	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801550 Y FACT. ELECT. LINEA 8628CFB7-1056784957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8628CFB7-1056784957	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12518	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801550 Y FACT. ELECT. LINEA 8628CFB7-1056784957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8F6523-848448292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12517	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802618 Y FACT. ELECT. LINEA 0A8F6523-848448292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8F6523-848448292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12517	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802618 Y FACT. ELECT. LINEA 0A8F6523-848448292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32055055-1358580637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12864	5539	29/05/19	PEDIDO NO. 2336/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35431503 FACT. FEL SERIE 32055055 NO. 1358580637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32055055-1358580637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12864	41938.14	29/05/19	PEDIDO NO. 2336/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35431503 FACT. FEL SERIE 32055055 NO. 1358580637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC66C796-670713930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12501	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34822305. FACTURA EN LINEA, SERIE-DC66C796-670713930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC66C796-670713930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12501	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34822305. FACTURA EN LINEA, SERIE-DC66C796-670713930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4A4B94-3782232535	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12494	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34821874. FACT. EN LINEA, SERIE-0A4A4B94-3782232535.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4A4B94-3782232535	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12494	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34821874. FACT. EN LINEA, SERIE-0A4A4B94-3782232535.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D8201A-2152612777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12549	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804597 Y FACT. ELECT. LINEA A8D8201A-2152612777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D8201A-2152612777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12549	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804597 Y FACT. ELECT. LINEA A8D8201A-2152612777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE04224B-1941327448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12891	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1615/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34944823 FACT. FEL SERIE CE04224B NO. 1941327448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE04224B-1941327448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12891	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1615/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34944823 FACT. FEL SERIE CE04224B NO. 1941327448
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA08FEB7-2032749440	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2277	286.25	29/05/19	CÓDIGO IGSS 267. COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. Monto: 320.60 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:46:52 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6377CB-3504161593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12189	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970917. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-5A6377CB-3504161593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6377CB-3504161593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12189	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970917. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-5A6377CB-3504161593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992DF397-217137157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12877	5539	29/05/19	PEDIDO NO. 2335/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35431524 FACT. FEL SERIE 992DF397 NO. 217137157
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992DF397-217137157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12877	41938.14	29/05/19	PEDIDO NO. 2335/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35431524 FACT. FEL SERIE 992DF397 NO. 217137157
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	8351.12	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	8351.12	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	16702.23	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8E6723-2454865452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	5567.41	29/05/19	Terlipresina Polvo para uso parenteral, 1 mg vial. PEDIDO 2244/2019. Monto: 62,355.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:35:02 a. m.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B67F96C-2232174931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	11151.79	29/05/19	10392. Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380BAF7F-787105450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12183	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943477. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-380BAF7F-787105450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380BAF7F-787105450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12183	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943477. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-380BAF7F-787105450.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86BDA506-4271852182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1729	225.89	30/05/19	Levotiroxina sódica, Tableta de 100 mcg. SEGÚN FACTURA SERIE 86BDA506 NÚMERO 4271852182. ORDEN DE COMPRA NO. 65080.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D18631CB-3097903921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	875	30/05/19	CITRATO POTÁSICO, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mEq - CODIGO IGSS 10397 - PEDIDO NO. 1270/2019 - OC. NO. 75232 - AD. NO. 35840861 - FACT. NO. D18631CB - 3097903921

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C176DAC-2213234905	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7031	36696.43	30/05/19	FórmulaConsistencia: Polvo; Enriquecida: Con probióticos; Paciente de: 6 a 12 Mes(s); Tipo: Sucedánea de leche materna; Lata - 400 Gramos(gr)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CE2DEE-3289990449	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12502	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801805 Y FACT. ELECT. LINEA 17CE2DEE-3289990449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CE2DEE-3289990449	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12502	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801805 Y FACT. ELECT. LINEA 17CE2DEE-3289990449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C130769C-1976061654	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12508	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801658 Y FACT. ELECT. LINEA C130769C-1976061654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C130769C-1976061654	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12508	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801658 Y FACT. ELECT. LINEA C130769C-1976061654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD4AC47-3589882318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12507	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802017 Y FACT. ELECT. LINEA FAD4AC47-3589882318.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD4AC47-3589882318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12507	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802017 Y FACT. ELECT. LINEA FAD4AC47-3589882318.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48759D37-2739355892	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4191	17392.67	29/05/19	CODIGO IGSS 10,369 IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROCORALAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48759D37-2739355892	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4191	44737.29	29/05/19	CODIGO IGSS 10,369 IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROCORALAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63129
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37AB8D4-3268625779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12892	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1589/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34801875 FACT. FEL SERIE E37AB8D4 NO. 3268625779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37AB8D4-3268625779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12892	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1589/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34801875 FACT. FEL SERIE E37AB8D4 NO. 3268625779
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6094CCA3-3562295078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6798	17614.29	29/05/19	Fórmula especializada para lactantes con problemas de regurgitación (antireflujo) Base: Láctea con alta proporción de caseína, con espesante de goma de semilla de algarrobo; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna; Envase - 400 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97915767-1117998968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6795	3669.64	29/05/19	Fórmula especializada para lactantes con problemas de regurgitación (antireflujo)Base: Láctea con alta proporción de caseína, con espesante de goma de semilla de algarrobo; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna;Envase - 400 Gramos(gr)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EB8AC4-3720497857	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12896	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1625/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971443 FACT. FEL SERIE D0EB8AC4 NO. 3720497857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EB8AC4-3720497857	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12896	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1625/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971443 FACT. FEL SERIE D0EB8AC4 NO. 3720497857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1BAF82A-1206076279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12184	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34971274. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-F1BAF82A-1206076279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1BAF82A-1206076279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12184	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34971274. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-F1BAF82A-1206076279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9961B93C-2522959631	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12179	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 549/2018 MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34797412. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9961B93C-2522959631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9961B93C-2522959631	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12179	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 549/2018 MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34797412. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9961B93C-2522959631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53E2887-3659680388	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12832	9622.77	29/05/19	QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. ADJ. 35678010 Y FACT. ELECT. LINEA B53E2887-3659680388.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53E2887-3659680388	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12832	70566.96	29/05/19	QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. ADJ. 35678010 Y FACT. ELECT. LINEA B53E2887-3659680388.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017052	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	580.69	29/05/19	F-531 C-665 WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 54743, POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO ENTREGADO, TOTAL CON IVA: Q. 650.37. O.C. 77837
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3359372-789791033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12776	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1627/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971541 FACT. FEL SERIE B3359372 NO. 789791033
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3359372-789791033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12776	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1627/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971541 FACT. FEL SERIE B3359372 NO. 789791033
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913A82D3-3053735530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12878	5539	29/05/19	PEDIDO NO. 2339/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS, SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. DE ADJ. 35331580 FACT. FEL SERIE 913A82D3 NO. 3053735530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913A82D3-3053735530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12878	41938.14	29/05/19	PEDIDO NO. 2339/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS, SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016, NO. DE ADJ. 35331580 FACT. FEL SERIE 913A82D3 NO. 3053735530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146D04AF-2778680751	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12876	5539	29/05/19	PEDIDO NO. 2351/2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35127480 FACT. FEL SERIE 146D04AF NO. 2778680751
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146D04AF-2778680751	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12876	41938.14	29/05/19	PEDIDO NO. 2351/2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 35127480 FACT. FEL SERIE 146D04AF NO. 2778680751

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97922767-3665380712	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12886	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1571/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821981 FACT. FEL SERIE 97922767 NO. 3665380712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97922767-3665380712	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12886	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1571/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821981 FACT. FEL SERIE 97922767 NO. 3665380712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F60869-1860585272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12520	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804615 Y FACT. ELECT. LINEA D5F60869-1860585272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F60869-1860585272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12520	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804615 Y FACT. ELECT. LINEA D5F60869-1860585272.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C0A503-2206417464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12906	10125	30/05/19	PEDIDO No. 1568/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822091 FACT. FEL SERIE B1C0A503 NO. 2206417464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C0A503-2206417464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12906	65812.5	30/05/19	PEDIDO No. 1568/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822091 FACT. FEL SERIE B1C0A503 NO. 2206417464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	25.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	337.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	168.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	648.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	1014.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	180	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	4554.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	165.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7628	1354.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 58871 - ADJUDICACION 35599153 - FACT. FACE-63-H-001-190000017126 - HIDROXICLOROQUINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C658B2-117132924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12180	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943544. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-A2C658B2-117132924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C658B2-117132924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12180	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943544. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-A2C658B2-117132924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F2CA6FE-1492862273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12562	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34869888 Y FACT. ELECT. LINEA 0F2CA6FE-1492862273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F2CA6FE-1492862273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12562	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34869888 Y FACT. ELECT. LINEA 0F2CA6FE-1492862273.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE064197-2881048458	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	80309.13	30/05/19	ADJUDICACION 35725848 ORDEN DE COMPRA65902 FACTURA : EE064197 - 2881048458 COD. IGSS 2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:09:25 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A815FAB8-4057680101	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	586	108.04	30/05/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544768B4-4245439282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12875	5539	29/05/19	PEDIDO No. 1138-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018, SA-06 NO.436/2018, AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35209363 FACT. FEL SERIE 544768B4 NO. 4245439282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544768B4-4245439282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12875	41938.14	29/05/19	PEDIDO No. 1138-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018, SA-06 NO.436/2018, AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35209363 FACT. FEL SERIE 544768B4 NO. 4245439282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A352B417-3632483393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12873	5539	29/05/19	PEDIDO NO. 2334/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO DE ADJ. 35431546 FACT. FEL SERIE A352B417 NO. 3632483393
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62D44AB-2004896484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2425	27110.22	30/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO, CODIGO IGSS: 2090 Monto: 27,110.22 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:01:54 p. m. - PEDIDO NO. 968/2019 - OC. NO. 73631 - AD. NO. 35797120 - FACT. NO. F62D44AB - 2004896484
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A352B417-3632483393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12873	41938.14	29/05/19	PEDIDO NO. 2334/2019; ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.46-2019, AMPARO NO.01022-2016-00024, NO DE ADJ. 35431546 FACT. FEL SERIE A352B417 NO. 3632483393
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4B60CD-1087062523	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13303	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35221965 Y FACT. ELECT. LINEA DB4B60CD-1087062523.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB0C55E-2798079205	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	32075.89	29/05/19	PEDIDO 638 CODIGO 307 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG CANTIDAD 1500 Monto: 32,075.89 Fecha Publicación: 07/05/2019 10:20:18 a. m.URGENTE LA ENTREGA, SEGUN PEDIDO 638/2019 Y ORDEN 74206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F1E167-190923669	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13304	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222414 Y FACT. ELECT. LINEA B0F1E167-190923669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9252DC95-3029684223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12197	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970849. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9252DC95-3029684223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9252DC95-3029684223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12197	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970849. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9252DC95-3029684223.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C62C6FC3-50809264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12909	10125	30/05/19	PEDIDO NO. 1629/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971675 FACT. FEL SERIE C62C6FC3 NO. 50809264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C62C6FC3-50809264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12909	65812.5	30/05/19	PEDIDO NO. 1629/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971675 FACT. FEL SERIE C62C6FC3 NO. 50809264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BE13B6-2776646432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12900	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1614/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34944451 FACT. FEL SERIE C7BE13B6 NO. 2776646432
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BE13B6-2776646432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12900	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1614/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34944451 FACT. FEL SERIE C7BE13B6 NO. 2776646432
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6FABF0-2286111708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1567/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822156 FACT. FEL SERIE CB6FABF0 NO. 2286111708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6FABF0-2286111708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1567/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822156 FACT. FEL SERIE CB6FABF0 NO. 2286111708
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E45D54-3619964365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	263	2343.75	28/05/19	Codigo Institucional 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis SGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71974
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9879469-2292665244	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	7078.13	30/05/19	COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G - CODIGO IGSS 267 - PEDIDO NO. 1282/2019 - OC. NO. 77600 - AD. NO. 35886621 - FACT. NO. A9879469 - 2292665244
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C1CCC8-651054731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13283	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO.549/2018, ADJ. 34994826 Y FACT. ELECT. LINEA C0C1CCC8-651054731.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C1CCC8-651054731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13283	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO.549/2018, ADJ. 34994826 Y FACT. ELECT. LINEA C0C1CCC8-651054731.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3386A5-347556749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	2299.86	28/05/19	** OC. 68537, ADJU. 35756427, FACT. 1B3386A5-347556749** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3386A5-347556749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	6223.14	28/05/19	** OC. 68537, ADJU. 35756427, FACT. 1B3386A5-347556749** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427CCE1-2602189043	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	47477.14	29/05/19	PEDIDO 679, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:44:58 p. m. SEGUN OC: 54708 FACTURA SERIE: 6427CCE1 NO. 2602189043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC6B105-1851148004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12816	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34944040 Y FACT. ELECT. LINEA 4CC6B105-1851148004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC6B105-1851148004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12816	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34944040 Y FACT. ELECT. LINEA 4CC6B105-1851148004.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E9F08CC-775045422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2330	17745.54	29/05/19	BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS - CODIGO IGSS 10530 - PEDIDO NO. 973/2019 - OC. NO. 69031 - AD. NO. 35759591 - FACT. NO. 7E9F08CC - 775045422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1DAE7ED-710758273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12186	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970964. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-F1DAE7ED-710758273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1DAE7ED-710758273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12186	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34970964. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-F1DAE7ED-710758273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E295045-2837729054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12265	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821706. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-7E295045-2837729054.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E295045-2837729054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12265	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34821706. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-7E295045-2837729054.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7563D9-2194689536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12504	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801979 Y FACT. ELECT. LINEA 2C7563D9-2194689536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7563D9-2194689536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12504	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801979 Y FACT. ELECT. LINEA 2C7563D9-2194689536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4499918C-3976414005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12503	10125	30/05/19	FEIBA 500 U LIOFILIZADO Y SOLICION PARA USO PARENTERAL COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , 500 U + 20 ML, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802652 Y FACT. ELECT. LINEA 4499918C-3976414005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4499918C-3976414005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12503	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U LIOFILIZADO Y SOLICION PARA USO PARENTERAL COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , 500 U + 20 ML, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802652 Y FACT. ELECT. LINEA 4499918C-3976414005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1151950-575949704	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO.549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34971111. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-E1151950-575949704.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1151950-575949704	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO.549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34971111. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-E1151950-575949704.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5502C39E-3538767422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1570/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34940621 FACT. FEL SERIE 5502C39E NO. 3538767422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5502C39E-3538767422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1570/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34940621 FACT. FEL SERIE 5502C39E NO. 3538767422

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DBFAB5-2353482362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12866	5539	29/05/19	PEDIDO No. 1140-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018 Y NO.436/2018; AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35394880 FACT. FEL SERIE D9DBFAB5 NO. 2353482362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DBFAB5-2353482362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12866	41938.14	29/05/19	PEDIDO No. 1140-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018 Y NO.436/2018; AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35394880 FACT. FEL SERIE D9DBFAB5 NO. 2353482362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694DCD53-2584694603	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	22460.14	29/05/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76868
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694DCD53-2584694603	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	57767.86	29/05/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76868
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	514F4015-2190692193	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3365	47477.14	28/05/19	PEDIDO 678, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:44:30 p. m. O.C. 52744 FACT. SERIE: 514F4015 NO. 2190692193
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4141404-2331526140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13042	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222308 Y FACT. ELECT. LINEA F4141404-2331526140.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11287E6-3150267327	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12554	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018, ADJ. 34797647 Y FACT. ELECT. LINEA E11287E6-3150267327.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11287E6-3150267327	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12554	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018, ADJ. 34797647 Y FACT. ELECT. LINEA E11287E6-3150267327.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA562C6F-1135037783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12521	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018. ADJ. 34797789 Y FACT. ELECT. LINEA FA562C6F-1135037783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA562C6F-1135037783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12521	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018. ADJ. 34797789 Y FACT. ELECT. LINEA FA562C6F-1135037783.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EB8F6B-2931377171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3133	3624.31	27/05/19	F-731, C-665: WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,059.23. O.C. 69511
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF73AB11-333729380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	1432.64	28/05/19	PEDIDO 889, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 79,710.40 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:05:11 p. m. O.C. 67617 FACT. SERIE FF73AB11 NO. 333729380
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF73AB11-333729380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	69737.36	28/05/19	PEDIDO 889, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 79,710.40 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:05:11 p. m. O.C. 67617 FACT. SERIE FF73AB11 NO. 333729380
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F10089-3602533365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12672	10125	29/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943824. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 74F10089-3602533365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F10089-3602533365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12672	65812.5	29/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34943824. FACT. ELECTRONICA EN LINEA SERIE 74F10089-3602533365.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	1893.99	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	591.87	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	591.87	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	295.95	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	295.95	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	295.95	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	118.37	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	710.25	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	355.11	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB0F8DD-2382580797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	769.44	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79574520-4292755486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	1563.13	29/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79574520-4292755486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	2188.38	29/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79574520-4292755486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	3751.5	29/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79574520-4292755486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	4064.13	29/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79574520-4292755486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	4064.11	29/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	765ADF72-1173177961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12196	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34801530. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-765ADF72-1173177961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	765ADF72-1173177961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12196	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34801530. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-765ADF72-1173177961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB82B50-4088217767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12194	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944894. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9BB82B50-4088217767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB82B50-4088217767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12194	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944894. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-9BB82B50-4088217767.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	169.11	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	253.66	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	169.11	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	169.11	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	253.66	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	507.32	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADCAF63-2596421931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	169.1	29/05/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016727	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7760	316658.04	28/05/19	ADJ. 35844169, OC. 75404, FACT. No. FACE-63-H-001-190000016727. Adquisición del medicamento AGALSIDASA BETA, FRASCO 35MG, sin Código IGSS, Contrato No. 250-DL/2019, plazo contractual 12 meses; Primera Entrega Parcial por el 25%, en sustitucion de OC. 52253.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1327C42D-1046694539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	1860.18	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG. Monto: 3,977.40 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:52:53 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1327C42D-1046694539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	1691.07	29/05/19	CÓDIGO IGSS 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG. Monto: 3,977.40 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:52:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8408E720-1759137760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6883	18419.64	29/05/19	Fórmula para lactanteBase: Proteína parcialmente hidrolizada; Clase: Hipoalergénica y lactosa reducida; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna;Envase - 400 Gramos(gr)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9917A0-1978613925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260	781.7	30/05/19	Codigo Institucional 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4450E76B-1074089050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	31456.61	29/05/19	PEDIDO NO. 3062/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VII), SOLUCION INYECTABLE O POLVO 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 661 PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35562833 FACT. FEL SERIE 4450E76B NO. 1074089050 UNICA ENTREGA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4450E76B-1074089050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13066	231821.52	29/05/19	PEDIDO NO. 3062/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VII), SOLUCION INYECTABLE O POLVO 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML CODIGO IGSS 661 PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35562833 FACT. FEL SERIE 4450E76B NO. 1074089050 UNICA ENTREGA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48EE8AF-435571296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	4087.5	30/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34843701, FATURA F48EE8AF-435571296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4653C678-2930068618	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12570	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821813 Y FACT. ELECT. LINEA 4653C678-2930068618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4653C678-2930068618	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12570	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821813 Y FACT. ELECT. LINEA 4653C678-2930068618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41015DA-345391160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12566	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801706 Y FACT. ELECT. LINEA A41015DA-345391160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41015DA-345391160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12566	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801706 Y FACT. ELECT. LINEA A41015DA-345391160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D993B07-1036863491	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13050	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222195 Y FACT. ELECT. LINEA 0D993B07-1036863491.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858F5E68-61557493	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13047	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222245 Y FACT. ELECT. LINEA 858F5E68-61557493.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110D2644-2053656544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12773	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1628/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971599 FACT. FEL SERIE 110D2644 NO. 2053656544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110D2644-2053656544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12773	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1628/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971599 FACT. FEL SERIE 110D2644 NO. 2053656544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307D6AD3-3745662113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12825	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34944180 Y FACT. ELECT. LINEA 307D6AD3-3745662113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307D6AD3-3745662113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12825	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34944180 Y FACT. ELECT. LINEA 307D6AD3-3745662113.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	379EB229-2720548558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	68.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg codigo 343 pedido 265/2019 por 7000 unidades para la uia de asuncion mita barrio campo la feria asuncion mita Jutiapa y pedido 263/2019 por 1400 unidades para la uia de moyuta, barrio el centro moyuta Jutiapa. OC 70754
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	379EB229-2720548558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	343.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg codigo 343 pedido 265/2019 por 7000 unidades para la uia de asuncion mita barrio campo la feria asuncion mita Jutiapa y pedido 263/2019 por 1400 unidades para la uia de moyuta, barrio el centro moyuta Jutiapa. OC 70754
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	379EB229-2720548558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	68.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg codigo 343 pedido 265/2019 por 7000 unidades para la uia de asuncion mita barrio campo la feria asuncion mita Jutiapa y pedido 263/2019 por 1400 unidades para la uia de moyuta, barrio el centro moyuta Jutiapa. OC 70754
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	379EB229-2720548558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	343.75	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg codigo 343 pedido 265/2019 por 7000 unidades para la uia de asuncion mita barrio campo la feria asuncion mita Jutiapa y pedido 263/2019 por 1400 unidades para la uia de moyuta, barrio el centro moyuta Jutiapa. OC 70754
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CCF20C8-2456896315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	1548.18	28/05/19	PEDIDO 688, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 86,361.56 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:06:15 p. m. O.C. 66766 FACT. SERIE: 7CCF20C8 NO. 2456896315
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CCF20C8-2456896315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	75560.36	28/05/19	PEDIDO 688, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 86,361.56 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:06:15 p. m. O.C. 66766 FACT. SERIE: 7CCF20C8 NO. 2456896315
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563965DC-1699431349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1621/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971161 FACT. FEL SERIE 563965DC NO. 1699431349

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563965DC-1699431349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1621/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971161 FACT. FEL SERIE 563965DC NO. 1699431349
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F71383A-3609150212	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12571	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821749 Y FACT. ELECT. LINEA 8F71383A-3609150212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F71383A-3609150212	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12571	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821749 Y FACT. ELECT. LINEA 8F71383A-3609150212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E768545-4202842092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13302	19935.72	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 34631344 Y FACT. ELECT. LINEA 4E768545-4202842092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E768545-4202842092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13302	59807.14	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 34631344 Y FACT. ELECT. LINEA 4E768545-4202842092.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466AE89-55594613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	80292.86	30/05/19	ADJUDICACION 35828107 ORDEN DE COMPRA 75048 FACTURA. 8466AE89 - 55594613 COD. IGSS 10392 Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml. Monto: 89,928.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 11:51:23 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0999901-640501402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	462.14	29/05/19	PEDIDO 890, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 25,362.40 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:04:15 p. m. O.C. 68878 FACT. SERIE D0999901 FACT. 640501402
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0999901-640501402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	22182.86	29/05/19	PEDIDO 890, CÓDIGO 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 25,362.40 Fecha Publicación: 10/04/2019 4:04:15 p. m. O.C. 68878 FACT. SERIE D0999901 FACT. 640501402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27A32ED2-694242402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3066	459.82	29/05/19	PEDIDO 808 CODIGO 665 (PpR 1476) WARFARINA SODICA TABLETA 5 MG CANTIDAD 500 Monto: 459.82 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:00:19 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 808/2019 Y ORDEN DE COMPRA 74186
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34618CC-1049708265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8031	39871.43	30/05/19	ADJ. 35851009, OC. 75856, FACT. No. E34618CC-1049708265 EVENTO 3376/2019, CODIGO IGSS, SC, CODIGO PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). AMPARO 01200-2018-000055, PTE ALLISON SOFIA RODRIGUEZ
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F53401E-3473424817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	196.43	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.343. Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. ORDEN DE COMPRA No. 59334.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	16316AF6-4208804379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5038	793.65	29/05/19	ADJUDICACION: 35825444 OC: 75050 FACTURA: 16316AF6-4208804379 COD. IGSS 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A5A0F4-2714910778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	9320	30/05/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D1D13A-3383314216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12514	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34869762 Y FACT. ELECT. LINEA C5D1D13A-3383314216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D1D13A-3383314216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12514	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34869762 Y FACT. ELECT. LINEA C5D1D13A-3383314216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A141A5-3117040508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12548	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804543 Y FACT. ELECT. LINEA 76A141A5-3117040508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A141A5-3117040508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12548	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804543 Y FACT. ELECT. LINEA 76A141A5-3117040508.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	745.18	30/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. OC 45063.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80AF43BA-2401061274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12890	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1566/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822199 FACT. FEL SERIE 80AF43BA NO. 2401061274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80AF43BA-2401061274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12890	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1566/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822199 FACT. FEL SERIE 80AF43BA NO. 2401061274
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D58D1E-1843284336	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	72857.5	29/05/19	PEDIDO 1121, CODIGO IGSS 10353, Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 11,657.20 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:21:35 a. m. O.C. 70103 FACT. SERIE: 58D58D1E NO. 1843284336
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69734FD-2542357283	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13307	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943763 Y FACT. ELECT. LINEA A69734FD-2542357283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69734FD-2542357283	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13307	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943763 Y FACT. ELECT. LINEA A69734FD-2542357283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD98C4E7-2913157945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13306	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 35399802 Y FACT. ELECT. LINEA BD98C4E7-2913157945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD98C4E7-2913157945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13306	60750	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 35399802 Y FACT. ELECT. LINEA BD98C4E7-2913157945.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12ABC3F7-2875802358	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6782	55258.93	29/05/19	Fórmula para lactante Base: Proteína parcialmente hidrolizada; Clase: Hipoalergénica y lactosa reducida; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna; Envase - 400 Gramos(gr)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C62E3B3-3702605352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943911 Y FACT. ELECT. LINEA 3C62E3B3-3702605352.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C62E3B3-3702605352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12812	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34943911 Y FACT. ELECT. LINEA 3C62E3B3-3702605352.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51F9165C-547112226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	1099.85	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51F9165C-547112226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	4399.4	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A040925-3761720194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	1064.73	30/05/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 139/2019 Y PREORDEN 35583624, SEGÚN OC 60101 Y FACTURA 8A040925 3761720194
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A040925-3761720194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	2484.38	30/05/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 139/2019 Y PREORDEN 35583624, SEGÚN OC 60101 Y FACTURA 8A040925 3761720194
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D51D02-1928348091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13052	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222121 Y FACT. ELECT. LINEA 26D51D02-1928348091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7517A8-1715028138	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12911	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821607 FACT. FEL SERIE 2B7517A8 NO. 1715028138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7517A8-1715028138	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12911	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34821607 FACT. FEL SERIE 2B7517A8 NO. 1715028138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A8B629-642269858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12897	10125	29/05/19	PEDIDO NO. 1624/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO DE ADJ. 34971340 FACT. FEL SERIE 61A8B629 NO. 642269858
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A8B629-642269858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12897	65812.5	29/05/19	PEDIDO NO. 1624/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO DE ADJ. 34971340 FACT. FEL SERIE 61A8B629 NO. 642269858
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70F4448-1427197243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12498	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34822017. FACT. EN LINEA SERIE-F70F4448-1427197243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70F4448-1427197243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12498	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34822017. FACT. EN LINEA SERIE-F70F4448-1427197243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3763C23D-1366245711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12497	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34821625. FACTURA EN LINEA, SERIE-3763C23D-1366245711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3763C23D-1366245711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12497	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34821625. FACTURA EN LINEA, SERIE-3763C23D-1366245711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E683E3-4032711629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12496	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 549/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34797119. FACT. EN LINEA, SERIE-E8E683E3-4032711629.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E683E3-4032711629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12496	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 549/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34797119. FACT. EN LINEA, SERIE-E8E683E3-4032711629.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2BFFBF-3312471050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12495	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34821684. FACTURA EN LINEA, SERIE-5D2BFFBF-3312471050.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2BFFBF-3312471050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12495	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS.ADJ. No. 34821684. FACTURA EN LINEA, SERIE-5D2BFFBF-3312471050.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48942A5D-1978419146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	269	2617.14	29/05/19	Codigo Institucional 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73702
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F3032E-3374074981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12904	10125	30/05/19	PEDIDO NO. 1630/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971716 FACT. FEL SERIE 67F3032E NO. 3374074981
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F3032E-3374074981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12904	65812.5	30/05/19	PEDIDO NO. 1630/2019; COD. 75034; ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34971716 FACT. FEL SERIE 67F3032E NO. 3374074981
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C835D4A-2349548224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34971225 Y FACT. ELECT. LINEA 6C835D4A-2349548224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C835D4A-2349548224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12818	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL. SA-06 NO. 549/2018. ADJ. 34971225 Y FACT. ELECT. LINEA 6C835D4A-2349548224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9914EA-4150870109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12510	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821913 Y FACT. ELECT. LINEA 0D9914EA-4150870109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9914EA-4150870109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12510	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34821913 Y FACT. ELECT. LINEA 0D9914EA-4150870109.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7518D9A0-1857310577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7352	29389.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58932 ADJUDICACION 35603562 FACTURA 7518D9A0-1857310577 VALERATO DE ESTRADIOL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E2951B8-3046654317	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1590	171.43	28/05/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 934) SEGUN SIAF01 No. 504 Y ORDEN DE COMPRA No. 68331
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016220	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	638	85.18	30/05/19	WARFARINA SODICA TABLETA 5 MG
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017240	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	75071.43	13/05/19	PEDIDO 328, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087 O.C. 39209 FAC. FACE-63-H-001 NO. 190000017240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016650	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11375	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171276. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016650	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11375	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171276. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11296	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024.ADJ. 34979840. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017079.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11296	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024.ADJ. 34979840. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017079.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017102	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10924	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938570. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10849	8885.36	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35375695. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10849	65751.64	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35375695. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11028	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938820 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017097.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11026	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; ADJ. 34880314 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11018	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938595 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017105.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	79968.21	13/05/19	PEDIDO 654, CÓDIGO 2117, Riociguat Tableta 1 mg AMPARO NO.01020-2019-00001 MARCA:ADEMPAS.- Monto: 89,564.40 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:53:36 a. m. O.C. 45208 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000016713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000017137	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	659.91	28/05/19	Eritropoyetina humana recombinante Concentración: 2000 ui; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea; Jeringa prellenada - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 326 DE O.C. 59610
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	1395.98	23/05/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Monto: 9,407.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:27:25 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	1400.71	23/05/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Monto: 9,407.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:27:25 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	1400.71	23/05/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Monto: 9,407.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:27:25 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	1400.71	23/05/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Monto: 9,407.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:27:25 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	2801.44	23/05/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Monto: 9,407.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:27:25 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901848. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901848. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016647.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	10928.75	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	223.04	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	3234.02	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	1672.77	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	6133.48	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	334.55	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11019	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882943 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016637.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11019	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882943 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016637.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	43268.93	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	1561.25	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6219	12936.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 43273, ADJUDICACIÓN 35367825, FACE-63-H-001-190000016364, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E812AA34-677135151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7409	23193.05	27/05/19	No. ADJ. 35690043 O.C. 63222 FAC: E812AA34-677135151 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD 743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E812AA34-677135151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7409	23193.05	27/05/19	No. ADJ. 35690043 O.C. 63222 FAC: E812AA34-677135151 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD 743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E812AA34-677135151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7409	57982.63	27/05/19	No. ADJ. 35690043 O.C. 63222 FAC: E812AA34-677135151 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD 743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E812AA34-677135151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7409	57982.63	27/05/19	No. ADJ. 35690043 O.C. 63222 FAC: E812AA34-677135151 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD 743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E812AA34-677135151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7409	70519.43	27/05/19	No. ADJ. 35690043 O.C. 63222 FAC: E812AA34-677135151 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-40-123, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 2023, CANTIDAD 743.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016645	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10936	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35198071. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016645	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10936	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35198071. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016645.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF79717C-3271835967	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3336	3308.57	29/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg. CODIGO IGSS 345 OC 66928
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11430	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127503. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016701.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11430	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127503. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016701.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10777	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, SA-06 NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171393. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10777	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, SA-06 NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171393. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017082.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	2483.93	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA San Cristóbal Verapaz, Según SIAF 01 16/2019 y preorden 35560346, OC 57266 Y FACTURA FACE -63-H-001 190000016910
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C6C73B-980307191	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4044	4589.21	28/05/19	CODIGO IGSS 198, RILUZOL TABLETA DE 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RILUTEK. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66608
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C6C73B-980307191	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4044	11814.79	28/05/19	CODIGO IGSS 198, RILUZOL TABLETA DE 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RILUTEK. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11025	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938765 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017101	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11023	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938556 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016638	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11020	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882607 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016638.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016638	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11020	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; ADJ. 34882607 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016638.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7354	60856.25	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 43353 ADJUDICACION 35378389 FACTURA FACE-63-H-001-190000016782 ESTRADIOL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938780. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017000	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10896	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127493. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017000	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10896	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127493. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017000.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11311	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35170985. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11311	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35170985. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171496. FACE. ELECT. FACE-63-H-001-190000017083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171496. FACE. ELECT. FACE-63-H-001-190000017083.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016704	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	49067.86	28/05/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10392, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. O. C. 45383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10802	79742.86	15/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO 75064. SA-06 NO.446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35394884. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016992.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF891254-3274589076	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12913	10125	30/05/19	PEDIDO No. 1564/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822268 FACT. FEL SERIE BF891254 NO. 3274589076
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF891254-3274589076	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12913	65812.5	30/05/19	PEDIDO No. 1564/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822268 FACT. FEL SERIE BF891254 NO. 3274589076
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CD0E87-1204898638	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	37280	30/05/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. CODIGO INSTITUCIONAL 2064 Monto: 41,753.60 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:16:45 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E1513B9-759516543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12181	10125	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944388. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-8E1513B9-759516543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E1513B9-759516543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12181	65812.5	28/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944388. FACT. ELECT. EN LINEA. SERIE-8E1513B9-759516543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABA1AC83-3629861004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12561	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801635 Y FACT. ELECT. LINEA ABA1AC83-3629861004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABA1AC83-3629861004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12561	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801635 Y FACT. ELECT. LINEA ABA1AC83-3629861004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC8CA16-614288725	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12560	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801573 Y FACT. ELECT. LINEA 0CC8CA16-614288725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC8CA16-614288725	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12560	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801573 Y FACT. ELECT. LINEA 0CC8CA16-614288725.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1987BD17-270944510	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12556	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801680 Y FACT. ELECT. LINEA 1987BD17-270944510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1987BD17-270944510	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12556	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801680 Y FACT. ELECT. LINEA 1987BD17-270944510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52562CF2-823280665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12553	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018, ADJ. 34798065 Y FACT. ELECT. LINEA 52562CF2-823280665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52562CF2-823280665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12553	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 549/2018, ADJ. 34798065 Y FACT. ELECT. LINEA 52562CF2-823280665.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7B96E7-3940565749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12551	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34806103 Y FACT. ELECT. LINEA EF7B96E7-3940565749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7B96E7-3940565749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12551	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34806103 Y FACT. ELECT. LINEA EF7B96E7-3940565749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CE2285-2404337463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12550	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804578 Y FACT. ELECT. LINEA B1CE2285-2404337463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CE2285-2404337463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12550	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804578 Y FACT. ELECT. LINEA B1CE2285-2404337463.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11293	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34909240. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016980.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11293	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34909240. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016980.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1473AFB3-2697281769	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4628	3384.38	24/05/19	ADJUDICACION: 35470919 OC 50101 FACTURA: 1473AFB3-2697281769 COD. IGSS 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11297	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171365. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11297	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171365. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017085.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016653	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11295	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016653.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016653	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11295	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016653.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFD088C2-2892054592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1028	6286.43	28/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL, CONCENTRACION: 1 MG; FORMA FARMACEUTICA; CAPSULA; ADMINISTRACION ORAL. Monto: 7,040.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:15:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17C1DE1C-1610432950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12901	10125	29/05/19	PEDIDO No. 1565/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822236 FACT. FEL SERIE 17C1DE1C NO. 1610432950
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17C1DE1C-1610432950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12901	65812.5	29/05/19	PEDIDO No. 1565/2019 ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO 75034. SA-06 NO. 549/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. DE ADJ. 34822236 FACT. FEL SERIE 17C1DE1C NO. 1610432950
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016654	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10972	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171300. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016654	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10972	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171300. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05CDC294-738741858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12564	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822350 Y FACT. ELECT. LINEA 05CDC294-738741858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05CDC294-738741858	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12564	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822350 Y FACT. ELECT. LINEA 05CDC294-738741858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E41BC340-328877782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12512	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804564 Y FACT. ELECT. LINEA E41BC340-328877782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E41BC340-328877782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12512	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34804564 Y FACT. ELECT. LINEA E41BC340-328877782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8602411C-2132495982	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12511	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802507 Y FACT. ELECT. LINEA 8602411C-2132495982.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5ACD972-2456633366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7367	79742.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59596 ADJUDICACIÓN 35617803 FACTURA E5ACD972-2456633366 IMIGLUCERASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8602411C-2132495982	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12511	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802507 Y FACT. ELECT. LINEA 8602411C-2132495982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3233019-1092634043	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12506	10125	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801837 Y FACT. ELECT. LINEA D3233019-1092634043.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3233019-1092634043	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12506	65812.5	30/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34801837 Y FACT. ELECT. LINEA D3233019-1092634043.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A51478-756305074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	219.38	29/05/19	Codigo Institucional 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73834
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A51478-756305074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	2218.13	29/05/19	Codigo Institucional 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016700	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11033	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235670. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016700	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11033	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235670. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016671	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11045	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018 y 570/2018; PARA PACIENTES AMP; SUSTITUYE A O.C NO. 206.444 SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBG FINANCIERA. ADJ. No. 34880162. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016671.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	FACE-63-H-001-190000017075	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	8318.57	22/05/19	Rivaroxaban Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos recubiertos; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 64/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58449.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1308	64151.79	23/05/19	EVENTO No.65-2019 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. CÓDIGO IGSS No.307 OC. 58165
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11017	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938581 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017103.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F92038EC-3430370862	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	736.6	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 - CÓDIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100MCG. O.C:65656
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F92038EC-3430370862	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	736.61	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 - CÓDIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100MCG. O.C:65656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016833	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7047	79742.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 49287 - ADJUDICACION 35462569 - FACT. FACE-63-H-001-190000016833 - IMIGLUCERASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016681	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10833	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938739. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016681.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10947	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171063. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10947	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171063. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10945	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375 Monto: 73,599.11. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171028. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10945	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375 Monto: 73,599.11. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171028. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016663.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2742	75071.43	13/05/19	PEDIDO 330, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad O.C.39322 FACT. SERIE: FACE-63-H-001 NO. 190000017243
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2740	75071.43	13/05/19	PEDIDO 331, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME. O.C. 41066 FACT. SERIE FACE-63-H-001- NO. 190000017249
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11021	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938774 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017086	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10785	17311.73	22/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35513779. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017086.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016829	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	35315.36	13/05/19	PEDIDO 571, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.01021-2012-0020 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:49:57 p. m. O.C 34777 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000016829
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10949	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171050. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10949	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171050. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938586 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017104.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	39871.43	23/05/19	ADJ. 35568988, OC. 57285, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000017124. EVET: 2339/2019 C IGSS: S/C C PPR: 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). SEGÚN AMPARO; 01200-2018-000055 M: 39,871.43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017207	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11298	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371.SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171411. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017207	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11298	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371.SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171411. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016639	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10968	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883253. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016639	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10968	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883253. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11445	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331255. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11445	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331255. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016677	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11428	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018 y 570/2018, , P/PACTES AMPARADOS ; SUSTITUYE A O. DE C. NO. 206.436, SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBG.FINANCIERA. ADJ. 34880253. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016677
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017244	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	75071.43	13/05/19	PEDIDO 329, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, O.C. 39324 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017244
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2767	75071.43	13/05/19	PEDIDO 309, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087,O.C. 26465 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017121
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171400. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171400. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017204.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11383	79742.86	23/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO 75064. SA-06 NO.446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35394886. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171208. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171208. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016648.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016825	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2760	47477.14	13/05/19	PEDIDO 676, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:43:44 p. m. O.C. 49882 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000016825
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	431	5216.25	22/05/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral; Envase calendario - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 70/2019. O.C. 54214.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	1191.96	22/05/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación; Envase aspersor - 200 UNIDAD CODIGO IGSS: 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis)SE COMPRA CON SIAF-98/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11074	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938679. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016689.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016213	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1914	10026.78	27/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA LA UIA IGSS HUEHUETENANGO. OC 28901
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017118	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	19888.57	13/05/19	PEDIDO 214, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01022-2014-00198 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 22,275.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:16:11 a. m. Según OC: 26476, FACTURA SERIE: FACE-63-H-001 NO. 190000017118.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC790E7-3505277078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1577	18485.71	28/05/19	800 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 20,704.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:38:51 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 10856) SEGUN SIAF01 No.64 Y ORDEN DE COMPRA No.68348
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016655	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11346	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171294. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016655.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016655	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11346	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171294. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016655.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017193	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11457	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127464. FACT. ELECT. FACE 63-H-001-190000017193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017193	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11457	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127464. FACT. ELECT. FACE 63-H-001-190000017193.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017248	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2797	75071.43	13/05/19	PEDIDO 335,CÓDIGO S/C Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 3:47:05 p. m. OC:40941, FAC:FACE-63-H-001 NO. 190000017248
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017247	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2796	75071.43	13/05/19	PEDIDO 332,CÓDIGO S/C,Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Mlgs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:05:01 p. m. OC:39345 FAC:FACE-63-H-001 NO.190000017247
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11030	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235615. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016697.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11030	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235615. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016697.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000017129	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	504.29	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN AL 0.9% PARA NEBULIZACIÓN, VIAL 3 ML - 5 ML PEDIDO 780 CÓDIGO IGSS 762 CÓDIGO PpR 37886 CANTIDAD 160 PEDIDO 780/2019 Y ORDEN 57095
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11348	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171240. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11348	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171240. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016657.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017246	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2741	75071.43	13/05/19	PEDIDO 333, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME. O.C. 39343 FACT SERIE: FACE-63-H-001-190000017246
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016652	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12000	8995.45	27/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171253. FACT. ELECT. FCE-63-H-001-190000016652.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016652	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12000	64603.66	27/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171253. FACT. ELECT. FCE-63-H-001-190000016652.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10996	8995.45	15/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171056. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10996	64603.66	15/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171056. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10815	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938813. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10814	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938636. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34981205. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016629.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34981205. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016629.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1283	12419.64	22/05/19	COD. IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. Monto: 13,910.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:54:52 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11024	52776.79	24/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938770 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017090.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	894.21	28/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 116/2019, OC 42472 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016595

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	2086.5	28/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 116/2019, OC 42472 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11016	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34924537 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017107	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11014	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938611 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11012	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938803 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11011	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938604 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10832	5539	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35235776. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016698.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10832	41938.14	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35235776. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016698.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC62F909-3627960974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2716	20666.29	13/05/19	F-19, C-321: ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGUN ACTA NO. 10/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. VALOR TOTAL CON IVA Q. 23,146.24. O.C. 60281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11032	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34938713. FACT. ELECTRONICA FACE-H-001-190000016685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10966	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34979533. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-H-001-190000016634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10966	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34979533. FACTURA ELECTRONICA, FACE-63-H-001-190000016634.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034826C5-3461761792	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	323.06	28/05/19	184 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN O.C. 57433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034826C5-3461761792	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	216.73	28/05/19	184 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN O.C. 57433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034826C5-3461761792	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	212.64	28/05/19	184 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN O.C. 57433
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1388	16350	27/05/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario. Monto: 18,312.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:08:54 p. m. COD. IGSS 1012
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017084	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11299	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171451. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017084	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11299	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171451. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11292	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396-2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34901822. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016981.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11292	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396-2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34901822. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016981.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3613	22460.14	14/05/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57863
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3613	57767.86	14/05/19	CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57863
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016914	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	46893.75	23/05/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 52,521.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:30:42 p. m.CODIGO. 2046 OC 17104
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016649	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10776	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171036. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016649	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10776	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171036. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10775	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331452. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10775	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019; OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331452. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017197.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016189	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	6932.14	29/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg SEGUN ORDEN 38394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10895	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258633. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10895	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258633. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10893	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35257303. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017022.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10893	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35257303. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017022.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016189	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	16175	29/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg SEGUN ORDEN 38394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016658	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11291	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171020. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016658	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11291	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171020. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016658.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	1247.79	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	138.64	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	3235	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	1363.32	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	3789.57	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5070	577.68	22/05/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 11,594.24 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:18:34 p. m. P. 224 CODIGO IGSS 10856. ORDEN DE COMPRA NO. 50182, ADJUD. 35477586, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016707.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017206	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10786	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371, SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171341. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017206	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10786	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371, SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171341. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017196	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11458	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019. OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331053. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017196	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11458	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG; CÓDIGO IGSS 1968. ACTA NO. 07-2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL 05-02-2019. OFICIO NO. 328-2019 DEL 27-02-2019, SECCIÓN DE COMPRAS; SA-06 46/2019 AMPARO 24-2016. ADJ. 35331053. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11455	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171615. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017081.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11455	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171615. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017081.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2794	75071.43	13/05/19	PEDIDO 327, CÓDIGO S/C Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgrs;Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:20:13 p. m. OC:39221 FAC: FACE-63-H-001 NO.190000017241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016982	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11352	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901912. FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016982	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11352	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34901912. FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016982.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016676	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11042	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 209216 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34863233. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016659	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11349	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171265. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016659	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11349	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171265. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11347	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171225. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016656.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11347	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171225. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016656.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016696	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11034	5539	23/05/19	PEDIDO NO. 2329/2019 ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235566. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016696.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016696	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11034	41938.14	23/05/19	PEDIDO NO. 2329/2019 ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235566. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016696.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	4459.29	22/05/19	Mesalazina o mesalámina Concentración: 1 gr; Presentación: Supositorio; Vía de administración: Rectal/oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 333 Y O.C. : 51617
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017234	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	75071.43	13/05/19	PEDIDO 321, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, O.C. 34783 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017234
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017111	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11029	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938645. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000017111.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017064	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2746	75071.43	13/05/19	PEDIDO 297, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME. O.C. 24244 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017064
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11AF2406-1902332822	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	780.8	23/05/19	POR COMPRA DE WARFARINA SODICA TABLETA 5 MG, ENTREGAR LAS 1100 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51143
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11AF2406-1902332822	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	780.8	23/05/19	POR COMPRA DE WARFARINA SODICA TABLETA 5 MG, ENTREGAR LAS 1100 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51143
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	8693.75	22/05/19	CODIGO IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 19,474.00 SA-06 123/2017. OC-48816, ADJ. 35457569, FACTURA FACE-63-H-001 No. 190000016711.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	8693.75	22/05/19	CODIGO IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 19,474.00 SA-06 123/2017. OC-48816, ADJ. 35457569, FACTURA FACE-63-H-001 No. 190000016711.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11038	79742.86	23/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO 75064. SA-06 NO.446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35394888. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017114.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5040	140.63	22/05/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:33:10 a. m. P. 228 CODIGO IGSS 302 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52754 ADJ:35508508 FACTURA FACE-63-H-001-190000017125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5040	1305.8	22/05/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:33:10 a. m. P. 228 CODIGO IGSS 302 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52754 ADJ:35508508 FACTURA FACE-63-H-001-190000017125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017125	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5040	562.5	22/05/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:33:10 a. m. P. 228 CODIGO IGSS 302 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52754 ADJ:35508508 FACTURA FACE-63-H-001-190000017125
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016660	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11290	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171011. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016660	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11290	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171011. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017195	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11285	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35128840. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017195	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11285	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35128840. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017195.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	4967.85	29/05/19	No. de Ajd. 35404407, OC. 44644, PED. 472, FAC. FACE-63-H-001-190000016709, COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 11,624.79 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:04:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	496.79	29/05/19	No. de Ajd. 35404407, OC. 44644, PED. 472, FAC. FACE-63-H-001-190000016709, COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 11,624.79 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:04:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	5166.57	29/05/19	No. de Ajd. 35404407, OC. 44644, PED. 472, FAC. FACE-63-H-001-190000016709, COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 11,624.79 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:04:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	496.79	29/05/19	No. de Ajd. 35404407, OC. 44644, PED. 472, FAC. FACE-63-H-001-190000016709, COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 11,624.79 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:04:40 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	496.79	29/05/19	No. de Ajd. 35404407, OC. 44644, PED. 472, FAC. FACE-63-H-001-190000016709, COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 11,624.79 Fecha Publicación: 25/03/2019 3:04:40 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11015	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938845 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017109.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016631	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10971	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34980857. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016631	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10971	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34980857. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10946	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171073. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10946	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171073. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10800	8885.36	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35375094. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10800	65751.64	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35375094. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016983.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016643	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10939	8655.87	24/05/19	PEDIDO NO. 539/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882655. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016643	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10939	69246.92	24/05/19	PEDIDO NO. 539/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882655. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10892	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35256825. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10892	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35256825. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10890	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938625. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016990	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11309	630	22/05/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, CODIGO IGSS 10397; SA-06 NO. 399/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35280884. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016990	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11309	4620	22/05/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, CODIGO IGSS 10397; SA-06 NO. 399/2018, AMPARO 24/2016.ADJ. 35280884. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016990.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1468	2779.91	22/05/19	COD. IGSS 307 Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 3,113.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 4:11:26 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016668	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10869	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, 570/2018 Y 546/2018. P/PACTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.211441, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34859629. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016628	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10967	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34912799. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016628.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016628	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10967	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34912799. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016628.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10965	8655.87	15/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396-2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34975550. FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10965	69246.92	15/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396-2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34975550. FACTURA ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016632.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10773	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FCO. COD. IGSS 75055 ; SA-06 NO. 347/2018 SA-06 NO. 546/2018 Y 570/2018,/PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O.C. NO. 211.440, SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ.34879874. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016674.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11426	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CODIGO IGSS 75055 ; SA-347/2018, SA-06 NO. 546/2018 y 570/2018, P/PACTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O. DE C. NO. 206.211 SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGIA FINANCIERA. ADJ. 34880077. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171317. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017199.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 35171317. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017199.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2758	47477.14	13/05/19	PEDIDO 675, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:43:17 p. m. O.C. 49880 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000016723
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016986	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10801	8885.36	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35375974. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016986	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10801	65751.64	15/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35375974. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016673	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11040	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, SA-06 NO. 481/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00082; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 204.155, SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. NO. 34879955. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016651	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11409	8995.45	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171200. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016651	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11409	64603.66	23/05/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO 10375. SA-06 NO.397/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171200. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016651.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	1343.57	28/05/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 130/2019, OC 43662 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016344
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	2015.36	28/05/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 130/2019, OC 43662 Y FACTURA FACE-63-H-001 190000016344
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2452	3728	13/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PEDIDO 967/2019 CÓDIGO IGSS 2064, CÓDIGO PpR 37284 CANTIDAD 16, MEDICAMENTO LANTUS PARA PACIENTE AMPARADO NATANAEL PORTILLO, AFIL 152084067, AMPARO 01200-2019-00009 , PEDIDO 967/2019 Y ORDEN 59442.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE5414BC-3160361435	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	79554.29	23/05/19	PEDIDO 203, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2013-00078 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:56:35 a. m. SEGUN OC: 17434, FACTURA SERIE:FE5414BC NO. 3160361435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	2383.93	28/05/19	Por compra de Budesonida, ENTREGAR 41 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 40 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	2383.93	28/05/19	Por compra de Budesonida, ENTREGAR 41 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 40 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	2383.93	28/05/19	Por compra de Budesonida, ENTREGAR 41 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 40 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	2503.12	28/05/19	Por compra de Budesonida, ENTREGAR 41 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 40 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 52690
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	745.18	30/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel, Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario SEGUN SIAF A-01 93/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49788
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC22271-1481134029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	433.93	28/05/19	48111Ácido ascórbico (vitamina c)Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral ;Según orden de compra 64548 siaf no. 292
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016683	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10868	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938730. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016683.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	1589.71	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 47,349.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:59:57 a. m. COD. 321 OC 41457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	198.71	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 47,349.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:59:57 a. m. COD. 321 OC 41457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	745.18	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 47,349.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:59:57 a. m. COD. 321 OC 41457
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	39742.86	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 47,349.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:59:57 a. m. COD. 321 OC 41457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34912593. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34912593. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017078.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016989	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11310	273.13	22/05/19	WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG; CÓDIGO IGSS 665. AMPARO 24-2016.ADJ. 35378269. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016989	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11310	2006.87	22/05/19	WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG; CÓDIGO IGSS 665. AMPARO 24-2016.ADJ. 35378269. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11077	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35171526. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017202.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11077	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 35171526. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017202.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2792	75071.43	13/05/19	PEDIDO 324, CÓDIGO S/C ,Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Mlgs; Forma farmacéutica: Polvo concentrad soluciónperfusión;Vía admin: Intravenosa; vial 1u AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:30:50 p. m. OC:38235 FAC:FACE-63-H-001 NO. 190000017238
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1492	10860.36	23/05/19	COD. IGSS 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg. Monto: 12,163.60 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:16:18 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10749	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018 Y 570/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34796216. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10748	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938752. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016679.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10872	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, 570/2018 Y 546/2018. P/PACTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O. DE C. No.209246, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34859180. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016670.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016702	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11429	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258425. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016702.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016702	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11429	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258425. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016702.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	2483.93	22/05/19	Por la compra de Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, codigo IGSS 321, solicitado pro el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55287
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	2483.93	22/05/19	Por la compra de Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, codigo IGSS 321, solicitado pro el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55287
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000017071	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	467	132.59	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 71/2019.ORDEN DE COMPRA NO,. 57105.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11022	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938406 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017088	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11027	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938760 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017088.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11108	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35232795. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016691.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11108	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968; SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35232795. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016691.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10938	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883064. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016644.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10938	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883064. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016644.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E946C1C7-69619496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3526	13402.14	22/05/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. Monto: 15,010.40 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:47:44 p. m. CODIGO 10856 OC 69783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016667	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11421	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, 570/2018 Y 546/2018. P/PACTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O. C. No.211414, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34861401. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016686	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11107	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018, SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938699. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016686.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1095	286.61	30/05/19	Metimazol, Tableta de 5 mg. SEGUN SIAF A-01 95/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49807
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017201	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10790	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171627. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017201	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10790	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171627. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258488. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35258488. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016682	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10867	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938737. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016682.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2837	40360	13/05/19	PEDIDO 366, S/C FAMPRIDINA 10MG., COMPRIMIDOS, AMPARO NO. 01021-2018-00079, MARCA: DATIZIC Monto: 45,203.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:05:30 p. m. O.C. 45180 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017116
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017231	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2834	75071.43	13/05/19	PEDIDO 316, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad O.C. 31572 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017231
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015692	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	7712.57	23/05/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. Monto: 8,638.08 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:06:43 p. m. COD. IGSS 10530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016675	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10871	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055; SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018 P/PACIENTES AMPARADOS, Sustituye O. C. No. 209251 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34937091. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016669	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10870	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, 570/2018 Y 546/2018. P/PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.209242, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBG. FINANCIERA. ADJ. 34859888. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016669.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017123	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6672	70875	23/05/19	ADJ. 35501589, OC. 52254, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000017123. COD. IGSS S/C, COD. PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADM: CANT: 15, SA-06 NO.626/2018 AMPARO NO.33/2011.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017123	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6672	5062.5	23/05/19	ADJ. 35501589, OC. 52254, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000017123. COD. IGSS S/C, COD. PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADM: CANT: 15, SA-06 NO.626/2018 AMPARO NO.33/2011.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2710	75071.43	13/05/19	PEDIDO298,CÓDIGO S/C,Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgrs; Forma farmacéutica:Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 29/01/2019 1:56:15 p. m. OC:24245 Fac: FACE-63-H-001 190000017065.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016788	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1786	3532.47	29/05/19	Compra de Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. Código IGSS 630, Código PpR 47039. Según Orden de Compra No. 44388
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017222	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	4669.79	24/05/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 321: Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 101/2019ORDEN DE COMPRA NO. 51909
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017222	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	298.07	24/05/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 321: Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 101/2019ORDEN DE COMPRA NO. 51909
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10920	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938685. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017041.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E549A9-2989182175	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3907	14420.44	13/05/19	** OC. 64766, ADJU. 35711645, FACT. 37E549A9-2989182175** CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E549A9-2989182175	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3907	38552.6	13/05/19	** OC. 64766, ADJU. 35711645, FACT. 37E549A9-2989182175** CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11031	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34938720. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11013	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. ADJ. 34938808 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017094.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017242	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2795	75071.43	13/05/19	PEDIDO 326,CÓDIGO S/C Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgrs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:21:09 p. m. OC:39225,FAC:FACE-63-H-001 NO.190000017242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10953	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883287. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10953	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 ; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883287. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016633	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10970	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883152. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016633	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10970	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883152. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016635	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10969	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34979354. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016635	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10969	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 34979354. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10916	79742.86	23/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO 75064; SA-06 NO.446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 35394883. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017113.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10894	7462.99	23/05/19	QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. CODIGO IGSS 307. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35520852. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-1900000016988.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10894	54764.24	23/05/19	QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. CODIGO IGSS 307. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35520852. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016988.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	8655.86	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34901893. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017080.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	69246.93	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024.ADJ. 34901893. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017080.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017245	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	75071.43	13/05/19	PEDIDO 334, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087 O.C. 39341 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017245
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10923	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938538. FACT. ELCT. FACE-63-H-001-190000017100.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	2105.8	29/05/19	Compra de Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Código IGSS 739. Código PpR 47036. Según Orden de Compra No. 44273
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	2366.07	29/05/19	Compra de Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. Código IGSS 739. Código PpR 47036. Según Orden de Compra No. 44273
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016794	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1614	1964.51	28/05/19	75 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 6,600.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:50:18 p. m.(CODIGO IGSS 2090) SEGUN No. DE SIAF 59/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42821.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016794	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1614	3929.02	28/05/19	75 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 6,600.75 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:50:18 p. m.(CODIGO IGSS 2090) SEGUN No. DE SIAF 59/2019, ORDEN DE COMPRA No. 42821.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017236	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	75071.43	13/05/19	PEDIDO 323, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, O.C. 34787 FACT. FACE-63-H-001- NO. 190000017236
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8BF2F19-1437485936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	3642.86	28/05/19	Metimazol, Tableta de 5 mg. Código IGSS 345. OC 62470.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10850	8655.87	15/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882705. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10850	69246.92	15/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882705. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017115	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	8885.36	23/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35376211. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017115.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017115	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	65751.64	23/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35376211. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017115.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000017072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	699	1178.57	29/05/19	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA DE 100 MCG CODIGO IGSS 343. OC 57693.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	378.57	22/05/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg CODIGO IGSS. 739 ORDEN DE COMPRA 45986
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017200	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171377. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017200	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171377. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11048	5539	23/05/19	PEDIDO NO. 2333/2019 ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235903. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016699.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11048	41938.14	23/05/19	PEDIDO NO. 2333/2019 ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235903. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016699.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	414.74	28/05/19	PENICILAMINA COMPRIMIDO PARA USO DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 75/2019, FACTURA FACE-63-H-001-1900000169918
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	829.46	28/05/19	PENICILAMINA COMPRIMIDO PARA USO DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 75/2019, FACTURA FACE-63-H-001-1900000169918
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	3143.21	29/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 052/2019 SEGÚN OC NUMERO: 74544
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	4714.83	29/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 052/2019 SEGÚN OC NUMERO: 74544
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	13.26	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. 343 OC 33705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	2.16	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. 343 OC 33705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	13.26	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. 343 OC 33705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	589.29	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. 343 OC 33705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDC1C74-1275022260	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	1410.72	22/05/19	No. ADJ. 35555307 O.C. 56392 FAC: DBDC1C74-1275022260 EVENTO 2297/2019 CODIGO IGSS 313 CODIGO PPR 746 GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA POLVO LIOFILIZADO 5000 UI/ML AMPOLLA 1ML. Monto: 8,464.29 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:24:53 p. m. CANTIDAD: 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDC1C74-1275022260	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	1410.71	22/05/19	No. ADJ. 35555307 O.C. 56392 FAC: DBDC1C74-1275022260 EVENTO 2297/2019 CODIGO IGSS 313 CODIGO PPR 746 GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA POLVO LIOFILIZADO 5000 UI/ML AMPOLLA 1ML. Monto: 8,464.29 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:24:53 p. m. CANTIDAD: 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDC1C74-1275022260	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	5642.86	22/05/19	No. ADJ. 35555307 O.C. 56392 FAC: DBDC1C74-1275022260 EVENTO 2297/2019 CODIGO IGSS 313 CODIGO PPR 746 GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA POLVO LIOFILIZADO 5000 UI/ML AMPOLLA 1ML. Monto: 8,464.29 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:24:53 p. m. CANTIDAD: 30.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017203	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11459	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171601. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017203	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11459	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171601. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017205	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11288	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171440. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017205.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017205	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11288	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35171440. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017205.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C73A8031-2277920519	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	212.63	29/05/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 65961 siaf no. 289
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11350	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257634. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11350	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257634. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016692	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11036	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35232592. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016692	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11036	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35232592. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016692.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017122	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6397	52776.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 43276 - ADJUDICACION 35368186 - FACT. FACE-63-H-001-190000017122 - AGALSIDASA BETA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10759	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938693. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016687.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	75071.43	13/05/19	PEDIDO 306, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME. O.C. 26448 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017066
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017224	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3012	41097.53	23/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGUN SIAF-01 No. 409-2019. CODIGO IGSS 2090 OC 23906
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11344	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257585. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017003.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11344	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257585. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000017003.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	11001.25	28/05/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO, OC 59846
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016703	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	7922	22/05/19	Código 2064, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 50593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10950	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882978. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10950	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34882978. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016695	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11037	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235461. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016695.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016695	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11037	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35235461. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016695.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1393	9091.18	23/05/19	EVENTO No. 57-2019 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO OC. 59949
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDA379B7-3723968968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7053	79742.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59295 - ADJUDICACION 35606658 - FACT. DDA379B7-3723968968 - IMIGLUCERASA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	74637	13/05/19	PEDIDO 655, CÓDIGO 2117, Riociguat Tableta 1 mg AMPARO NO.01020-2019-00001 MARCA:ADEMPAS.- Monto: 89,564.40 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:53:00 a. m. segun oc: 46824, factura serie: FACE-63-H-001 NO. 190000017054
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A85E6C-144985441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	5959.82	29/05/19	CÓDIGO IGSS 522 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250MCG/ASPERSIÒN, ENVASE ASEPRSOR DE 200-250 DOSIS ORDEN DE COMPRA 66198
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A85E6C-144985441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	5959.82	29/05/19	CÓDIGO IGSS 522 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250MCG/ASPERSIÒN, ENVASE ASEPRSOR DE 200-250 DOSIS ORDEN DE COMPRA 66198
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2791	75071.43	13/05/19	PEDIDO 322,CÓDIGO S/C Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Mlgrs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:34:43 p. m. OC:34784 FAC:FACE-63-H-001 NO.190000017235
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2768	75071.43	13/05/19	PEDIDO 308, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087, O.C. 26459 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000017120
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73DBF490-3739566779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	767.86	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 500MGORDEN DE COMPRA 66287
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73DBF490-3739566779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	906.07	28/05/19	CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 500MGORDEN DE COMPRA 66287
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10921	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938815. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938744. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016680.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB59B199-2676181714	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3990	5579.21	24/05/19	CODIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66605
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB59B199-2676181714	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3990	14223.04	24/05/19	CODIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66605
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11105	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938847. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017042.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10803	52776.79	15/05/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 NO.347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34938652. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017087.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017229	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2833	75071.43	13/05/19	PEDIDO 311, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01021-2017-00087 O.C. 26471 FACT, FACE-63-H-001 NO. 190000017229
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0D66AD2-1459307106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	514	78.57	29/05/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59953
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2793	75071.43	13/05/19	PEDIDO 325, CÓDIGO S/C Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Mlgs;Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión;Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:26:17 p. m. OC:38237, FAC:FACE-63-H-001 NO.190000017239
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11049	2378.29	22/05/19	MESALAZINA O MESALAMINA, SUPOSITORIO 1 G CODIGO IGSS 2069. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35521733. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11049	17391.21	22/05/19	MESALAZINA O MESALAMINA, SUPOSITORIO 1 G CODIGO IGSS 2069. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35521733. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11035	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35231652. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016693.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD0C19F-3060156978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	641.52	27/05/19	90 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG Monto: 2,155.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:50:49 p. m. (CODIGO IGSS 307) SEGUN No. DE SIAF 643/2019, ORDEN DE COMPRA 63455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD0C19F-3060156978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	1283.03	27/05/19	90 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG Monto: 2,155.50 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:50:49 p. m. (CODIGO IGSS 307) SEGUN No. DE SIAF 643/2019, ORDEN DE COMPRA 63455

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016672	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11041	52776.79	23/05/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018 y 570/2018 , PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A O.C NO. 206420, SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34880002. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016672
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	10408.21	22/05/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:11 p. m. P. 194 CODIGO IGSS 10353. ORDEN DE COMPRA NO. 42913, ADJUD. 35366341, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016363.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	20816.43	22/05/19	Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 34,971.60 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:11 p. m. P. 194 CODIGO IGSS 10353. ORDEN DE COMPRA NO. 42913, ADJUD. 35366341, FACTURA NO. FACE-63-H-001-190000016363.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB79F3F5-3230351771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	1482.15	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35MGORDEN DE COMPRA 65940
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB79F3F5-3230351771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	1482.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35MGORDEN DE COMPRA 65940
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016984	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10891	8885.36	23/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35375312. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016984	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10891	65751.64	23/05/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 2117. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35375312. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10805	5539	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127442. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017029	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10805	41938.14	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35127442. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016642	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10952	8655.87	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883124. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000016642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016642	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10952	69246.92	23/05/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34883124. FACT.ELECT. FACE-63-H-001-190000016642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10922	5539	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257780. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10922	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35257780. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000017024.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59F5EECC-4122821660	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7350	79742.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60308 ADJUDICACION 35634905 FACTURA 59F5EECC-4122821660 IMIGLUCERASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10991	5539	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35235518. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10991	41938.14	15/05/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NO. 24-2016.ADJ. 35235518. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000016694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11035	41938.14	23/05/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 35231652. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000016693.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6419	79742.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 35974 - ADJUDICACION 35198655 - FACT. FACE-63-H-001-190000016152 - IMIGLUCERASA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	171.43	24/05/19	30007 Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 934: Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 135Orden de Compra No. 51993
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017223	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	1828.57	24/05/19	30007 Hidroxicloroquina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 934: Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 135Orden de Compra No. 51993
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017128	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2548	6757.91	13/05/19	F-526, C-2090: VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO, TOTAL CON IVA. Q. 7,568.86. O.C. 58766
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016626	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	170.36	22/05/19	Warfarina sódica Tableta 5 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	75071.43	13/05/19	PEDIDO 317,CÓDIGO S/C ,Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:39:16 p. m. OC:31577, Fac: FACE-63-H-001, 190000017230.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016726	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	35315.36	13/05/19	PEDIDO 572, CÓDIGO 1985, Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.01021-2012-0020 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:49:02 p. m. Según OC: 34672, Factura Serie FACE-63-H-001, No. 190000016726.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017119	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	75071.43	13/05/19	PEDIDO 307, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concent: 50 Mlgs; Form farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía de admón: Intravenosa; vial 1 U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicac: 29/01/2019 1:42:03 p. m. OC: 26454, Fac: FACE-63-H-001 No. 190000017119.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016938	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5950	25312.5	13/05/19	ADJ. 35544896, OC. 55441, FACT. No. FACE-63-H-001-190000016938. ev 2245/2019 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION: PARENTERAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES) CANT: 11,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016938	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5950	30375	13/05/19	ADJ. 35544896, OC. 55441, FACT. No. FACE-63-H-001-190000016938. ev 2245/2019 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION: PARENTERAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES) CANT: 11,
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000016268	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1328	98.21	22/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 24000
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017136	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	2483.93	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59662
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016725	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2763	35315.36	13/05/19	PEDIDO 569, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.794-2011 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:51:56 p. m. O.C. 34606 FACT. FACE-63-H-001 NO. 190000016725
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2659	75071.43	13/05/19	PEDIDO 310,CÓDIGO S/C ,Alglucosidasa alfa;Concentración: 50 Mlgs; Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 29/01/2019 1:39:12 p. m. OC:26469, Fac: FACE-63-H-001 No. 190000017228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017225	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	79485.71	23/05/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario SEGÚN SIAF-01 NO. 1043, CÓDIGO IGSS 321 OC 54050

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016791	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2020	5038.39	22/05/19	CÓDIGO IGSS 630 MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULAS DE LIBERACÓN MODIFICADA 50MGORDEN DE COMPRA 50682
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016706	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6151	75937.5	13/05/19	ADJ. 35467796, OC. 49533, FACT. No. FACE-63-H-001-190000016706. EV. 2231/2019 COD: IGSS S/C,COD: PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION:
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590	3725.9	13/05/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 011/2019 SEGÚN OC NUMERO: 35670
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590	3725.89	13/05/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 011/2019 SEGÚN OC NUMERO: 35670
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2638	35315.36	13/05/19	PEDIDO 568, CÓDIGO 1985, Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.794-2011 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:52:41 p. m. Según OC: 34601, Factura Serie FACE-63-H-001, No. 190000016724.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	283.93	22/05/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	2011.43	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	565.71	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	440	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	251.43	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	440	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5823	2577.14	13/05/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 12:11:42 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016600	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	29459.39	13/05/19	770 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. C-321. SEGUN O.C. 41023
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016600	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	8793.11	13/05/19	770 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. C-321. SEGUN O.C. 41023
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017237	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2663	75071.43	13/05/19	PEDIDO 312CÓDIGO IGSS S/CAlglucosidasa alfa; Concentración: 50 Mlgs;Forma farmacéutica: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 19/02/2019 5:20:09 p. m OC:38234, Fac: FACE-63-H-001 190000017237
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016712	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	35315.36	13/05/19	PEDIDO 567, CÓDIGO 1985 , Iloprost, Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.794-2011 MARCA: VENTAVIS.- Monto: 39,553.20 Fecha Publicación: 18/02/2019 4:53:31 p. m. Según OC: 34595, Factura Serie FACE-63-H-001 No. 190000016712.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017232	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2660	75071.43	13/05/19	PEDIDO315, CÓDIGO S/C,Alglucosidasa alfa; Concent: 50 Mlgrs; Forma farmac: Polvo concentrado solución perfusión; Vía admin: Intravenosa; vial 1 U AMPARO No.01021-2017-00087, MARCA:MYOZYME.- Monto: 84,080.00 Publicación: 13/02/2019 4:40:53 p. m. Según OC:31569, Fac: Face-63-H-001 No. 190000017232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6E2E9F-1517701155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12557	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802755 Y FACT. ELECT. LINEA BA6E2E9F-1517701155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6E2E9F-1517701155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12557	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34802755 Y FACT. ELECT. LINEA BA6E2E9F-1517701155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC5D89D-2774026455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13053	79742.86	30/05/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, ADJ. 35222360 Y FACT. ELECT. LINEA 4BC5D89D-2774026455.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3169CFE9-1362774182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2518	371.43	29/05/19	CÓDIGO IGSS 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400MG. OC. NO. 70440.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3169CFE9-1362774182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2518	371.43	29/05/19	CÓDIGO IGSS 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400MG. OC. NO. 70440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2360D513-2742634543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12568	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822411 Y FACT. ELECT. LINEA 2360D513-2742634543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2360D513-2742634543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12568	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822411 Y FACT. ELECT. LINEA 2360D513-2742634543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC6322-3603843019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12565	10125	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822331 Y FACT. ELECT. LINEA 9DBC6322-3603843019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBC6322-3603843019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12565	65812.5	29/05/19	FEIBA 500 U COMPLEJO COAGULANTE ANTIINHIBIDOR DE FACTOR VIII , POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, SA-06 NO. 549/2018, ADJ. 34822331 Y FACT. ELECT. LINEA 9DBC6322-3603843019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E0E080-1637960298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	2008.5	28/05/19	CODIGO IGSS 665, WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALDOCUMAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70809
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E0E080-1637960298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4082	5164.71	28/05/19	CODIGO IGSS 665, WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALDOCUMAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70809
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77069226-2245937032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	913.39	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77069226-2245937032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	913.39	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AFC88B-4283190736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12879	5539	29/05/19	PEDIDO No. 1148-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018, NO.436/2018; AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35394882 FACT. FEL SERIE 35AFC88B NO. 4283190736
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AFC88B-4283190736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12879	41938.14	29/05/19	PEDIDO No. 1148-2019, ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968. SA-06 NO.356/2018, NO.436/2018; AMPAROS NO.26-2018, NO.66-2018 Y NO.64-2018, NO. DE ADJ. 35394882 FACT. FEL SERIE 35AFC88B NO. 4283190736
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FE8E02-2583777098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	507.32	29/05/19	PEDIDO 145, CODIGO IGSS 10369, Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 28,372.12 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:42:48 p. m. O.C. 18743 FACT. SERIE: F5FE8E02 NO. 2583777098

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FE8E02-2583777098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	24824.93	29/05/19	PEDIDO 145, CODIGO IGSS 10369, Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 28,372.12 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:42:48 p. m. O.C. 18743 FACT. SERIE: F5FE8E02 NO. 2583777098
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4CB1F5-1532709282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13241	10125	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944103. FACT. FEL SERIE 4F4CB1F5-1532709282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4CB1F5-1532709282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13241	65812.5	30/05/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 34944103. FACT. FEL SERIE 4F4CB1F5-1532709282.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	531	6500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64492, SIAF 650/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CP1-001-190000005332	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	721	22276.79	13/05/19	Servicio de Publicidad en dispositivos móviles, con envíos de 650,000 mensajes de Texto, con link a página de destino (Landing Page) con costo de navegación cero para el usuario.Del 15 al 31 de marzo de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 32714.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CP1-001-190000005433	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1072	22276.79	28/05/19	Servicio de publicidad en dispositivos moviles, envíos de 650,000 mensajes de texto, con link a landing page con costo de navegación cero para los usuarios. Durante todo el mes de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42348.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1854	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.235-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.76402
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-329	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	10714.29	15/05/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de abril 2019 OC 64989
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12350	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2106	1497.77	22/05/19	NO. DE ADJ.35119953 OC.32667 PED.890 FACT.A-12350 CUCHARA DE PLASTICO TIPO SOPERA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6851	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	5250	29/05/19	SERVICIOS TECNICOS DE ULTRASONIDO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	3087	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	399	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	399	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	14763	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	3528	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	7098	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	831.6	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41866	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	14784	13/05/19	10,688 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN O.C. 45691
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41832	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	570	4896	13/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000ML 250 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 716
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41922	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	600.71	29/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 1.5%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:04:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41922	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	600.72	29/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 1.5%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:04:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41922	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	600.71	29/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 1.5%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:04:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41922	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	600.72	29/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 1.5%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:04:14 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41989	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	14383.6	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 729. SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41989	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	2568.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 729. SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41989	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2387	7705.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 729. SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41963	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	8013.72	29/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41963 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41963	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	8013.72	29/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41963 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41963	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	8013.72	29/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41963 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41963	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	9041.12	29/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41963 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41963	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	8013.72	29/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41963 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41771	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12907	3398.29	29/05/19	CICLOFOSFAMIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL, CODIGO IGSS 675, CONCURSO DNCAE No. 07-2018; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), SUSTITUYE A LA ORDEN 31420. UNICA ENTREGA TOTAL. ADJ. 35674600. FACT. SERIE A-41771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41771	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12907	25221.64	29/05/19	CICLOFOSFAMIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL, CODIGO IGSS 675, CONCURSO DNCAE No. 07-2018; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), SUSTITUYE A LA ORDEN 31420. UNICA ENTREGA TOTAL. ADJ. 35674600. FACT. SERIE A-41771.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	144	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	216	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	144	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	144	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	216	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	144	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	288	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41950	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	144	29/05/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41953	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	873.29	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML - CODIGO IGSS 729 - PEDIDO NO. 938/2019 - OC. NO. 65604 - AD. NO. 35715410 - FACT. NO. A-41953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41953	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	513.7	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML - CODIGO IGSS 729 - PEDIDO NO. 938/2019 - OC. NO. 65604 - AD. NO. 35715410 - FACT. NO. A-41953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41977	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	12020.58	30/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41977 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41977	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	10993.18	30/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41977 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41977	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	16027.44	30/05/19	No. ADJ. 35696697 O.C. 63592 FAC: A-41977 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 729, CANTIDAD: 15,600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41957	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7893	676.8	29/05/19	ADJ. 35690489, OC. 63480, FACT. NO. A-41957. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 721, CANTIDAD: 1417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41957	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7893	676.8	29/05/19	ADJ. 35690489, OC. 63480, FACT. NO. A-41957. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 721, CANTIDAD: 1417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41957	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7893	1704	29/05/19	ADJ. 35690489, OC. 63480, FACT. NO. A-41957. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 721, CANTIDAD: 1417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41957	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7893	1704	29/05/19	ADJ. 35690489, OC. 63480, FACT. NO. A-41957. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 721, CANTIDAD: 1417.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41957	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7893	2040	29/05/19	ADJ. 35690489, OC. 63480, FACT. NO. A-41957. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 721, CANTIDAD: 1417.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	513.7	30/05/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72775.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	256.85	30/05/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72775.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	256.85	30/05/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72775.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	513.7	30/05/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72775.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41955	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5689	5357.14	29/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. 2 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:26:41 p. m. P. 459 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66959 ADJ;35740280 FACTURA A-41955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41955	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5689	52232.14	29/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. 2 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:26:41 p. m. P. 459 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66959 ADJ;35740280 FACTURA A-41955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41955	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5689	22767.86	29/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. 2 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:26:41 p. m. P. 459 CODIGO IGSS 870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66959 ADJ;35740280 FACTURA A-41955
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41911	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	3760	28/05/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. Código IGSS 193. OC 61069.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	3167.1	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	70.38	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	6044.86	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	56116.32	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	359.72	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41849	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	24171.62	23/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 4:58:38 p. m. P. 195 CODIGO IGSS 193 ORDEN DE COMPRA 42917 ADJUDICACION 35366397 FACTURA A-41849

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41899	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	5.14	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 33/2019 y orden de compra No. 66329.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41899	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	5.13	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 33/2019 y orden de compra No. 66329.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41899	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	5.14	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 33/2019 y orden de compra No. 66329.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41899	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	30.82	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 33/2019 y orden de compra No. 66329.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	960	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	25.6	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	422.4	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	819.2	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	1094.4	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	7616	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	108.8	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	1292.8	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41940	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5688	3276.8	29/05/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 15,616.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:43:48 p. m. P. 285 CODIGO IGSS 715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66970 ADJ:35740361 FACTURA A-41940
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41908	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	53.1	13/05/19	PEDIDO 861, CODIGO IGSS 675, Ciclofosfamida, Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o Ampolla o Vial, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 O.C. 58759 FACT. A-41908
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41908	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	2601.81	13/05/19	PEDIDO 861, CODIGO IGSS 675, Ciclofosfamida, Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o Ampolla o Vial, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 O.C. 58759 FACT. A-41908
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	517	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	94	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	940	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	94	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	705	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	470	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	1880	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	940	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41933	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1643	1880	30/05/19	1,600 CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 7,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:40:11 a. m. (CODIGO IGSS 193) SEGUN No. DE SIAF 283/2019, ORDEN DE COMPRA No. 70365.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41928	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	495	522	24/05/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 82/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41913	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	235	30/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 008/2019 SEGÚN OC NUMERO: 60503
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41913	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	705	30/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 008/2019 SEGÚN OC NUMERO: 60503
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41934	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2386	770.55	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 729 SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000MLORDEN DE COMPRA 64015
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41932	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1007	9000	28/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100ML. CODIGO INSTITUCIONAL 193 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 2:46:32 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41947	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	532	231.17	29/05/19	890Lactato de ringer (hartman)Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa Según orden de compra 64528 siaf no. 311
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41926	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	513.7	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684832. SEGUN FACTURA A-41926 Y ORDEN DE COMPRA 62856
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41883	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5075	5357.14	23/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:58:44 p. m. P. 352 CODIGO IGSS 870. ORDEN DE COMPRA NO. 57218, ADJUD. 35569900, FACTURA NO. A-41883.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41883	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5075	52232.14	23/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:58:44 p. m. P. 352 CODIGO IGSS 870. ORDEN DE COMPRA NO. 57218, ADJUD. 35569900, FACTURA NO. A-41883.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41883	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5075	22767.86	23/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:58:44 p. m. P. 352 CODIGO IGSS 870. ORDEN DE COMPRA NO. 57218, ADJUD. 35569900, FACTURA NO. A-41883.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41881	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	731	720	28/05/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL, 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 52354
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41909	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2790	1592.95	13/05/19	PEDIDO 48,CODIGO IGSS 675, Ciclofosfamida, Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o ampolla o vial,CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 OC:31661, FAC SERIE A NO. 41909
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41927	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	4465	29/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35632173, segun factura A-41927 y orden de compra 60086
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41927	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	9635	29/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35632173, segun factura A-41927 y orden de compra 60086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41886	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	5259.7	23/05/19	ADJ. 34906616, OC.- 13141, FACT. NO. A-41886. EVENTO: 651/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 52,589.55 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:24:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7259, P662 SA-06 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41886	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	5259.7	23/05/19	ADJ. 34906616, OC.- 13141, FACT. NO. A-41886. EVENTO: 651/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 52,589.55 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:24:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7259, P662 SA-06 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41886	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	13149.25	23/05/19	ADJ. 34906616, OC.- 13141, FACT. NO. A-41886. EVENTO: 651/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 52,589.55 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:24:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7259, P662 SA-06 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41886	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	13149.25	23/05/19	ADJ. 34906616, OC.- 13141, FACT. NO. A-41886. EVENTO: 651/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 52,589.55 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:24:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7259, P662 SA-06 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41886	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	15771.65	23/05/19	ADJ. 34906616, OC.- 13141, FACT. NO. A-41886. EVENTO: 651/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 52,589.55 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:24:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 7259, P662 SA-06 327/2018
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41920	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1024	1027.4	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41920	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1024	1027.4	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41885	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	4896	23/05/19	ADJ. 34952527, OC. 16393, FCT. NO. A-41885. CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 48,960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:27:38 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 8000 P882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41885	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	4896	23/05/19	ADJ. 34952527, OC. 16393, FCT. NO. A-41885. CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 48,960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:27:38 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 8000 P882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41885	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	12240	23/05/19	ADJ. 34952527, OC. 16393, FCT. NO. A-41885. CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 48,960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:27:38 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 8000 P882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41885	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	12240	23/05/19	ADJ. 34952527, OC. 16393, FCT. NO. A-41885. CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 48,960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:27:38 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 8000 P882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41885	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	14688	23/05/19	ADJ. 34952527, OC. 16393, FCT. NO. A-41885. CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 48,960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:27:38 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 8000 P882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41847	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5406	4017.86	27/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:15 a. m. P. 221 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 48477, ADJ NO. 35454899 Y FACTURA NO. A-41847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41847	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5406	34821.43	27/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:15 a. m. P. 221 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 48477, ADJ NO. 35454899 Y FACTURA NO. A-41847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41847	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5406	14732.14	27/05/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:14:15 a. m. P. 221 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 48477, ADJ NO. 35454899 Y FACTURA NO. A-41847
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41924	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2485	513.7	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO IGSS 729 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000ML. O.C:37883
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41868	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	4109.6	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48476 DE FECHA 05/04/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41865	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	1027.4	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,300 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN O.C. 45697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41865	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	5650.7	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,300 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN O.C. 45697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41865	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	1541.1	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,300 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN O.C. 45697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41865	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	2568.5	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,300 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN O.C. 45697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41865	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	6164.4	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,300 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN O.C. 45697
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-41854	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	240.29	13/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-41854	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	240.29	13/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-41854	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	480.57	13/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-41854	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	480.57	13/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-41854	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5797	961.14	13/05/19	Solución estándar de dextrosa TIPO ROSCA Solución estéril 4.25%, bolsa 2,000 ml Monto: 2,691.20 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:29 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41827	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2052	6576	22/05/19	NO DE ADJ.35165327 OC.33841 PED.485 FACT.A-41827 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R.48 C. 266 56 426 P. 6. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA. ENTREGA DE 1 A 10 DÍAS (MÁXIMO).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	3078	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	68.4	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	5874.8	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	54537.6	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	349.6	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41960	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	23491.6	29/05/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:50 p. m. P. 425 CODIGO IGSS 193 O.C. No: 71055 Adjudicación No: 35785622 Factura Serie A No: 41960
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	750891	HERRERA TORRES MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	503	20500	20/05/19	Orden de compra No. 68370, Único Producto por prestación de servicios profesionales a la subgerencia de Planificación y Desarrollo según Resolución No. 074-SPD/2019 y Contrato No. 066-SPD/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-602	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	8035.71	13/05/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019ORDEN DE COMPRA No. 62396
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4308	788.84	20/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7401/19 Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:45 p. m. SEGUN O/C 43399, ADJ NO. 35381665 Y FACT NO. B-510
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4308	8246.43	20/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7401/19 Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:45 p. m. SEGUN O/C 43399, ADJ NO. 35381665 Y FACT NO. B-510
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4308	2729.02	20/05/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7401/19 Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:31:45 p. m. SEGUN O/C 43399, ADJ NO. 35381665 Y FACT NO. B-510
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	199	OTROS SERVICIOS	1833	401.79	13/05/19	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SOLDADURAS FRACTURADAS Y PINTURA DE MESA, UBICADA EN ENFEMERIA DEL MODULO DE EMERGENCIA DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E453254071
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1832	2232.14	13/05/19	SERVICIO DE REMODELACION DEL TECHO DE LA GARITA DE VIGILANCIA, CONSISTENTE EN 3.00 X 1.90 DE LAMINA TROQUELADA, UBICADA N EL AREA DE PARQUEO DEL IGSS, ZACAPANPG E453254594
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1857	758.93	29/05/19	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SOLDADURAS FRACTURADAS Y PINTURA DE CAMA, UBICADA EN EL MODULO DE EMERGENCIA DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E453255507
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1831	17410.71	13/05/19	SERVICIO DE TABICACION DE BODEGA TALLER EN FORMA TRIANGULAR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, CONSISTENTE EN TABICACION DE TABLA YESO NPG E453255167
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1834	1138.39	29/05/19	MANO DE OBRA POR REPARADCION DE FORRO DE CUERINA Y SOLDADURA FRACTURADA, ADEMAS DE PINTURA DE CAMILLA, UBICADA EN EMERGENCIA DEL IGSS, CONSULTORIO DE ZACAPANPG E453253547
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-3	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180	13000	27/05/19	OC 75438. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-31038	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1616	9154.46	30/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-28198	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1417	9261.52	22/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-28197	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1414	9881.25	30/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-27602	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1436	1090.27	27/05/19	AceiteGrado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor;CombustibleClase: Súper;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-26801	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1416	8987.5	22/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-30353	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1415	10317.86	24/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-30352	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1413	9384.82	22/05/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1585	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67981
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2694	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3387	580.36	29/05/19	PEDIDO ADM0027, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELECTROCAUTERIO PORTATIL, MODELO 950, MARCA: AARON, SERIE: AA5012016 CON NÚMERO DE BIEN 494677, UBICADO EN SALA DE OPERACIONES OFTALMOLOGIA O.C. 24103 FACT. A-2694
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2693	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3399	1294.64	29/05/19	PEDIDO ADM0028, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDAD ELECTRORADIOCIRUGIA PD. NO. 103, MARCA: LED. CON NÚMERO DE BIEN 302827, UBICADO EN SALA DE OPERACIONES OFTALMOLOGÍA SEGUN OC: 24111 FACTURA SERIE: A NO. 2693.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2682	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3297	1227.68	29/05/19	PEDIDO ADM354, S/C, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARA DE HENDIDURA Y PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL CONSISTENTE EN AJUSTE Y CALIBRACIÓN INTEGRAL UBICADO EN CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA NO. 1 CON NÚMERO DE BIEN 506822 O.C. 66470 FACT. A-2682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4713	5357.14	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPOS DE OFTALMOLOGÍA (FOROPTEROS, LAMPARA, LENSOMETRO, OFTALMOSCOPIO, PEDESTAL PORTÁTIL, UNID. OFTALMO.) PARA EL 2019, P.3408/18 Monto: 18,000.00 Publi: 14/01/2019 CORRESPOE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN O/C 2513 ADJ:34770655 FACTURA A-2646
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3579	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 095-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73742
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EVENTOS-1877	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1234	3214.29	28/05/19	Para atender el curso taller 'Servicio y Calidad en la Atención al Afiliado dirigido a 90 participantes del Departamento de Alta Verapaz, divididos en 3 grupos de 30 participantes los días 14,15 y 16 de mayo de 2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 64147
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1598	10969.86	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475149	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5065	1112.95	28/05/19	COMPRA DEL RENGLON 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC 64642
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	576	17857.14	27/05/19	Orden de compra No. 73447, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019. ADJUDICACION: 35788489 OC. 71295 FACTURA: C-1955 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1955	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	1589.29	27/05/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1952	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	18839.29	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 68944 - ADJUDICACION 35755696 - FACT. C-1952 - ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1954	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	758.04	09/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62987
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1954	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	4548.21	09/05/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62987
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1608	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67974
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-897	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	1155	27/05/19	DIFENIDOL TABLETA 25MG. CODIGO INSTITUCIONAL 950 Monto: 1,293.60 Fecha Publicación: 03/04/2019 9:58:40 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-902	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	225	29/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:08:46 a. m. P7820 ORDEN DE COMPRA 61120 ADJUDICACION 35656543 FACTURA B-902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-902	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	1575	29/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:08:46 a. m. P7820 ORDEN DE COMPRA 61120 ADJUDICACION 35656543 FACTURA B-902
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-902	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5674	450	29/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 11:08:46 a. m. P7820 ORDEN DE COMPRA 61120 ADJUDICACION 35656543 FACTURA B-902
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	4276.25	29/05/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 63139
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	5764	29/05/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 63139
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	1834.25	29/05/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 63139
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	5764	29/05/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 63139
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-903	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	5500	29/05/19	POR COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO. ORDEN DE COMPRA 63139
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-907	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	12100	30/05/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 33,880.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:52:06 p. m. OC 70132
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-907	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	18150	30/05/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 33,880.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:52:06 p. m. OC 70132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-910	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	40031.25	30/05/19	CÓDIGO IGSS 950 Difenidol, Tableta de 25 mg (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,670.00 SA-06 No. 123/2017, ANULA Y SUSTITUYE O/C 74923 DE FECHA 21/05/19 Y AVALA FAC. SERIE B No. 910 Y RECIBO ALMACÉN A-992229. OC-77787, ADJ. 35890796, FACTURA B-910.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-910	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	40031.25	30/05/19	CÓDIGO IGSS 950 Difenidol, Tableta de 25 mg (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,670.00 SA-06 No. 123/2017, ANULA Y SUSTITUYE O/C 74923 DE FECHA 21/05/19 Y AVALA FAC. SERIE B No. 910 Y RECIBO ALMACÉN A-992229. OC-77787, ADJ. 35890796, FACTURA B-910.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-900	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	1925	22/05/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (950 Difenidol Tableta 25 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 87/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57036.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-904	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	550	30/05/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 64641 y Siaf01 No.352-2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-904	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	1925	30/05/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 64641 y Siaf01 No.352-2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042036	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1861	14375	14/05/19	CODIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PEDIDO 350/2019 Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:27:10 p. m. PARA EL CONSULTORIO OC 46331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042036	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1861	10267.86	14/05/19	CODIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PEDIDO 350/2019 Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:27:10 p. m. PARA EL CONSULTORIO OC 46331
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042132	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2940	2500	13/05/19	MEDIAS DE COMPRESION Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:53:53 p. m. COD.15230 OC.53496
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042240	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	1642.85	23/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-CO DIGSS 6909- OC 59614, FAC FACE-66-AF-1-190000042240
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042240	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	2217.86	23/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-CO DIGSS 6909- OC 59614, FAC FACE-66-AF-1-190000042240
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042132	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2940	2500	13/05/19	MEDIAS DE COMPRESION Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:53:53 p. m. COD.15230 OC.53496
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041872	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	559	500	23/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 088/2019 SEGÚN OC NUMERO: 46128
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041872	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	559	4000	23/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 088/2019 SEGÚN OC NUMERO: 46128
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	328.57	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	369.64	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	328.57	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	410.72	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	205.36	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042540	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	410.71	28/05/19	COD. IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:38:45 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	200	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	100	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	650	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	200	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	100	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042539	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1560	250	28/05/19	COD. IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:37:47 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042783	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5225	80300	30/05/19	ADJUDICACION. 35801048 OC: 72348 FACTURA. FACE-66-AF-1-190000042783 CODIGO 15231 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS), MEDIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042541	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6872	1000	30/05/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:10:30 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042541	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6872	19000	30/05/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:10:30 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042793	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	22425	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA: VENASAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042793	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	57664.29	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA: VENASAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042782	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	5600	29/05/19	CODIGO IGSS 6,588, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA: VENASAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76576
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042782	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	14400	29/05/19	CODIGO IGSS 6,588, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA: VENASAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76576
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042213	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3794	7146.43	13/05/19	**OC. 58001, ADJU. 35584167, FACT. FACE-66-AF-1-190000042213** CODIGO 6909 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA VENASAN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042213	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3794	19303.57	13/05/19	**OC. 58001, ADJU. 35584167, FACT. FACE-66-AF-1-190000042213** CODIGO 6909 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. MARCA VENASAN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042040	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	82.14	15/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMGH,TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6910 Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:28:07 p. m. P5619 ORDEN DE COMPRA 49087 ADJ. 35462792 FACT. FACE-66-AF-1-190000042040
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042040	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	657.14	15/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMGH,TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6910 Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:28:07 p. m. P5619 ORDEN DE COMPRA 49087 ADJ. 35462792 FACT. FACE-66-AF-1-190000042040
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042040	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	492.86	15/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMGH,TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6910 Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:28:07 p. m. P5619 ORDEN DE COMPRA 49087 ADJ. 35462792 FACT. FACE-66-AF-1-190000042040
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041873	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	7500	29/05/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, COMPRESION GRADUADA: 20-30 MMHG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041873	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	2500	29/05/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, COMPRESION GRADUADA: 20-30 MMHG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041873	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	300	29/05/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, COMPRESION GRADUADA: 20-30 MMHG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041873	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	7500	29/05/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, COMPRESION GRADUADA: 20-30 MMHG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041873	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2573	2500	29/05/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, COMPRESION GRADUADA: 20-30 MMHG PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 42269
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042133	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5915	2500	13/05/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:06:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042134	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5933	12500	13/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:33:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042134	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5933	12500	13/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:33:31 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042521	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1363	650	28/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6595- OC 67534, FAC FACE-66-AF-1-190000042521
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042521	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1363	1200	28/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO-COD IGSS 6595- OC 67534, FAC FACE-66-AF-1-190000042521
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042378	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	500	22/05/19	10 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. (PANTY) Monto: 560.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:59:46 p. m.(CODIGO IGSS 6173) SEGUN SIAF01 No.82 Y ORDEN DE COMPRA No.60923
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042318	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4164	80350	14/05/19	ADJUDICACION: 35645145 OC: 60613 FACTURA: FACE-66-AF-1-190000042318 CÓDIGO IGSS 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG TAMAÑO, GRANDE Y/O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLÍNICA DE VENAS) MEDIA.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041871	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	188	500	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY, Según A-01 Siaf No. 39/2019 y orden de compra No. 44963.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042239	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1154	7500	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.-COD IGSS 6173- OC 59609, FAC FACE-66-AF-1-190000042239
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042239	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1154	8500	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.-COD IGSS 6173- OC 59609, FAC FACE-66-AF-1-190000042239
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042225	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4069	38607.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35634687 OC: 60226 FACTURA: FACE-66-AF-1-190000042225 CODIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042038	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1158	1067.86	29/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.-COD IGSS 6910- OC 52176, FAC FACE-66-AF-1-190000042038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042038	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1158	4107.14	29/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.-COD IGSS 6910- OC 52176, FAC FACE-66-AF-1-190000042038
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1612	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68963
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-109	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1990	13214.29	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72435.-
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1661	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957	1494.64	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, ESPECIFICAMENTE DE RACIONES DE ADULTO DE 3 TIEMPOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1661	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957	1162.5	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, ESPECIFICAMENTE DE RACIONES DE ADULTO DE 3 TIEMPOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1661	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957	10130.36	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, ESPECIFICAMENTE DE RACIONES DE ADULTO DE 3 TIEMPOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1673	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1017	2387.95	28/05/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 52,900.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:34:45 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70987
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1673	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1017	4722.32	28/05/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 52,900.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:34:45 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70987
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1673	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1017	34879.46	28/05/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 52,900.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 5:34:45 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70987
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1662	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	889	823.21	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORREPONDIENTE AL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1662	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	889	546.44	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORREPONDIENTE AL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1662	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	889	5529.46	28/05/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORREPONDIENTE AL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1009	10683.48	22/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785	13227.31	22/05/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para el IGSS Hospital Huehuetenango. Orden de Compra No. 44898
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793	2744.69	22/05/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Orden de Compra No. 46006
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816	11024.41	22/05/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes para el IGSS Hospital Huehuetenango, orden de compra numero 43741
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6542	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7445	2232.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 25116 ADJUDICACIÓN 35072940 FACTURA B-6542 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2019 MONITOR MATERNO FETAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6539	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7442	1160.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 17959 ADJUDICACIÓN 34967611 FACTURA B-6539 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2019 INCUBADORA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6448	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6701	1771.42	22/05/19	ADJ. 34968047, OC. 18022. FACT. No. B-6448. evento 839/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SELLADORAS DE PAPEL. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6498	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7073	4486.61	22/05/19	No. ADJ. 35296352 O.C. 40564 FAC: B-6498 evento 1762/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE VACIO, BIEN INTERNO 10205 AL 10219 Monto: 13,459.82 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:29:46 p. m. SERVICIO DE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6506	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2289	1964.29	22/05/19	ADJ. 35232522, O.C. 38649, PED. 985, FACT. B-6506, REPARACIÓN DE DOPPLER FETAL DE MESA, MODELO SD6 MARCA: EDAN BIEN: 511522 UBICADO EN CLINICA 4 Y 5 DE CONSULTA EXTERNA Monto: 1,964.29 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:52:48 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6521	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6708	2410.71	22/05/19	ADJ. 35474580, OC. 50777, FACT. NO. B-6521. EVENTO 1951/2019.PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE OXIGENO. Monto: 7,232.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:36:00 p. m. SERVICIO: RECUPERACIÓN DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6499	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6752	2973.2	21/05/19	ADJ. 35227516, OC. 38457, FCT. NO. B-6499. EVENTO 1478/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMA DE OXIGENO DE PARED, MARCA AMICO, BIEN 481410 AL 481419. Monto: 8,919.64 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:39:55 p. m. SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6497	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6758	18928.57	21/05/19	ADJ. 35542930, OC. 55499, FACT. NO. B-6497. LIMPIEZA DE TUBERÍA DE VACIÓ DE 9 QUIRÓFANOS. SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6527	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2212	464.29	22/05/19	NO. DE ADJ.35520219 OC.56817 PED.795 FACT.B-6527 CODIGO 7416 LAMPARA PARA MICROSCOPIO SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 464.29 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:20:21 p. m. MARCA LAITE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6474	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7095	669.64	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 21712 - ADJUDICACION 35017329 - FACT. B-6474 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. SECADORA DE CIRCUITO DE VENTILACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6522	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6803	357.14	22/05/19	ADJ. 35158405, OC. 35857, FACT. NO. B-6522. EVENTO 862/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VIBRADOR PERCUTOR PROFESIONAL, MARCA GENERAL PHYSIOTHERAPY, MODELO THERASSISTTS, BIEN 454479. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6500	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6740	5059.52	21/05/19	ADJ. 35294588, OC. 40596, FACT. NO. B-6500. EVENTO 1730/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLUJOMETROS Monto: 15,178.57 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:22:08 p. m. SOLICITUD DE: TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6507	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2290	4017.86	20/05/19	ADJ. 35264726, O.C. 40138, PED. 405, FACT. B-6507, REPARACIÓN DE UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO BIEN 280142 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:43:00 p. m. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6528	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4431	2000	20/05/19	SET DE 12 PERILLAS O VENTOSAS DE HULE PARA ELECTROCARDIOGRAMA.SET. CODIGO IGSS: 7908 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:29:49 p. m. P6649. ORDEN DE COMPRA NO. 46691, FACTURA NO. B-6528, ADJUD. 35431711.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6528	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4431	500	20/05/19	SET DE 12 PERILLAS O VENTOSAS DE HULE PARA ELECTROCARDIOGRAMA.SET. CODIGO IGSS: 7908 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:29:49 p. m. P6649. ORDEN DE COMPRA NO. 46691, FACTURA NO. B-6528, ADJUD. 35431711.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	562.41	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	385.89	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	729.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	523.75	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	1031.79	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	7874.21	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7489	10150.78	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58878 - ADJUDICACION 35592445 - FACT. A-7899 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7855	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4656	689.73	22/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6589/19 Monto: 12,669.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 20290 ADJUDICACION 35008105 FACTURA A-7855
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7855	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4656	7918.13	22/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6589/19 Monto: 12,669.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 20290 ADJUDICACION 35008105 FACTURA A-7855
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7855	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4656	2703.75	22/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6589/19 Monto: 12,669.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:17:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 20290 ADJUDICACION 35008105 FACTURA A-7855
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7891	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5418	520.71	27/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7403/19 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:48 p. m. SEGUN O/C 43290, ADJ NO. 35378072 Y FACT NO. A-7891
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7891	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5418	2025	27/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7403/19 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:48 p. m. SEGUN O/C 43290, ADJ NO. 35378072 Y FACT NO. A-7891
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7891	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5418	1504.29	27/05/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7403/19 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:30:48 p. m. SEGUN O/C 43290, ADJ NO. 35378072 Y FACT NO. A-7891
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7881	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2027	1090.18	13/05/19	ADJ. 35288596, O.C. 41013, PED. 1149, FACT. A-7881, SUMINISTRO FILETE DE TILAPIA Monto: 2,592.86 Fecha Publicación: 15/03/2019 1:01:26 p. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7881	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2027	736.61	13/05/19	ADJ. 35288596, O.C. 41013, PED. 1149, FACT. A-7881, SUMINISTRO FILETE DE TILAPIA Monto: 2,592.86 Fecha Publicación: 15/03/2019 1:01:26 p. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7881	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2027	766.07	13/05/19	ADJ. 35288596, O.C. 41013, PED. 1149, FACT. A-7881, SUMINISTRO FILETE DE TILAPIA Monto: 2,592.86 Fecha Publicación: 15/03/2019 1:01:26 p. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1502	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2363	5267.86	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GASPAR CARRILLO AF. 1-32-04371-2 CODIGO IGSS: 8296 PLACA CONDILO FEMORAL, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM BLOQUEADO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	22008.93	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ROSARIO SALAZAR MAZARIEGOS AF. 2-64-19632-0 CODIGO IGSS: 8591 HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO, 8600 CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE DE 33-36 X 50-60 CM, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-375	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2082	11160.71	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71958.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24278	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6059	714.29	13/05/19	ADJ. 34967937, OC. 17948, FACT. NO. B-24278. evento 821/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA LAMPARA PARA EXAMEN, CUELLO FLEXIBLE, MARCA WELCH ALLYN, MODELO GS300, BIEN 473777. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24636	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8083	11232.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 56338 - ADJUDICACION 35554070 - FACT. B-24636 - OTORRINOLARINGOSCOPIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25003	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3073	8035.71	29/05/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO, CANTIDAD -4-, SIN CODIGO, PEDIDO 299 Monto: 8,035.71 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:08:30 a. m. SEGUN PEDIDO 299/2019 Y ORDEN 46503.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24922	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12178	9613.39	28/05/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168074. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-024922..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24922	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12178	70663.4	28/05/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168074. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-024922..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24925	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12175	9613.39	28/05/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168115. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-024925.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24925	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12175	70663.4	28/05/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. SA-06 415-2018. ADJ. 35168115. FACT. CAMBIARIA. SERIE. B-024925.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24538	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8166	7419.64	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 58893 - ADJUDICACION 35602607 - FACT. B-24538 - LAMPARA PARA EXAMEN CLINICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25035	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8085	803.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62817 - ADJUDICACION 35685568 - FACT. B-25035 - ESFIGMOMANOMETRO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24416	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2469	3348.21	22/05/19	No. de Adj. 34924031, OC. 14739, PED. 122, FAC. B-24416, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para TRES MAQUINA DE ANESTESIA MIDRAY ER-39001823 CON SU MONITOR MARCA MINDRAY BIENES 458676, 458677 Y 458678 UBICADOS EN ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24421	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2467	1116.07	22/05/19	No. 34910290, OC. 13710, PED. 116, FAC. B-24421, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN ULTRASONIDO MODELO DC-N3 INCLUYE TRANSDUCTOR LINEAL L TRANSDUCTOR CONVEXO TRANSDUCTOR TRANSCAVITARIO MARCA MINDRAY, SERIE 6D-45001778 BIEN 463048 UBICADO EN ULTRASONIDO MODULO 9.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24422	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2468	1200	22/05/19	No. de Adj. 34926953, OC. 14672, PED. 120, FAC. B-24422, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNIDAD DE ULTRASONIDO PORTATIL PARA NEONATOS, MARCA MINDRAY, BIEN 433963, UBICADO EN CONSULTA EXTERNA DE MATERNIDAD.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24429	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2555	1674.11	13/05/19	F-268, C-S/C: ESFIGMOMANOMETRO DE PARED, CIERRE DE BRAZALETE: POR MEDIO DE VELCRO; ESCALA: 0-300 MM/GH; MATERIAL DE BRAZALETE: TELA; MATERIAL DE ESTRUCTURA: PLASTICO; TIPO: ANEROIDE; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). TOTAL CON IVA. Q. 1,875.00. O.C. 42280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24274	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5917	2321.43	13/05/19	ADJ. 34940138, OC. 16313, FACT. NO. B-24274. EVENTO 744/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006 SERIE GAK33048, BIEN NO. 472051. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24275	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6058	2321.43	13/05/19	ADJ. 34968071, OC. 18046, FACT. NO. B-24275. evento 823/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006 SERIE GAK33046, BIEN NO.472049. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24277	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6057	2321.43	13/05/19	ADJ. 34957265, OC. 17680, FACT. NO. B-24277. EVENTO 752/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006, SERIE GAK33047, BIEN 472050
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25021	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2365	1000	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FUCION DOPPLER, INCLUYE ACCESORIOS, MARCA: MINDRAY; MODELO: DP-20; SERIE: 6R-46000968 NO. DE BIEN: 492515 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 756/2019 - OC. NO. 62517 - AD. NO. 35682245 - FACT. NO. B-25021

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15017	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4180	69642.86	13/05/19	19343 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PEDIDO 6268 J-1044 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:48:38 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 30964, FACTURA NO. A1-15017, ADJUD. 35125572.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15014	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4182	5339.29	13/05/19	8336 TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 85 MM PEDIDO 6263 J-1039 Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:50:41 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 30878, FACTURA NO. A1-15014, ADJUD. 35129408.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15025	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4181	5781.25	13/05/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (# 54MM) PRES 9571 P16248. ORDEN DE COMPRA NO. 41321, FACTURA NO. A1-15025, ADJUD. 35318848.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-946	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5803	3553.57	13/05/19	1 PLACA BLOQUEDA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, (DE 3 A 10 AGUJEROS), 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, Monto: 3,9
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15015	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4192	5348.21	13/05/19	8336 TORNILLO DESLIZANTE, SE SOLICITA DE 75 MM, PEDIDO 6262 J-1038 Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:51:04 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 30882, FACTURA NO. A1-15015, ADJUD. 35129365.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15084	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5646	942.86	29/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8028 Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:16:54 p. m. P15129 O.C. No: 73336 Adjudicación:35815389 Factura Serie A1 No: 15084
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15103	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5639	188.39	29/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8187 Monto: 211.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:22:50 p. m. P15326 O.C. No: 73353 Adjudicación: 35815618 Factura Serie A1 No: 15103
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15104	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5637	317.86	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8261 Monto: 356.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:25:42 p. m. P15426 O.C. No: 73358 Adjudicación: 35815632 Factura Serie A1 No: 15104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15037	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5533	5339.29	28/05/19	PLACA RECTA ANCHA (SE SOLICITA DE 10 AGUJEROS DE 4.5MM LCDCP) Monto: 5,980.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:58:01 p. m. P7837 ORDEN DE COMPRA 58191 ADJUDICACION 35580198 FACTURA A1-15037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15051	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5530	3794.64	28/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 34 MM) Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:45:59 p. m. P8187 ORDEN DE COMPRA 58285 ADJUDICACION 35582259 FACTURA A1-15051
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15131	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5852	1017.86	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA, TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9495 Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 7:25:49 p. m. P16164 ORDEN DE COMPRA 73379 ADJUDICACION 35815749 FACTURA A1-15131
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I1-956	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6731	1508.93	29/05/19	2 FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA, PACIENTE: BRYAN ANTONIO XOLIX MACARIO, AFILIACIÓN: 201600325039 Monto: 1,690.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:43:38 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15126	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5862	316.52	30/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8774 Monto: 354.50 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:46:10 p. m. P15676 ORDEN DE COMPRA 73370 ADJUDICACION 35815688 FACTURA A1-15126
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15122	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5858	516.07	30/05/19	PLACA RECTA ESTRECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9384 Monto: 578.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 4:51:04 p. m. P16161 ORDEN DE COMPRA 73374 ADJUDICACION 35815706 FACTURA A1-15122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15041	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5529	3839.29	28/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 24 MM) Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:46:20 p. m. P8186 ORDEN DE COMPRA 58284 ADJUDICACION 35582087 FACTURA A1-15041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15042	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5531	1925.22	28/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 26 MM) Monto: 2,156.25 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:45:28 p. m. P8188 ORDEN DE COMPRA 58289 ADJUDICACION 35582410 FACTURA A1-15042
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15135	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5851	1250	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9650 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 2:16:18 p. m. P16168 ORDEN DE COMPRA 73383 ADJUDICACION 35815766 FACTURA A1-15135
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15021	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5679	4464.29	29/05/19	PLACA TUBO DESLIZANTE DE 135° SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:04:32 p. m. P6693. ORDEN DE COMPRA NO. 31119, ADJUD. 35131714, FACTURA NO. A1-15021.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15062	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5678	46392.86	29/05/19	FIJADOR MONOPLANAR PARA HUMERO Monto: 51,960.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 5:39:09 p. m. P8252. ORDEN DE COMPRA NO. 60692, ADJUD. 35646962, FACTURA NO. A1-15062.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15132	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5677	2016.96	29/05/19	PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION RECTA Y CURVA DE 3.5MM PARA SINFISIS DEL PUBIS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-9500 Monto: 2,259.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 7:23:29 p. m. P16247. ORDEN DE COMPRA NO. 73380, ADJUD. 35815755, FACTURA NO. A1-15132.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15094	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5657	335.71	29/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-7273 Monto: 376.00 Fecha Publicación: 01/10/2018 5:48:04 p. m. P15424 ORDEN DE COMPRA 73251 ADJUDICACION 35814541 FACTURA A1-15094
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15141	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5844	903.57	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-8357 Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 5:53:16 p. m. P15322 ORDEN DE COMPRA 73365 ADJUDICACION 35815666 FACTURA A1-15141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15146	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5854	2339.96	30/05/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM PRE-7715 Monto: 2,623.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 4:28:41 p. m. P15105 / 15106. ORDEN DE COMPRA NO. 73258, ADJUD. 35814566, FACTURA NO. A1-15146.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15147	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5850	32142.86	30/05/19	CLAVO TELESCOPICO. INTRAMEDULAR DEL FEMUR. PEDIATRICO. TIPO FASSIER DUVAL. TAMAÑO 4.0MM X 333MM. ROSCA DISTAL CORTA DE 6MM. (X 330MM) PRE-8085 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:26:15 p. m. P15128 O.C. 73345 ADJUDICACION 35815571 FACTURA A1-15147
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15102	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5641	107.14	29/05/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-8094 Monto: 120.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:22:38 p. m. P15430 O.C. No: 73346 Adjudicación:35815573 Factura Serie A1 No:15102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15112	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5640	254.46	29/05/19	PLACA TERCIO DE CAÑA SISTEMA 3.5MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8132 Monto: 285.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:50:02 p. m. P15103 O.C. No: 73348 Adjudicación:35815594 Factura Serie A1 No: 15112

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15085	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5650	1554.46	29/05/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM PRE-7714 Monto: 1,741.00 Fecha Publicación: 16/10/2018 6:27:19 p. m. P15686 O.C. No: 73257 Adjudicación:35814564 Factura Serie A1 No:15085
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15070	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6016	8696.43	30/05/19	'SET DE PLACA RECTA ESTRECHA (LC-DCP) PARA TIBIA DE RECHA INCLUYE: PLACA LC-DCP ESTRECHA RECTA, TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA: ORDEN DE COMPRA NO. 69674, ADJUD. 35769287, FACTURA NO. A1-15070.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15090	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5644	343.76	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-7960 Monto: 385.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:39:06 p. m. P15127 O.C. No: 73331 Adjudicación: 35815367 Factura Serie A1 No: 15090
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15121	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5859	292.86	30/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8929 Monto: 328.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 4:54:32 p. m. P15679 ORDEN DE COMPRA 73373 ADJUDICACION 35815695 FACTURA A1-15121
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15086	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5649	2029.46	29/05/19	PLACA BLOQUEADA PARA DIAFISIS DE HUMERO , TORNILLO BLOQUEANTE DE 4.0MM PRE-8055 Monto: 2,273.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:02:22 p. m. P15123 O.C. No:73343 Adjudicación:35815560 Factura Serie A1 No: 15086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15032	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5532	2051.79	28/05/19	TORNILLO CORTICAL 3.5MM (SE SOLICITA DE 16MM) Monto: 2,298.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:02:37 p. m. P7831 ORDEN DE COMPRA 57955 ADJUDICACION 35579331 FACTURA A1-15032
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15129	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5856	254.46	30/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9423 Monto: 285.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 5:15:04 p. m. P16127 ORDEN DE COMPRA 73376 ADJUDICACION 35815723 FACTURA A1-15129
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15136	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	2291.07	30/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA, TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA PRE-8151 Monto: 2,566.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:42:00 p. m. P15141 / 15142 ORDEN DE COMPRA 73349 ADJUDICACION 35815597 FACTURA A1-15136
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15145	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5842	1008.66	30/05/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM PRE-9560 Monto: 1,129.70 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:10:10 p. m. P16162. ORDEN DE COMPRA NO. 73381, ADJUD. 35815759, FACTURA NO. A1-15145.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15088	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5648	380.36	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8052 Monto: 426.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:03:54 p. m. P15116 O.C. No: 73342 Adjudicación: 35815554 Factura Serie A1 No: 15088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15109	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5655	378.13	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM , TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8589 Monto: 423.50 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:57:50 p. m. P15671 O.C. No: 73367 Adjudicación:35815678 Factura Serie A1 No: 15109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15115	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5652	219.64	29/05/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS pres. 8316 Monto: 246.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:28:46 p. m. P15514 O.C. No: 73362 Adjudicación:35815651 Factura Serie A1 No: 15115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15089	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5643	371.43	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-7798 Monto: 416.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 4:25:51 p. m. P15107 O.C. No: 73259 Adjudicación:35814570 Factura Serie A1 No: 15089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15087	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5642	593.75	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, PLACA DE 1/3 DE TUBO, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8084 Monto: 665.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:26:42 p. m. P15124 O.C. No: 73344 Adjudicación:35815566 Factura Serie A1 No: 15087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15125	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5853	1017.86	30/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., TORNILLO CORTICAL 2.0MM PRE-9494 Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 7:26:21 p. m. P16163 ORDEN DE COMPRA 73378 ADJUDICACION 35815737 FACTURA A1-15125
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15138	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5846	1782.14	30/05/19	PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, TORNILLO DE TITANIO PARA SISTEMA 1.6MM PRE-8212 Monto: 1,996.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 2:31:55 p. m. P15132 ORDEN DE COMPRA 73355 ADJUDICACION 35815624 FACTURA A1-15138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15144	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5845	382.14	30/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM pres. 8317 Monto: 428.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 3:28:17 p. m. P15323 ORDEN DE COMPRA 73363 ADJUDICACION 35815658 FACTURA A1-15144
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15066	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2349	1375	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PABLO ARTURO CAMPOLLO RODRIGUEZ AF. 1-83-17103-2 CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8266 TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM R: TOTAL, 8277 PLACA EN 'T' PARA TIBIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15105	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5881	85.71	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-8275 P15688 ORDEN DE COMPRA 73360 ADJUDICACION 35815636 FACTURA A1-15105
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15069	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2361	1183.04	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EULALIO RIVERA DE LEON AF. 1-43-08372-3 CODIGO IGSS: 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8266 TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM R: TOTAL, 8281 PLACA EN 'L' (IZQ./DER.)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15130	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5855	382.14	30/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-9437 Monto: 428.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:04:54 p. m. P16165 ORDEN DE COMPRA 73377 ADJUDICACION 35815729 FACTURA A1-15130
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15083	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5656	335.71	29/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM , TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8042 Monto: 376.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:11:21 p. m. P15118 O.C. No:73338 Adjudicación:35815396 Factura Serie A1 No:15083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15139	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5847	2396.43	30/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA, TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA PRE-8186 Monto: 2,684.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:23:17 p. m. P15324 / 15325 ORDEN DE COMPRA 73350 ADJUDICACION 35815599 FACTURA A1-15139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15092	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5947	1414.29	30/05/19	PLACA RECTA DCP DE 2.7MM ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE 4 AGUJEROS) PRE-7677 P15131 *NOG. 9180036 FINALIZADO DESIERTO* ORDEN DE COMPRA 73253 ADJUDICACION 35814547 FACTURA A1-15092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15119	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5861	316.07	30/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8781 Monto: 354.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:43:57 p. m. P15670 ORDEN DE COMPRA 73371 ADJUDICACION 35815691 FACTURA A1-15119
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15123	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5857	382.14	30/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM , TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-9413 Monto: 428.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:02:55 p. m. P16124 ORDEN DE COMPRA 73375 ADJUDICACION 35815711 FACTURA A1-15123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15071	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6017	9553.57	30/05/19	'SET DE PLACA RECTA ESTRECHA (LC-DCP) PARA TIBIA DERECHA, INCLUYE: PLACA LC-DCP ESTRECHA RECTA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS DE ESPONJOSA A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;. ORDEN DE COMPRA NO. 69781, ADJUD. 35769295, FACTURA NO. A1-15071.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15068	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2325	3035.71	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DELFINO VASQUEZ VELASQUEZ AF. 2015-01763387 CODIGO IGSS: 8352 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR, 8367 TORNILLO PROXIMALES (NO. 40 Y NO. 35), 8368 TORNILLO DISTALES (NO. 45 Y NO. 65), 8372 TAPÓN PROXIMAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15093	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5632	1584.6	29/05/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA GRANDE SISTEMA 1.6MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6687 Monto: 1,774.75 Fecha Publicación: 06/09/2018 3:17:44 p. m. P15680 / 15681 O.C. No: 73249 Adjudicación:35814530 Factura Serie A1 No: 15093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15127	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5978	42.86	30/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 20MM), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 22MM) PRE-8645 Monto: 48.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:31:09 p. m. P15672. ORDEN DE COMPRA NO. 73369, ADJUD. 35815684, FACTURA NO. A1-15127.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15137	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5849	2615.63	30/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA, PLACA DE 1/3 DE TUBO, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8116 Monto: 2,929.50 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:55:16 p. m. P15138 / 15139 / 15140 ORDEN DE COMPRA 73347 ADJUDICACION 35815591 FACTURA A1-15137
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15082	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5647	335.71	29/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8045 Monto: 376.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:10:08 p. m. P15117 O.C. No: 73339 Adjudicación: 35815400 Factura Serie A1 No: 15082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15117	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5653	775	29/05/19	PLACA LCDCP ANGOSTA DE 3.5MM, PLACA LCDCP ANGOSTA DE 3.5MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8343 Monto: 868.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 5:45:13 p. m. P15687 O.C. No: 73364 Adjudicación:35815662 Factura Serie A1 No:15117
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15024	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4789	1892.86	22/05/19	PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION RECTA Y CURVA DE 3.5MM PARA SINFISIS DEL PUBIS (ACERO INOXIDABLE CURVA DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIF. LONG.) PRES 9547 P16246 ORDEN DE COMPRA 41320 ADJUDICACION 35318651 FACTURA A1-15024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15018	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4786	7496.52	22/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS SE SOLICITIA DE 08 AGUJEROS Monto: 8,396.10 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:50:25 p. m. P6687 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31039 ADJ:35131032 FACTURA A1-15018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15074	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6020	10665.18	30/05/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE, PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 69820, ADJUD. 35769302, FACTURA NO. A1-15074.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15073	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6019	11267.86	30/05/19	'SET DE PLACA RECTA ESTRECHA (LC-DCP) PARA TIBIA DERECHA, INCLUYE: PLACA LC-DCP ESTRECHA RECTA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS DE ESPONJOSA A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 69813, ADJUD. 35769299, FACTURA NO. A1-15073.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15072	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6018	10410.71	30/05/19	SET DE PLACA RECTA ESTRECHA (LC-DCP) PARA TIBIA DERECHA, INCLUYE: PLACA LC-DCP ESTRECHA RECTA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS DE ESPONJOSA A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; . ORDEN DE COMPRA NO. 69795, ADJUD. 35769297, FACTURA NO. A1-15072.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15091	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5645	2691.96	29/05/19	PLACA EN 'T' BLOQ. ANATOMICA P/TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL,IZQUIERDO O DERECHA, TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DETIBIA PROXIMAL EN 'L' Y EN 'T' PRE-7982 Monto: 3,015.00 O.C. No: 73335 Adjudicación: 35815381 Factura Serie A1 No: 15091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15039	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5479	2187.5	27/05/19	CLAVO DE KIRSCHNER 0.8 Monto: 2,450.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:47:28 p. m. P8140 SEGUN O/C 58278, ADJ NO. 35581622 Y FACT NO. A1-15039
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15142	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5843	398.88	30/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8607 Monto: 446.75 Fecha Publicación: 20/11/2018 6:51:32 p. m. P15661 ORDEN DE COMPRA 73368 ADJUDICACION 35815682 FACTURA A1-15142
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15108	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5654	380.8	29/05/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8452 Monto: 426.50 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:02:02 p. m. P15692 O.C. No:73366 Adjudicación: 35815673 Factura Serie A1 No: 15108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15106	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5651	3778.57	29/05/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA., PLACA CURVA SISTEMA 1.6MM TERCIO MEDIO FACIAL, PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM PRE-8309 Monto: 4,232.00 Fecha Publicación:O.C. No: 73361 Adjudicación: 35815640 Factura Serie A1 No: 15106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15019	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4706	2499.11	22/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS. SE SOLICITA DE 10 AGUJEROS Monto: 2,799.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:51:06 p. m. P6688 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31067 ADJ:35131101 FACTURA A1-15019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15043	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5421	1925.22	27/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 28 MM) Monto: 2,156.25 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:45:11 p. m. P8189 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58290, ADJ NO. 35582521 Y FACT NO. A1-15043
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15054	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5473	8928.57	27/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (SE SOLICITA DE 6.5 MM X 60 MM) Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:48:34 p. m. P7633 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45317, ADJ NO. 35412396 Y FACTURA NO. A1-15054
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15055	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5472	8928.57	27/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (SE SOLICITA DE 6.5 MM X 85 MM) Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:48:19 p. m. P7634 SEGUN O/C 45321, ADJ NO. 35412665 Y FACTURA NO. A1-15055
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15058	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5478	1629.46	27/05/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM (SE SOLICITA DE 18MM) Monto: 1,825.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:47:46 p. m. P7636 SEGUN O/C 45327, ADJ NO. 35412846 Y FACT NO. A1-15058
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15059	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5477	1025.89	27/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 38MM Monto: 1,149.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:57:49 p. m. P8441 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63940, ADJ NO. 35699815 Y FACT NO. A1-15059
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15061	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5476	2051.79	27/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 12MM Monto: 2,298.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:59:52 p. m. P8436 SEGUN O/C 63914, ADJ NO. 35699027 Y FACT NO. A1-15061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15060	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5475	1025.89	27/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 44MM Monto: 1,149.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:57:05 p. m. P8443 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64267, ADJ NO. 35699961 Y FACT NO. A1-15060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15065	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	997.77	27/05/19	PLACA RECTAS DCP DE 3.5 SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 1,117.50 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:56:46 p. m. P8444 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64268, ADJ NO. 35700027 Y FACT NO. A1-15065
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15044	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5422	3839.29	27/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 MM) Monto: 4,300.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:44:53 p. m. P8190 SEGUN O/C 58294, ADJ NO. 35582642 Y FACT NO. A1-15044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15030	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	2051.79	27/05/19	TORNILLO CORTICAL 3.5MM (SE SOLICITA DE 12MM) Monto: 2,298.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:04:26 p. m. P7829 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57934, ADJ NO. 35573498 Y FACTURA NO. A1-15030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15045	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5470	2051.79	27/05/19	TORNILLO CORTICAL 3.5MM (SE SOLICITA DE 14MM) Monto: 2,298.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:03:40 p. m. P7830 SEGUN O/C 57938, ADJ NO. 35573638 Y FACT NO. A1-15045
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15035	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5469	8928.57	27/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (SE SOLICITA DE 6.5 MM X 76MM) Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:01:14 p. m. P7833 SEGUN O/C 57978, ADJ NO. 35579601 Y FACT NO. A1-15035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15036	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5468	8928.57	27/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (SE SOLICITA DE 6.5 MM X 90MM) Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:00:40 p. m. P7834 SEGUN O/C 58174, ADJ NO. 35579811 Y FACT NO. A1-15036
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15038	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5467	2500	27/05/19	TORNILLO DESLIZANTE (SE SOLICITA DE 90MM) Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:48:15 p. m. P8105 SEGUN O/C 58275, ADJ NO. 35581493 Y FACT NO. A1-15038
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15027	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5466	32142.86	27/05/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS PARA TIBIA. INCLUYE:CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: O/C 57279, ADJ NO. 35571695 Y FACT NO. A1-15027
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15040	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5465	3794.64	27/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE Y O TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 22 MM) Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:47:00 p. m. P8183 SEGUN O/C 58281, ADJ NO. 35581754 Y FACT NO. A1-15040
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15056	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5464	8928.57	27/05/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM (SE SOLICITA DE 6.5 MM X 90 MM) Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:48:05 p. m. P7635 SEGUN O/C 45324, ADJ NO. 35412772 Y FACT NO. A1-15056
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15047	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5426	5357.14	27/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGUN NECESIDA DES DEL PACIENTE. (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE IZQUIERDAS DE 12 AGUJEROS) Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:42:05 p. m. P8194 SEGUN O/C 58308, ADJ 35583661 Y FACT NO. A1-15047
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15052	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5423	3794.64	27/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 36 MM) Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:44:34 p. m. P8191 SEGUN O/C 58298, ADJ NO. 35582743 Y FACT NO. A1-15052
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15046	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5425	5357.14	27/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGUN NECESIDA DES DEL PACIENTE. (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE IZQUIERDAS DE 8 AGUJEROS) Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:43:59 p. m. P8193 SEGUN O/C 58304, ADJ 35583552 Y FACT NO. A1-15046
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15049	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5428	5357.14	27/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGUN NECESIDA DES DEL PACIENTE. (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DERECHAS DE 08 AGUJEROS) Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:38:42 p. m. P8196 O/C 58313, ADJ 35583931 Y FACT NO. A1-15049
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15048	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5427	5357.14	27/05/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGUN NECESIDA DES DEL PACIENTE. (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DERECHAS DE 12 AGUJEROS) Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:39:11 p. m. P8195 SEGUN O/C 58310, ADJ NO. 35583780 Y FACT NO. A1-15048
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15050	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5424	3816.96	27/05/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DE ACERO ADAPTABLE YO TITANIO SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (SE SOLICITA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM) Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:44:17 p. m. P8192 SEGUN O/C 58301, ADJ NO. 35583070 Y FACT NO. A1-15050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15016	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4203	5357.14	13/05/19	8336 TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 60 MM PEDIDO 6261 J-1037 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:51:23 p. m. O.C. 30888 ADJUDICACION 35129322 FACTURA A1-15016
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15013	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	8928.57	13/05/19	8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM SE SOLICITA DE 6.5 MM X 80 MM PEDIO 6266 J-1042 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:49:30 p. m. ORDEN DE COMPRA 30839 ADJUDICACION 35129488 FACT. A1-15013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15012	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4196	8928.57	13/05/19	8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32MM PEDIDO 6265 J-1041 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 6:49:54 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 30826, FACTURA NO. A1-15012, ADJUD. 35129584.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15095	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5633	2530.36	29/05/19	PLACA DE MINIFRAGMENTOS DE 2.7MM RECTA, TORNILLO CORTICAL 2.7MM PRE-7509 Monto: 2,834.00 Fecha Publicación: 08/10/2018 7:47:25 p. m. P15104 O.C. No: 73252 Adjudicación:35814545 Factura Serie A1 No: 15095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15120	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5860	335.71	30/05/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRE-8838 Monto: 376.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 3:51:56 p. m. P15677 ORDEN DE COMPRA 73372 ADJUDICACION 35815693 FACTURA A1-15120
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15067	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2326	2026.79	29/05/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DAVID BAUDILIO LOPEZ JUAREZ AF. 2011-02055498 CODIGO IGSS: 8277 PLACA EN 'T' PARA TIBIA DE 8 AGUJEROS, 8433 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:16 MM, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8266 TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM R: TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15100	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5638	64.29	29/05/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-8251 Monto: 72.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:30:08 p. m. P15098 O.C. No: 73357 Adjudicación:35815629 Factura Serie A1 No: 15100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15081	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5634	2083.93	29/05/19	PLACA RECTAS DE 2.7MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7711 Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 16/10/2018 6:28:19 p. m. P15108 O.C. No: 73256 Adjudicación: 35814561 Factura Serie A1 No:15081
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-314	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3567	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 124-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73468
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-218	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4777	2796.43	23/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5299/19 Monto: 52,292.80 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:50:03 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11999 ADJ:34901801 FACTURA B2-218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-218	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4777	25742.68	23/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5299/19 Monto: 52,292.80 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:50:03 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11999 ADJ:34901801 FACTURA B2-218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-218	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4777	11206.43	23/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5299/19 Monto: 52,292.80 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:50:03 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11999 ADJ:34901801 FACTURA B2-218
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-222	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2597	1590.18	24/05/19	ADJ. 35069619, O.C. 25748, PED. 561, FACT. B2-222, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,865.18 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:49:07 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-222	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2597	1125.89	24/05/19	ADJ. 35069619, O.C. 25748, PED. 561, FACT. B2-222, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,865.18 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:49:07 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-222	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2597	1149.11	24/05/19	ADJ. 35069619, O.C. 25748, PED. 561, FACT. B2-222, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,865.18 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:49:07 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-217	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4778	1735.27	22/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14925 Monto: 32,476.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:45:15 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228.986 DE FECHA 27/12/18 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14611 ADJ:34928160 FACTURA B2-217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-217	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4778	19180.35	22/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14925 Monto: 32,476.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:45:15 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228.986 DE FECHA 27/12/18 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14611 ADJ:34928160 FACTURA B2-217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-217	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4778	6961.61	22/05/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14925 Monto: 32,476.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:45:15 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.228.986 DE FECHA 27/12/18 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14611 ADJ:34928160 FACTURA B2-217
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-233	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2758	1575	28/05/19	ADJ. 35646035, O.C. 61299, PED. 1291, FACT. B2-233, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,828.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:18:22 a. m. Pedido correspondiente al mes MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-233	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2758	1104.69	28/05/19	ADJ. 35646035, O.C. 61299, PED. 1291, FACT. B2-233, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,828.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:18:22 a. m. Pedido correspondiente al mes MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-233	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2758	645.31	28/05/19	ADJ. 35646035, O.C. 61299, PED. 1291, FACT. B2-233, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,828.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:18:22 a. m. Pedido correspondiente al mes MAYO/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-311	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	4875	15/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-311	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	8550	15/05/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63696
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	964	17857.14	07/05/19	PAGO MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, según contrato 16-SRRHH/2019 y resolución 23-SRRHH/2019. OC50340
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2706	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	1071.43	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65930
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2704	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	9375	21/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65954
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2702	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	6757.81	20/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65916
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2713	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	41957.09	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73260
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2715	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	625	29/05/19	HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA, MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 73324
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2701	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	24153.64	21/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65901
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2711	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	2113.1	30/05/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría SEGUN OC 73320
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2703	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	1339.29	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTÓCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66014
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2707	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	11223.96	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66063
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2712	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	8928.57	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES UNIDAD EJECUTORA 312 IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73309
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2714	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	1339.29	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (Obliteración tubárica bilateral postparto) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 73323
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2705	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	26250	23/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66127
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	443	650	27/05/19	EscaleraAlto: 5 Pies; Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Según orden de compra 47410 Siaf No. 1 218
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1394	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5668	1651.79	13/05/19	ESCALERA ALTO: 12 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA; DOBLE BANDA; MATERIAL: METAL; SISTEMA: POLEA CON CUERDA; Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:38:55 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4612	5000	22/05/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD SAN PEDRO YEPOCAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:12:43 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1101	7611641	HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	662	6919.64	29/05/19	REPUESTOS PARA MAQUINA ABDICK 9810 DEL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF1 510 Y ORDEN DE COMPRA 51089
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1102	7611641	HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	587	4548.66	23/05/19	REPARACIÓN DE OFFSET ABDICK DEL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SEGUN SIAF 99 Y ORDEN DE COMPRA 51011
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1795	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.209-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74344
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3536	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 132-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72925
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1650	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69150
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1697	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69623
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-257	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1189	9000	27/05/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 276-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 73748
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7476	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6386	61607.14	24/05/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CORRIENTE: 1200 VOLTIO(S) Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 11:59:52 a. m.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	186	7415.17	22/05/19	5 TONER HP LASERJET P2035/2055 Y 5 TONER HP NEGRO 80A M401, Según A-01 Siaf No. 44/2019 y orden de compra No. 44165.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7510	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1807	3082.59	29/05/19	Materiales para ser utilizados en la red informática de la Dirección de Recaudación, según orden de compra No.66703
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7510	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1807	31.25	29/05/19	Materiales para ser utilizados en la red informática de la Dirección de Recaudación, según orden de compra No.66703
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7510	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1807	200.89	29/05/19	Materiales para ser utilizados en la red informática de la Dirección de Recaudación, según orden de compra No.66703
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513	3482.14	24/05/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS. ORDEN DE COMPRA NO. 73027.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	508	1428.57	24/05/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ORDEN DE COMPRA NO. 73026.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	5357.14	13/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN 62181
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	10714.29	13/05/19	ADJUDICACION: 35633361 OC: 60978 FACTURA: B-19 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DOCTOR: ELMER FELIPE RODAS ALVARADO . CONTRATO 149-DL/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	883.93	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	660.72	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	3651.78	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	93.75	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	7031.25	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5367	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	5535.71	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. FACTURA D-5367, OC 62217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	3816.96	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	267.86	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	401.79	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	580.36	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	12098.2	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5368	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	1741.08	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 123 SPS-465. FACTURA D-5368, OC 62258
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	2361.6	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	241.07	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	2008.93	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	1785.71	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	160.72	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	9196.43	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5369	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	3316.97	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 85 SPS-465. FACTURA D-5369, OC 62332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5371	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	6160.72	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 108 SPS-465. FACTURA D-5371, OC 62348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5371	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	66.96	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 108 SPS-465. FACTURA D-5371, OC 62348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5371	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	580.36	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 108 SPS-465. FACTURA D-5371, OC 62348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5371	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	14040.18	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 108 SPS-465. FACTURA D-5371, OC 62348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5371	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	535.71	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 108 SPS-465. FACTURA D-5371, OC 62348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5366	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	2924.12	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. FACTURA D-5366, OC 62200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5366	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	89.29	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. FACTURA D-5366, OC 62200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5366	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	982.14	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. FACTURA D-5366, OC 62200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5366	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	10535.72	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. FACTURA D-5366, OC 62200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5366	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	1071.41	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. FACTURA D-5366, OC 62200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5372	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	4575.9	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. FACTURA D-5372, OC 62266
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5372	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	223.21	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. FACTURA D-5372, OC 62266
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5372	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	669.64	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. FACTURA D-5372, OC 62266
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5372	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	10535.71	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. FACTURA D-5372, OC 62266
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5372	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	736.61	20/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. FACTURA D-5372, OC 62266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74245	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1135	80352.68	27/05/19	1 Servicio de publicación de 4 páginas completas full color, en posición preferencial, en periódico de circulación vespertina, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ¿IGSS- Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:16:44 p. m. LIQUIDACIÓN OC 33553
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74227	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	903	31762.82	14/05/19	Servicio de publicación de 6 medias páginas completas full color en periódico de circulación vespertina, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 35,574.36 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:50:18 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 45494
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3170	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	5750	30/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS Internista. Consulta de medicina interna PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 73265
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3170	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	17625	30/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS Internista. Consulta de medicina interna PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 73265
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-609	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5053	95.98	29/05/19	ADJUDICACION: 35682308 OC: 62492 FACTURA: B-609 SOBRE CONTIENE: ADHESIVO; MATERIAL: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD/ 1 UNIDAD(ES) - SOBRE CONTIENE: ADHESIVO; MATERIAL: MANILA; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD/ 1 UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-602	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	5052	71.25	29/05/19	ADJUDICACION: 35649059 OC: 60796 FACTURA: B-602 BLOC ADHESIVO: 3 PULGADAS; LARGO 3 PULGADAS 100 HOJAS TIPO NOTA: PAQUETE DE 24 UNIDADES - ENGRAPADORA CAPACIDAD MAXIMA DE ENGRAPADO 25 HOJAS - SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA CAJA DE 50 UNIDADES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-602	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5052	61.07	29/05/19	ADJUDICACION: 35649059 OC: 60796 FACTURA: B-602 BLOC ADHESIVO: 3 PULGADAS; LARGO 3 PULGADAS 100 HOJAS TIPO NOTA: PAQUETE DE 24 UNIDADES - ENGRAPADORA CAPACIDAD MAXIMA DE ENGRAPADO 25 HOJAS - SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA CAJA DE 50 UNIDADES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-602	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5052	13.39	29/05/19	ADJUDICACION: 35649059 OC: 60796 FACTURA: B-602 BLOC ADHESIVO: 3 PULGADAS; LARGO 3 PULGADAS 100 HOJAS TIPO NOTA: PAQUETE DE 24 UNIDADES - ENGRAPADORA CAPACIDAD MAXIMA DE ENGRAPADO 25 HOJAS - SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA CAJA DE 50 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-504	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6130	2656.25	22/05/19	Masking Tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Rollo/40 Yarda Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:49:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6012	1250	22/05/19	Filtro Material: Papel; Tamaño: Estándar; Tipo: Cesta; Uso: Cafetera; Presentación: Caja; Unidad de Medida: 100 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-506	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6138	3125	22/05/19	Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:22 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-484	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	4061	1604.46	13/05/19	ADJUDICACION: 35457427 OC: 50075 FACTURA: B-484 MOUSE PAD MATERIAL: SINTETICO; TIPO: ERGONOMICO; USO: COMPUTADORA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-476	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	4111	104.46	13/05/19	ADJUDICACION: 35307364 OC: 41293 FACTURA: B-476 SACAGRAPA TIPO: INDUSTRIAL. UNIDAD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2643	91.7	13/05/19	F-0130, C-60090, CINTA CELULOSA GRANDE 0.012 MM X 66 MTRS. ROLLO, TOTAL CON IVA; Q. 102.70. O.C. 49893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-12	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2609	4017.86	30/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN NO. DE EXPE 1352
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-333	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1234	9821.43	28/05/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos correspondiente al segundo producto , según contrato No. 277-DL/2019 y Resolución No. 223/SGA/2019. LIQUIDACIÓN O/C 74090.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1672	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	76709477	RODAS ORTIZ DARLING MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7656	4686.47	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 73642 - ADJUDICACION 35817871 - FACT. A-155 - SERVICIOS TECNICOS EN ANALISIS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21448	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2771	2276.79	28/05/19	ADJ.35631903 OC.63845 PED.1234 FACT.A-21448 S/C COMPRESOR DE AIRE Monto: 2,276.79 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:13:57 a. m. GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-498	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7020	562.5	30/05/19	CONO DE SEGURIDAD, MANGA DE CUERO DE DIFERENTES MEDIDAS, CINCHO DE CUERO, GABACHAS DE CUERO, GUANTES DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-498	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	7020	7912.5	30/05/19	CONO DE SEGURIDAD, MANGA DE CUERO DE DIFERENTES MEDIDAS, CINCHO DE CUERO, GABACHAS DE CUERO, GUANTES DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21390	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8090	758.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62746 - ADJUDICACION 35683957 - FACT. A-21390 - MEDIDOR LASER DE DISTANCIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-486	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6385	11160.71	24/05/19	Rotomartillo Capacidad de perforación: 1.5 Pulgadas(s); Corriente: 120 a 13. Voltios(s); Golpes de impacto: 3,600 golpes por minuto; Número de revoluciones: 150-350 revoluciones por minuto; Potencia: 1500 Vatio(s) Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:48:13 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21226	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1007	1205.36	24/05/19	EXTINTOR CAPACIDAD 2.3 KILOGRAMOS MANEJO PORTATIL SISTEMA TIPO DE SEGURIDAD TIPO A Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 9:31:10 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-485	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6154	21562.5	22/05/19	Andamios Alto marco: 1.5 Metro(s); Ancho marco: 1.5 Metro(s); Contiene: 2 marcos, 2 breizas, 4 acoples, 4 retenedores; Material: Metal; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 24,150.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:33:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-473	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5796	511.07	13/05/19	LENTES PARA PROTECCION TRANSPARENTE SIN GRADUACION DE SUJECION A PRESION, PERSISTENTE A RAYADURAS. Monto: 572.40 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:28:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-406	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6586	15378.35	28/05/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-388	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	20518.3	28/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-408	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6600	14401.79	28/05/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-403	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5940	389.51	14/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-404	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5936	11501.83	14/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-400	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5958	6154.46	14/05/19	Estudios de laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-402	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5938	1607.14	14/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-397	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5937	3653.35	14/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-395	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5939	2061.52	14/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-405	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5959	11545.54	14/05/19	Estudios de Laboratorio realizados pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-399	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5957	2455.36	14/05/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-398	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6171	10202.81	23/05/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-401	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6172	1897.77	23/05/19	Estudios de laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-328	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5696	11350.49	13/05/19	Exámenes de Laboratorio para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	565	4000	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 69637
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	428.57	20/05/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 250/2019, FACTURA A-51
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	1821.43	20/05/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 250/2019, FACTURA A-51
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	7964.29	20/05/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 250/2019, FACTURA A-51
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	1821.43	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 311/2019, FACTURA A-52
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	428.57	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 311/2019, FACTURA A-52
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	7321.43	27/05/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 311/2019, FACTURA A-52
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1644	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68997
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 220-DL/2019. S/C. OC-64111, ADJ. 35701364, A-15.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	655	27/05/19	Ex de ácido úrico en sangre, Examen de cultivo de orina, Ex de amilasa en sangre, Ex de torch igm, Ex de hematología y eosinófilos recuento, Ex de inmunología y serología, ena tamizaje, anticuerpos (antígenos ss-a/ro, ss-b/la, sm/smith, jo-1, rib-p, cenp-b, sci-70, rnp) según orden de compra 53908
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	155	27/05/19	Ex de ácido úrico en sangre, Examen de cultivo de orina, Ex de amilasa en sangre, Ex de torch igm, Ex de hematología y eosinófilos recuento, Ex de inmunología y serología, ena tamizaje, anticuerpos (antígenos ss-a/ro, ss-b/la, sm/smith, jo-1, rib-p, cenp-b, sci-70, rnp) según orden de compra 53908
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	930	27/05/19	Ex de ácido úrico en sangre, Examen de cultivo de orina, Ex de amilasa en sangre, Ex de torch igm, Ex de hematología y eosinófilos recuento, Ex de inmunología y serología, ena tamizaje, anticuerpos (antígenos ss-a/ro, ss-b/la, sm/smith, jo-1, rib-p, cenp-b, sci-70, rnp) según orden de compra 53908
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	7025	27/05/19	Ex de ácido úrico en sangre, Examen de cultivo de orina, Ex de amilasa en sangre, Ex de torch igm, Ex de hematología y eosinófilos recuento, Ex de inmunología y serología, ena tamizaje, anticuerpos (antígenos ss-a/ro, ss-b/la, sm/smith, jo-1, rib-p, cenp-b, sci-70, rnp) según orden de compra 53908
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-22	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	370	27/05/19	Examen de cultivo de orina,Examen de amilasa en sangre,Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71436
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-22	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	600	27/05/19	Examen de cultivo de orina,Examen de amilasa en sangre,Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71436
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-22	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	4545	27/05/19	Examen de cultivo de orina,Examen de amilasa en sangre,Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71436
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1255	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	669.64	13/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 59236
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	937.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35832020 OC. 75171 FACTURA: B-1392 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1401	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	357.14	27/05/19	** OC. 73942, ADJU. 35821819, FACT. B-1401** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1244	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8063	169.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62675 - ADJUDICACION 35683820 - FACT. B-1244 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5185	89.29	30/05/19	ADJUDICACION: 35864318 OC: 76513 FACTURA. B-1372 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	89.29	27/05/19	ADJUDICACION: 35729176 OC: 70934 FACTURA: B-1373 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1376	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	875	30/05/19	ADJUDICACION: 35807713 OC: 74674 FACTURA: B-1376 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12128/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	1750	29/05/19	ADJUDICACION: 35831990 OC: 75172 FACTURA: B-1359 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12128/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1393	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	2008.93	27/05/19	ADJUDICACION. 35789317 OC: 71271 FACTURA: B-1393 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1365	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	875	30/05/19	ADJUDICAION: 35801175 OC. 72416 FACTURA. B-1365 310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1371	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	223.21	29/05/19	ADJUDICACION: 35831948 OC. 75237 FACTURA: B-1371 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1402	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	714.29	27/05/19	** OC. 74992, ADJU. 35837697, FACT. B-1402** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1353	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	784.82	27/05/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 66390
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1399	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	3838.39	24/05/19	POR ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 67069
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1366	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4768	2008.93	24/05/19	ADJUDICACION: 35730322 OC: 70393 FACTURA: B-1366 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) PPR 68420 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	4821.43	15/05/19	** OC. 65317, ADJU. 35720204, FACT. B-1390** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1351	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2345	7463.39	23/05/19	POR ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIGRAMA TRANSTORACICO, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 39700
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	7333.93	23/05/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 67068
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1391	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	3035.71	15/05/19	** OC. 65315, ADJU. 35720181, FACT. B-1391** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1352	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	3185.71	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 63876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1352	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	3223.22	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 63876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	66.96	27/05/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 73904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	983.93	27/05/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 73904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1300	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	1052.68	27/05/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 73904
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1370	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4823	3348.21	24/05/19	ADJUDICACION: 35788629 OC: 71286 FACTURA: B-1370 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1356	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	133.93	22/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66858
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1356	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	468.75	22/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 66858
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1354	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	1586.61	24/05/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 66385
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1357	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2344	3317.86	23/05/19	POR ECOCARDIOGRAMA ESTRES, ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. JUTIAPA. OC. 66943
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	937.5	28/05/19	ADJUDICACION: 35730289 OC: 70402 NFACTURA: B-1374 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001790	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	563	968	30/05/19	Topiramato Tableta 100 mg
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001797	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1755	840	27/05/19	CODIGO IGSS 763 TOPIRAMATO, TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 8469
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001937	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4015	2538	30/05/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 5,076.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-75015, ADJ. 35838020, FACE-66-Q-001-190000001937.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001937	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4015	2538	30/05/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 5,076.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-75015, ADJ. 35838020, FACE-66-Q-001-190000001937.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001927	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	2646	28/05/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,292.00 SA-06 No. 123/2017. OC-72872, ADJ. 35807153, FACE-66-Q-001-190000001927.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001927	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	2646	28/05/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,292.00 SA-06 No. 123/2017. OC-72872, ADJ. 35807153, FACE-66-Q-001-190000001927.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001942	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4059	20520	30/05/19	CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 41,040.00. OC-76240, ADJ. 35857671, FACE-66-Q-001-190000001942.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001942	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4059	20520	30/05/19	CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 41,040.00. OC-76240, ADJ. 35857671, FACE-66-Q-001-190000001942.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001956	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	1715	30/05/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-66-Q-001 NÚMERO 190000001956. ORDEN DE COMPRA NO. 74261.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001922	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	3328.8	28/05/19	CODIGO IGSS 763, Topiramato Tableta 100 mg. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72296
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001922	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	8562.9	28/05/19	CODIGO IGSS 763, Topiramato Tableta 100 mg. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72296
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	3262.68	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	4089.48	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	6477.66	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	3262.68	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	375.24	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	11905.92	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001903	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	3262.68	29/05/19	Azatioprina Tableta 50 mg. Monto: 32,636.34 Fecha Publicación: 24/04/2019 3:21:40 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001911	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1243	3000	24/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg SEGÚN PEDIDO NO 618 /2019 Y O.C 68359
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001911	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1243	9000	24/05/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg SEGÚN PEDIDO NO 618 /2019 Y O.C 68359
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001799	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1892	7500	28/05/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. ORDEN DE COMPRA No. 32590
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001799	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1892	7500	28/05/19	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. ORDEN DE COMPRA No. 32590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	790	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	79	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	3823.6	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	474	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	395	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001876	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	7900	28/05/19	COD. IGSS: 10861 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17,040 UNIDADES.. ORDEN 59835
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001843	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1777	411.7	29/05/19	Compra de Topiramato Tableta 100 mg. Código IGSS 763, Código PpR 1422. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 358 UNIDADES, UIA SAN PEDRO 441 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 44462
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001843	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1777	1014.3	29/05/19	Compra de Topiramato Tableta 100 mg. Código IGSS 763, Código PpR 1422. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 358 UNIDADES, UIA SAN PEDRO 441 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 44462
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001843	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1777	411.7	29/05/19	Compra de Topiramato Tableta 100 mg. Código IGSS 763, Código PpR 1422. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS 358 UNIDADES, UIA SAN PEDRO 441 UNIDADES. Según Orden de Compra No. 44462
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001888	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904	4116	28/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20MG. CODIGO INSTITUCIONAL 433 Monto: 8,232.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:47:19 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001888	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904	4116	28/05/19	ATORVASTATINA TABLETA 20MG. CODIGO INSTITUCIONAL 433 Monto: 8,232.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:47:19 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001910	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	100	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg SEGÚN PEDIDO NO 506/2019 Y O.C 68373
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001910	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	150	27/05/19	Atorvastatina Tableta 20 mg SEGÚN PEDIDO NO 506/2019 Y O.C 68373
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001871	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	147	24/05/19	1422TopiramatoConcentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 763: Topiramato Tableta 100 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 122/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58948
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001871	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	2793	24/05/19	1422TopiramatoConcentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 763: Topiramato Tableta 100 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 122/2019ORDEN DE COMPRA NO. 58948
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001859	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	5490	22/05/19	EVENTO No. 44-2019 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. OC. 52098
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001859	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	7503	22/05/19	EVENTO No. 44-2019 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. OC. 52098
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001814	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2002	915	15/05/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20MGORDEN DE COMPRA 37826
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001814	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2002	915	15/05/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20MGORDEN DE COMPRA 37826
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001854	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1265	552	22/05/19	Topiramato Tableta 100 mg
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001777	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925	1653.85	13/05/19	Diosmina Hesperidina, Tableta de 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14931
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001777	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925	2945	13/05/19	Diosmina Hesperidina, Tableta de 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14931
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001777	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925	1953	13/05/19	Diosmina Hesperidina, Tableta de 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14931
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001777	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925	2480	13/05/19	Diosmina Hesperidina, Tableta de 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14931
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1673	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69964
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4735	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2117	669.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35119822 OC.32675 PED.889 FACT.a-4735 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. RENGLON 107 CODIGO 292-13-131 PAG 13
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4816	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	449	112.9	28/05/19	COMPRA DE INSECTICIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48102 SIAF NO. 1 213
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4817	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448	115.18	28/05/19	COMPRA DE AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 48084 SIAF NO. 1 220
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4737	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2161	78750	23/05/19	NO. DE ADJ.35184312 OC.35628 PED.884 FACT.A-4737 COD 8564, PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHES REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGR Monto: 78,750.00 Fecha Public: 26/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4981	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6527	46.87	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4985	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	693	66.96	29/05/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO , SIAF 447/2019, ORDEN DE COMPRA 60344
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4998	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1722	43.39	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. oc 69059
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	695	321.42	29/05/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO , SIAF 429, ORDEN DE COMPRA 59941

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	695	2250	29/05/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO , SIAF 429, ORDEN DE COMPRA 59941
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4841	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	479	475.45	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 54255-2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	695	3393.93	29/05/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO , SIAF 429, ORDEN DE COMPRA 59941
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4860	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	483	294.64	28/05/19	LAMPAZO. ORDEN DE COMPRA No. 60798-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4734	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2222	273.21	22/05/19	NO. DE ADJ.35425869 OC.46863 PED.888 FACT.A-4734 CODIGO 57066, CEPILLO CERDA PARA INODORO
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4840	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480	187.5	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 54270
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4804	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1403	4174.11	22/05/19	galleta Waffle; Dulce; Fibra y miel; Tipo: Dulce; Dulce; Tipo: Palmerita; Relleno; Sabor: Chocolate; y Integral; Sabor: Ajonjolí; Tipo: Dulce; oc 54180
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4665	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1284	431.92	28/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 16899 FACT A-4665
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4963	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236	261.16	28/05/19	JABON LÍQUIDO PARA MANOS Y LIMPIAVIDRIOS, SEGÚN OC NO. 67720
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4833	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4373	35.71	22/05/19	ADJUDICACION: 35315130 OC: 41291 FACTURA: A-4833 COD. 6289 TOALLA SANITARIA HIGIENICA ABSORVENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE TOALLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4888	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7338	696.43	24/05/19	ADJ. 35560942, OC. 56732, FACT. No. A-4888. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, P/1935 PPR/28068, CODIGO IGSS/ 57186 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON: 292-6-95, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4730	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3016	361.61	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 6,102,052.50 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C.42817
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4911	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	602	3482.14	28/05/19	AROMATIZANTES Y JABON PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN SIAF 546 Y ORDEN DE COMPRA 63195
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4836	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1497	1426.34	24/05/19	MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR MECHA 16 ONZAS Monto: 1,597.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 9:49:08 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4859	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2634	174.29	13/05/19	P-419, C-S/C: PALA, MATERIAL: METAL; USO: RECOGER BASURA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). TOTAL CON IVA. Q. 195.20. O.C. 46583
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4837	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2473	118.39	27/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA .SEGUN.OC.39940
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4789	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1251	172.77	15/05/19	LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS. CODIGO IGSS No.57194 OC. 47530
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4827	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2549	857.14	13/05/19	P-416, C-S/C: AROMATIZANTE, APLICACION: MINGITORIO; CLASE: PASTILLA; ESTADO: SOLIDO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 960.00. O.C. 50426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4736	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2216	2892.86	22/05/19	NO. DE ADJ.35143906 OC.32227 PED.894 FACT.A-4736 JABON -TIPO HOTEL-
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4838	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190	92.14	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 4838
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4838	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190	28.13	13/05/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 4838
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4813	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	428	140.63	13/05/19	Hipoclorito de sodioConcentración: 5%; Estado: Líquido; Según orden de compra 44193 siaf No. 1 190
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4818	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434	54.64	13/05/19	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE OC. DEJA SIN EFECTO LA OC. 58514 POR ERROR EN MÉTODO DE COMPRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58514
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4812	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	423	451.79	22/05/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 44439 SIAF NO. 193
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4814	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425	233.84	22/05/19	INSUMO DE LIMPIEZA PAA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44311 SIAF NO. 1 195
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1630	14236.54	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67595
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1537	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC68003
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3148	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	7150	29/05/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O. C. 70303
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3142	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	625	29/05/19	TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES, ENDODONCIA, SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 3142. ORDEN DE COMPRA 74019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1595	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67910
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36072	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3661	5946.43	29/05/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PANEL Monto: 10,656.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:35:38 p. m. CODIGO 12637 OC. 27898
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36072	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3661	3567.86	29/05/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PANEL Monto: 10,656.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:35:38 p. m. CODIGO 12637 OC. 27898
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35811	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1182	361.61	30/05/19	Control Normal para Quimica, frasco Según SIAF A-01 No. 24 y Orden de Compra No. 60742
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36084	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3218	2357.14	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:45 p. m. COD. 12703. O.C.51590
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36084	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3218	7071.43	22/05/19	COMPLEMENTO 4 (C4) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:08:45 p. m. COD. 12703. O.C.51590
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36083	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2966	2357.14	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:04 p. m. COD 12702, O.C.52765
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36083	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2966	7071.43	13/05/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:04 p. m. COD 12702, O.C.52765

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36078	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3042	3420	13/05/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,072.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:49 p. m. COD. 12855. O.C. 51475
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36078	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3042	4680	13/05/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,072.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 3:59:49 p. m. COD. 12855. O.C. 51475
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36082	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	3431.88	13/05/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:01:26 p. m. COD. 12851 O.C. 51461
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36082	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3039	4696.25	13/05/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:01:26 p. m. COD. 12851 O.C. 51461
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36077	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3189	2112	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O MÉTODO, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:57 p. m. COD 12062. O.C. 51541
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36077	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3189	3388	22/05/19	ANTIESTREPTOLISINA O MÉTODO, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:21:57 p. m. COD 12062. O.C. 51541
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	1687.5	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	2812.5	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	2737.5	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35977	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1135	1522.32	30/05/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 69 Y ORDEN DE COMPRA No. 44008
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36053	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	1542.86	24/05/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 13803 ORDEN DE COMPRA 38019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	6600	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	11212.5	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36075	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	10950	13/05/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:27:58 p. m. COD. 1699. O.C. 51713
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36051	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	703	2057.14	24/05/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS. 12642 ORDEN DE COMPRA 46078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36081	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3040	4541.43	13/05/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:09:22 p. m. COD . 12848. O.C. 51167
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36081	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3040	3586.7	13/05/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:09:22 p. m. COD . 12848. O.C. 51167
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36054	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	695	1542.86	24/05/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 13788 ORDEN DE COMPRA 38308
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36076	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2965	10535.71	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 30,720.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:28:59 p. m. COD 12827. O.C. 52595
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36076	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2965	16892.86	13/05/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 30,720.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:28:59 p. m. COD 12827. O.C. 52595
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36085	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2967	19107.14	13/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 30,720.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:29:43 p. m. COD 12825. O.C.51524
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36085	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2967	8321.43	13/05/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. Monto: 30,720.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:29:43 p. m. COD 12825. O.C.51524
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36086	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3217	7857.14	22/05/19	DIMERO D CUANTITATIVO, DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:56:16 p. m. CODIGO 1798. O.C.17139
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36086	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3217	1964.29	22/05/19	DIMERO D CUANTITATIVO, DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:56:16 p. m. CODIGO 1798. O.C.17139
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36052	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	697	1714.29	24/05/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS. 12644 ORDEN DE COMPRA 46070
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36073	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2962	4826.79	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 8,840.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 7:06:53 p. m. CODIGO 11587. O.C.28172
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36073	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2962	3066.07	13/05/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 8,840.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 7:06:53 p. m. CODIGO 11587. O.C.28172
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35978	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1132	160.71	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 45 Y ORDEN DE COMPRA No. 44034
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35978	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1132	482.14	30/05/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 45 Y ORDEN DE COMPRA No. 44034
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36074	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2959	17770.09	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 36,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:26:12 p. m. COD 12828. o.c. 52053
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36074	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2959	14801.34	13/05/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 36,480.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:26:12 p. m. COD 12828. o.c. 52053
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36088	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	696	1542.86	24/05/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. CODIGO IGSS. 12836 ORDEN DE COMPRA 38324
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1842	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	572	419.64	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario Dylan Sebastian Taguite Chocón, Afil. 277279683. O.C. 22428
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1831	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	568	508.93	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hoja Rocio Alexandra Reyes Estrada, Afil. 280165598. O.C. 22267
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1844	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	574	419.64	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Jose Emanuel Vielman Rustrian, Afil. 279071567. O.C. 22415
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1843	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	573	892.86	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Joshua Ottoniel Garay Yucuté, Afil. 178303491. O.C.22141
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1839	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	571	526.79	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro;, para el beneficiario hijo Jasson Arturo de Jesús Pérez López O.C. 22224
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1834	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	569	758.93	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Yaritza Angelica Alvizures Equite, afil. 180536658. O.C. 22160
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1833	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	567	862.4	13/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Elizabeth Adriana Castañeda Davila, afil. 20131350329. O.C. 22221
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2011	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	1551.79	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66925 FACT. D-2011
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2007	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	2544.64	29/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66913 FACTURA SERIE: D NO. 2007
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2008	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	4459.82	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66918 FACT. D-2008

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2021	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	1061.61	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC: 67035. FACTURA SERIE: D NO. 2021.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2056	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2496	793.75	30/05/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Daniel Gabriel Arturo Martínez Fuentes No. Afiliación: 173508912. PPR 69014 P-1178/2019 - OC. NO. 67863 - AD. NO. 35749730 - FACT. NO. D-2056
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2009	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	1000	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 67021 FACT. D-2009
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2035	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7594	482.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60648 ADJUDICACIÓN 35646016 FACTURA D-2035 LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2027	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	1062.5	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66944 FACT. D-2027
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2002	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	972.32	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66992 FACTURA SERIE: D NO. 2002.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2019	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	992.86	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66977 FACT. D-2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2003	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	1061.61	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 67159 FACTURA SERIE: D 2003.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2029	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	891.96	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 67037 FACT. D-2029
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1801	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7642	401.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 27102 - ADJUDICACION 35086665 - FACT. D-1801 - LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2025	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	1500	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66972 FACTURA SERIE: D NO. 2025
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2022	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3331	999.98	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66935 FACTURA SERIE: D NO. 2022.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2006	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	1678.57	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 67192 FACT. D-2006
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2038	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2518	793.75	30/05/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es) Adquisición para el Paciente: Sebastián Herrera Soto No. Afiliación: 271274052 PPR 69014 pedido 1177/2019 - OC. NO. 63691 - AD. NO. 35695703 - FACT. NO. D-2038
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2057	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2495	793.75	30/05/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Fernanda Janeth Vivar Morales. No. Afiliación 282238880 PPR 69014 P-1211/2019 - OC. NO. 68781 - AD. NO. 35751794 - FACT. NO. D-2057
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2052	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7921	392.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69321 - ADJUDICACION 35766219 - FACT. D-2052 - LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2005	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3199	303.57	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 67174 FACTURA SERIE: D NO.2005.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1978	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	825	419.64	28/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Neythan Antonio Jimenez Arrecis, Afiliado 189034408. O.C. 51049
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2013	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	992.86	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66931 FACT. D-2013
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2059	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2525	793.75	30/05/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es) Adquisición para el Paciente: Leonidas Ángel Gabriel Rodriguez Rogel No. Afiliación: 283277663 PPR 69014 P-1176/2019 OC 67778 ADJ NO. 35731100 FACT. D-2059
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2060	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2497	615.18	30/05/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION- Adquisición para el Paciente: Erik Eduardo Ramírez Andrade No. Afiliación: 287135412. PPR 69014 P-1179/2019 - OC. NO. 68767 - AD. NO. 35749823 - FACT. NO. D-2060
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2048	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3105	392.86	27/05/19	F-669, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -1.50, EJE. 180º O.I. ESF. PLANO, CIL.-1.50 EJE. 180º LENTES.; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, PACIENTE, SOFIA SARAHI DE LEON ORTIZ; AFILIACION: 273-264259 BH; TEL: 5525-6392, 3206-4669. O.C. 64126
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2026	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3176	775.89	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66949 FACT D-2026
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1996	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6346	481.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52097 - ADJUDICACION 35494274 - FACT. D-1996 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1995	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6343	481.25	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52093 - ADJUDICACION 35494177 - FACT. D-1995 - LENTES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1979	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	826	508.93	28/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Eduardo Eli Boton Monzón, afil. 201100566617. O.C. 22295
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1994	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6345	499.11	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52091 - ADJUDICACION 35494076 - FACT. D-1994 - LENTES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1982	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	829	508.93	28/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para el beneficiario hijo Saymon Luis Fernando Santos Alvarez, Afiliación No. 274233816. O.C 50923
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2037	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828	508.93	27/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Zuleni Adeli Coro Hernández, Afil. 282305481 O.C. 22252
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1983	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	827	419.64	27/05/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; para la beneficiaria hija Nataly Noemí Hernández Hernández, afiliación 180222523. O.C 51095
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2020	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3196	508.93	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC; 66939, FACTURA SERIE: D NO. 2020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2016	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3195	419.64	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC:66936 FACTURA SERIE: D NO.2016
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1989	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4427	472.32	22/05/19	ADJUDICACION: 35387799 OC: 44225 FACTURA: D-1989 LENTES. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL: -3.75 EJE: 180 OI. ESF. PL CIL: -1.25 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ARELI ELIZABETH CARRILLO PIRIL. AFILIACION: N°. 279-186506
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2023	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3184	380.36	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 66963 FACT D-2023
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1993	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6348	517.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52107 - ADJUDICACION 35494671 - FACT. D-1993 - LENTES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1992	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6347	392.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 57258 - ADJUDICACION 35570718 - FACT. D-1992 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1991	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6344	392.86	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 57249 - ADJUDICACION 35570497 - FACT. D-1991 - LENTES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1986	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1827	793.75	13/05/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION Adquisición para el Paciente: Diego Manuel de Jesús Girón Chacón No. Afiliación 185478146 cód igss 73009 PPR 69014-82534P-747/2019 - OC. NO. 57726 - AD. NO. 35558025 - FACT. NO. D-1986
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2030	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	1562.5	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 66953 FACTURA SERIE: D NO. 2030.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2018	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	937.5	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC:67036 FACTURA SERIE:D NO. 2018.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	591	7000	27/05/19	Orden de compra No. 73554, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7307	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	807.5	30/05/19	AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM) - CODIGO IGSS 10509 - PEDIDO NO. 972/2019 - OC. NO. 71754 - AD. NO. 35786979 - FACT. NO. A-7307
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7301	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	43.13	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, SEGUNORDEN DE COMPRA No. 51543
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7301	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	187.5	29/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, SEGUNORDEN DE COMPRA No. 51543
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7283	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	433.03	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN 8885
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7283	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	216.52	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN 8885
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7283	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	216.52	29/05/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN 8885
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7302	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5408	3775.2	27/05/19	Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml ampolla 20 ml, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 351 CODIGO IGSS 865 SEGUN O/C 56082, ADJ NO. 35553287 Y FACTURA NO. A-7302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7302	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5408	35066.46	27/05/19	Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml ampolla 20 ml, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 351 CODIGO IGSS 865 SEGUN O/C 56082, ADJ NO. 35553287 Y FACTURA NO. A-7302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7302	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5408	15109.38	27/05/19	Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml ampolla 20 ml, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 351 CODIGO IGSS 865 SEGUN O/C 56082, ADJ NO. 35553287 Y FACTURA NO. A-7302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7303	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	257.4	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 30 - PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML. C-865. SEGUN O.C. 54989
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4255	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4681	5245.54	30/05/19	** OC. 71210, ADJU. 35787242, FACT. F-4255** SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE UN HILO FIBRA OSCURA MONOMODO DE 1 GBPS DESDE CAMIP 2 BARRANQUILLA HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 PARA EL MES DE MAYO 2019.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-14	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240	13392.86	29/05/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA. SEGUN CONTRATO NO. 331-DSC/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-420	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1945	15000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERODE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71559.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4753	77328965	RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	935	12600	27/05/19	1 Servicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios. Durante el período del 01 al 30 de abril de 2019 . Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa.LIQUIDACIÓN O/C 43751
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	7736487	MARTINEZ LUCERO ANGEL ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	699	3290.18	22/05/19	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED-ALTA DE 36,000 BTU; 220 VOLTIOS; MONOFASICO; CON REFRIGERANTE R-410A EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA CON NUMERO DE BIEN 520027 ORDEN DE COMPRA 65218
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	182	6500	27/05/19	OC 75432. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6106	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3722	575.89	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA EL PICKUP 117 PLACS O-269BBD, DE LA DELEGACION MAZATENANGO SUCH.INSUMOS SIN CODIGO PPRO.C. 58559
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6108	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3724	794.64	29/05/19	Accesorios y repuestos en general. PARA EL JEEP 135 PLACAS O-426BBJ DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 61279
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6107	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3723	763.39	29/05/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA EL JEEP 135 PLACA O-426BBJ DE LA SECCION DE INSPECCION DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCH. INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 58236
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1166	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2765	9955.36	28/05/19	ADJ.35631782 OC.62192 PED.1236 FACT.F-1166 S/C FRIGOBAR, Monto: 9,953.36 Fecha Publicación: 05/04/2019 11:17:39 a. m. GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1155	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1252	4687.5	22/05/19	Oasis Agua: Fria/caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 360 O.C. No. 61253
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1161	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6139	22314.82	22/05/19	ESPUMA LIMPIADORA, KIT DE LIMPIEZA, LIMPIA CONTACTOS, LIMPIADOR, LIMPIADOR DE CONTACTOS, LIMPIADOR Y PULIDOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1159	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6014	1674.11	22/05/19	Por compra de: Herramientas menores; Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1159	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	6014	714.28	22/05/19	Por compra de: Herramientas menores; Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1828	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.184-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74192
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1874	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78049

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	1473.21	22/05/19	CODIGO IGSS: 9,845 SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM 1 APOSITO ADHERIBLE Y REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	19685.71	13/05/19	104 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. - C/9846 .SEGUN O.C.55002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	29528.58	13/05/19	104 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. - C/9846 .SEGUN O.C.55002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-370	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	29528.57	13/05/19	104 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. - C/9846 .SEGUN O.C.55002
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-373	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1367	2089.29	30/05/19	7 SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:57:32 a. m.(CODIGO 9845) SEGUN ORDEN NO.62098 Y SIAF 160
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-373	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1367	1392.85	30/05/19	7 SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:57:32 a. m.(CODIGO 9845) SEGUN ORDEN NO.62098 Y SIAF 160
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-373	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1367	1392.86	30/05/19	7 SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 10:57:32 a. m.(CODIGO 9845) SEGUN ORDEN NO.62098 Y SIAF 160
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30830	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	1200	13/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57885
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30839	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	1650	13/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57877
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30860	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	2250	13/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia localORDEN DE COMPRA NO. 54075.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30889	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	1960	13/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 53894.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30827	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	250	13/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57896
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30834	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	2400	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57891
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30842	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	2250	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57874
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30873	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	180	22/05/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 49301
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30909	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5209	735	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE OFTAMOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENNAGO OC 77280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30819	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	2360	30/05/19	Oftalmologia, segun orden de compra no. 14297
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30942	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	1395	22/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 65533
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30954	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	3924	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416390, 416410, 416400, 416430, 416380, 416440, 416450, 416451, 416821. O.C.74914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30954	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	13857	23/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416390, 416410, 416400, 416430, 416380, 416440, 416450, 416451, 416821. O.C.74914
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30941	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	5744	23/05/19	(tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, Oftalmología procedimiento medico q. OC. NO. 65597
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30793	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	250	30/05/19	4 PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 60787
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30793	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	370	30/05/19	4 PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 60787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30906	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4560	9762	22/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30903	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4754	4050	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOIGA, RETINA POR OJO, OCT MACULAR, FDT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30896	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	13780	28/05/19	Servicio de diversos procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 49 SPS-465.SEGUN O.C.63507
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30951	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	3800	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417854, 417360, 417350. O.C.69213
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30951	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	15600	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417854, 417360, 417350. O.C.69213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30918	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	3834.82	30/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA AC-30918, OC 67409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30899	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	680	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71504
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30927	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	1135	27/05/19	SERVICIOS DE 1 CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA, 1 ANGIOFLUORESCEINA AMBOS OJOS, 1 PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, 1 OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, 1 OCT MACULAR OJO DERECHO, 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 70120
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30927	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	650	27/05/19	SERVICIOS DE 1 CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA, 1 ANGIOFLUORESCEINA AMBOS OJOS, 1 PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, 1 OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, 1 OCT MACULAR OJO DERECHO, 1 OCT MACULAR AMBOS OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 70120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30897	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	2350	28/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de Oftalmología a pacientes de referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 53 SPS-465.DOCUMENTOS DE RESPALDO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30897	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	12320	28/05/19	Servicio de Diversos procedimientos de Oftalmología a pacientes de referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 53 SPS-465.DOCUMENTOS DE RESPALDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30905	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	3494	20/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66104
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30921	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	2800	15/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local.ORDEN DE COMPRA NO. 64620.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30937	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2310	240	24/05/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 65959.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30940	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	15200	23/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. OC. NO. 66061.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30944	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	5050	27/05/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, paquimetría corneal, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftal. OC. NO. 65578.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30952	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	15200	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 417350, 417361, 416761. O.C.69200
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30952	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	1290	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 417350, 417361, 416761. O.C.69200
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30952	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	3800	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS: 417350, 417361, 416761. O.C.69200
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30924	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	795	23/05/19	CONSULTA A SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO, CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, ANGIOFLUORESCEINA RETINANNA AMBOS OJOS, OCT MACULAR (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE) AMBOS OJOSSEGUN OC 68657SEGUN AD 35760139
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30938	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	20046	23/05/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tonometría, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimien. OC. NO. 65381
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30946	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	120	23/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. (Cod. Igss 416380). O.C.69160
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30915	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	3800	27/05/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65282
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30915	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	7560	27/05/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65282
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30911	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	18740	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30895	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2357	3375	28/05/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco)macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.OC.63505
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30949	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	7091.43	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417260, 417261, 417781, 417700, 417990, 418390. O.C.69189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30949	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	11673.39	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417260, 417261, 417781, 417700, 417990, 418390. O.C.69189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30948	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	1190	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 416471, 416651, 416520, 416531, 416480, 416491, 416591, 416694, 416571, 416500, 416510, 416511, 416603, 416604, 416606, 417481. O.C.69253
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30948	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	15210	20/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 416471, 416651, 416520, 416531, 416480, 416491, 416591, 416694, 416571, 416500, 416510, 416511, 416603, 416604, 416606, 417481. O.C.69253
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30914	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	60	28/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64530
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30934	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	60	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30912	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	275	28/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64529
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30930	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	60	22/05/19	consulta subespecialista de oftalmo-pediatria OC. NO. 65554
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30919	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	4521.43	15/05/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, dacriocisto, rinostomía, anestesia local asistida.ORDEN DE COMPRA NO. 64628.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30920	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	1310	23/05/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 64657.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30910	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	5210	23/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64521
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30928	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	4417.5	22/05/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, SERVICIOS OFTALMOLOGICOS. oc. no. 65700
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30939	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	13150	23/05/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica OC. NO. 66188.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30945	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	60	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30923	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	660	13/05/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.orden 64005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30785	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	680	28/05/19	POR CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43177
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30822	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	180	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57870
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30829	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	1000	13/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57893
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30833	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	825	13/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 57882
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2724	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2759	160.71	13/05/19	PEDIDO 459, CODIGO IGSS 15570, LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO O.C. 45172 FACT. A-2724
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000705	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4138	205.36	13/05/19	ADJUDICACION: 35413362 OC: 46170 FACTURA: FACE-63-D-001-190000000705 BROCA 3/8 PARA METAL. UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000835	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4393	825.89	22/05/19	ADJUDICACION: 35667423 OC; 61511 FACTURA: FACE-63-D-001-190000000835 PEGAMENTO CEMENTO: TRANSPARENTE; INGREDIENTE: ADHESIVO SINTETICO DE POLIMERO DISUELTO; SECADO: RAPIDO; USO: PVC; ENVASE / 0.25 GALON
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000592	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4522	1607.14	22/05/19	ADJUDICACION: 35283695 OC: 40286 FACTURA: FACE-63-D-001-190000000592 PRENSA DE BANCO ACCESORIOS: BASE GIRATORIA YUNQUE; MATERIAL: ACERO FORJADO; PROFUNDIDAD DE GARGANTA:AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000000673	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	385	12053.57	28/05/19	Aire acondicionado Amperios: 15; B.t.u: 36000; Potencia eléctrica: 3300 Voltio; Tipo: Split; Voltios: 220; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 37765.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	6696.43	30/05/19	SERVICIOS UROLOGICOS DE URETROTOMIA INTERNA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 77617
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	6696.43	22/05/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64608
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	6696.43	28/05/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73312
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3635	21311.12	29/05/19	**OC 49469, ADJU 35465307, FACT. A-236** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA UROZUSIN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3635	57627.72	29/05/19	**OC 49469, ADJU 35465307, FACT. A-236** CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA UROZUSIN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	8035.72	15/05/19	ADJ. 35501661, OC. 52259, FACT. NO. A-224. EVENTO 2233/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:44:40 p. m. CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	8035.71	15/05/19	ADJ. 35501661, OC. 52259, FACT. NO. A-224. EVENTO 2233/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:44:40 p. m. CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	20089.28	15/05/19	ADJ. 35501661, OC. 52259, FACT. NO. A-224. EVENTO 2233/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:44:40 p. m. CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	20089.28	15/05/19	ADJ. 35501661, OC. 52259, FACT. NO. A-224. EVENTO 2233/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:44:40 p. m. CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	24107.15	15/05/19	ADJ. 35501661, OC. 52259, FACT. NO. A-224. EVENTO 2233/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:44:40 p. m. CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 04/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	711.16	13/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	2133.48	13/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1527	1027.23	13/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según Factura No. A-182
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1527	1817.41	13/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según Factura No. A-182
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	22125	29/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71769
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	56892.86	29/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71769
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3304	80353.26	29/05/19	F-714, C-273: ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,995.65. O.C. 75928
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4005	36308	29/05/19	CODIGO IGSS 739 Indapamida, Tableta de liberación modificada de 1.5 mg Monto: 72,616.00 OC-64321 ADJ-35704063 FACTURA-A-258
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4005	36308	29/05/19	CODIGO IGSS 739 Indapamida, Tableta de liberación modificada de 1.5 mg Monto: 72,616.00 OC-64321 ADJ-35704063 FACTURA-A-258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	79017.86	29/05/19	PEDIDO 875 CODIGO 273 (PpR 102727) ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG CANTIDAD 10000 Monto: 79,017.86 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:43:15 a. m.URGENTE LA ENTREGA, SEGUN PEDIDO 875/2019 Y ORDEN 74194.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4076	35795.09	30/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-75771 ADJ-35849446 FACTURA-A-263
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4076	35795.09	30/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-75771 ADJ-35849446 FACTURA-A-263
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4708	21311.12	30/05/19	** OC. 77075, ADJU. 35874414, FACT. A-271** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4708	57627.72	30/05/19	** OC. 77075, ADJU. 35874414, FACT. A-271** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4100	35795.09	30/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,181.00 SA-06 04/2019 OC-77071 ADJ-35873619 FACTURA-A-268
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4100	35795.09	30/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,181.00 SA-06 04/2019 OC-77071 ADJ-35873619 FACTURA-A-268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	8581.34	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59286 - ADJUDICACION 35610342 - FACT. A-237 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	6432.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59286 - ADJUDICACION 35610342 - FACT. A-237 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	45000.67	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59286 - ADJUDICACION 35610342 - FACT. A-237 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	20307.59	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59286 - ADJUDICACION 35610342 - FACT. A-237 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59603 - ADJUDICACION 35618735 - FACT. A-239 - ALFUZOSINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	8035.72	24/05/19	ADJ. 35704583, OC. 65982, FACT. NO. A-256. EVENTO 2431/2019. CODIGO IGSS 10904. CODIGO PPR 37151. DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:07:11 a. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	8035.71	24/05/19	ADJ. 35704583, OC. 65982, FACT. NO. A-256. EVENTO 2431/2019. CODIGO IGSS 10904. CODIGO PPR 37151. DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:07:11 a. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	20089.28	24/05/19	ADJ. 35704583, OC. 65982, FACT. NO. A-256. EVENTO 2431/2019. CODIGO IGSS 10904. CODIGO PPR 37151. DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:07:11 a. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	20089.28	24/05/19	ADJ. 35704583, OC. 65982, FACT. NO. A-256. EVENTO 2431/2019. CODIGO IGSS 10904. CODIGO PPR 37151. DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:07:11 a. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	24107.15	24/05/19	ADJ. 35704583, OC. 65982, FACT. NO. A-256. EVENTO 2431/2019. CODIGO IGSS 10904. CODIGO PPR 37151. DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:07:11 a. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 04/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3999	22125	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. LABORATORIO FABRICANTE: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63901
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3999	56892.86	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. LABORATORIO FABRICANTE: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63901
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3953	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65479
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3953	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65479
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3942	22125	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65486
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3942	56892.86	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65486
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3939	22125	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65491
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3939	56892.86	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65491
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3956	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65485
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3956	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 65485
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	9482.14	14/05/19	3200 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 28,320.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:08:34 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 273) SEGUN ORDEN NO.38053 Y SIAF NO.8
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	15803.57	14/05/19	3200 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 28,320.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:08:34 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 273) SEGUN ORDEN NO.38053 Y SIAF NO.8
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-190	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	1580.36	27/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, Cahabón, A.V. Según Factura No. A-190, y O.C. 37209.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	22125	23/05/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63923
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	56892.86	23/05/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63923
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62722
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62722
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	35281.47	23/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 79,030.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-51020, ADJ. 35476725, FACTURA A-221.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	35281.47	23/05/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 79,030.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-51020, ADJ. 35476725, FACTURA A-221.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62724
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 62724
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	8581.34	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57335 - ADJUDICACION 35571566 - FACT. A-235 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	6432.05	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57335 - ADJUDICACION 35571566 - FACT. A-235 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	45000.67	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57335 - ADJUDICACION 35571566 - FACT. A-235 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	20307.59	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 57335 - ADJUDICACION 35571566 - FACT. A-235 - ALFUZOSINA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3941	22125	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65489
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3941	56892.86	24/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65489
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	22125	23/05/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	56892.86	23/05/19	CODIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3654	22125	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3654	56892.86	23/05/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 62720
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-254	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	23705.36	24/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:45:20 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 490/2019 Y O.C 67218
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-254	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	39508.93	24/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:45:20 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 490/2019 Y O.C 67218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7309	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60310 - ADJUDICACION 35634992 - FACT. A-238 - ALFUZOSINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	31607.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:49:22 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	17067.86	29/05/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:49:22 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	31607.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:49:22 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5854	8035.72	14/05/19	OC. 53172, ADJ. 35512880, FACT. NO. A-225. EVENTO: 2206/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:35:51 p. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 4/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5854	8035.71	14/05/19	OC. 53172, ADJ. 35512880, FACT. NO. A-225. EVENTO: 2206/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:35:51 p. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 4/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5854	20089.28	14/05/19	OC. 53172, ADJ. 35512880, FACT. NO. A-225. EVENTO: 2206/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:35:51 p. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 4/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5854	20089.28	14/05/19	OC. 53172, ADJ. 35512880, FACT. NO. A-225. EVENTO: 2206/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:35:51 p. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 4/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5854	24107.15	14/05/19	OC. 53172, ADJ. 35512880, FACT. NO. A-225. EVENTO: 2206/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:35:51 p. m. CANTIDAD: 200, SA-06 NO. 4/2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	2844.64	23/05/19	8,200 Alfuzosina, Tableta de 10 mg (CÓDIGO IGSS 273) Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:18:40 a. m.U.I.A. El Tumbador S.M. 3500 tabletasU.I.A. El Quetzal S.M. 2700 tabletasU.I.A. La Reforma S.M. 2000 tabletas
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	19754.46	23/05/19	8,200 Alfuzosina, Tableta de 10 mg (CÓDIGO IGSS 273) Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:18:40 a. m.U.I.A. El Tumbador S.M. 3500 tabletasU.I.A. El Quetzal S.M. 2700 tabletasU.I.A. La Reforma S.M. 2000 tabletas
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	21334.82	23/05/19	8,200 Alfuzosina, Tableta de 10 mg (CÓDIGO IGSS 273) Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:18:40 a. m.U.I.A. El Tumbador S.M. 3500 tabletasU.I.A. El Quetzal S.M. 2700 tabletasU.I.A. La Reforma S.M. 2000 tabletas
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	12958.93	23/05/19	8,200 Alfuzosina, Tableta de 10 mg (CÓDIGO IGSS 273) Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:18:40 a. m.U.I.A. El Tumbador S.M. 3500 tabletasU.I.A. El Quetzal S.M. 2700 tabletasU.I.A. La Reforma S.M. 2000 tabletas
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	7901.79	23/05/19	8,200 Alfuzosina, Tableta de 10 mg (CÓDIGO IGSS 273) Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:18:40 a. m.U.I.A. El Tumbador S.M. 3500 tabletasU.I.A. El Quetzal S.M. 2700 tabletasU.I.A. La Reforma S.M. 2000 tabletas
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	8035.72	14/05/19	OC. 55444, ADJ. 35544961, FACT. NO. A-232. EVENTO: 2240/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:54:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	8035.71	14/05/19	OC. 55444, ADJ. 35544961, FACT. NO. A-232. EVENTO: 2240/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:54:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	20089.28	14/05/19	OC. 55444, ADJ. 35544961, FACT. NO. A-232. EVENTO: 2240/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:54:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	20089.28	14/05/19	OC. 55444, ADJ. 35544961, FACT. NO. A-232. EVENTO: 2240/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:54:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	24107.15	14/05/19	OC. 55444, ADJ. 35544961, FACT. NO. A-232. EVENTO: 2240/2019 CODIGO IGSS: 10904 CODIGO PPR: 37151 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:54:26 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	79017.86	13/05/19	CODIGO IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:55:08 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54760 DE FECHA 12/04/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12565	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2892	1289.57	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA DE ROPA, MODELO CG115-25, CONTINENTAL, SERIE 533720LL, CON NÚMERO DE BIEN 345318, DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. O.C.19310
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12722	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3653	1289.57	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA DE ROPA, MODELO CG115-25, CONTINENTAL, SERIE 533720LL, CON NÚMERO DE BIEN 345318, DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. O.C.59765
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1584	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67946
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3378	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 126-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72026
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3413	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 092-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2163	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6067	1785.73	13/05/19	ADJ. 35610212, OC. 59447, FACT. NO. A-2163. EVENTO 2229/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 02/04/2019 12:03:56 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 49649/19 P 1386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2163	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6067	1785.71	13/05/19	ADJ. 35610212, OC. 59447, FACT. NO. A-2163. EVENTO 2229/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 02/04/2019 12:03:56 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 49649/19 P 1386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2163	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6067	1785.71	13/05/19	ADJ. 35610212, OC. 59447, FACT. NO. A-2163. EVENTO 2229/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 02/04/2019 12:03:56 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 49649/19 P 1386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2163	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6067	1785.71	13/05/19	ADJ. 35610212, OC. 59447, FACT. NO. A-2163. EVENTO 2229/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 02/04/2019 12:03:56 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 49649/19 P 1386
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2069	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4077	982.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35467778 OC: 50109 FACTURA: A-2069 COD. 11162 AZUL DE CRESIL BRILLANTE PARA MICROSCOPIA, FRASCO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2152	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4036	128.57	13/05/19	ADJUDICACION: 35593524 OC: 58528 FACTURA: A-2152 CODIGO IGSS 14747 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION MARCADOR,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6950	2500	30/05/19	YODATO DE SODIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2171	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6739	1517.86	29/05/19	LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2176	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6736	1250	29/05/19	POTASIO HEXACIONAFERRATO III (POTASIO FERROCIANURO) PARA ANÁLISIS. FRASCO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2091	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3549	1272.32	27/05/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:54:11 p. m. CODIGO 6579 OC. 56153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2213	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8041	35357.14	30/05/19	No. ADJ. 35851548 O.C. 75876 FAC: A-2213 EVENTO 3663/20179 CODIGO IGSS 12723. CUCHILLAS DESCARTABLES PARA ADAPTADOR DE MICROTOMO DE BAJO PERFIL. UNIDAD Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:37:38 p. m. P 4927
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	413.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	51.7	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	51.7	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	155.09	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	413.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	1189.01	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	155.1	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	103.39	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7542	310.18	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 68713 - ADJUDICACION 35756552 - FACT. A-2203 - FORMALDEHIDO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2198	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6899	982.14	29/05/19	HIDROXIDO DE AMONIO.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 41865 POR CORRECCION EN PRESENTACION.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2169	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6437	1784.82	28/05/19	BORATO DE SODIO TETRADECAHIDRATO CRISTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2218	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	8065	1339.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61882 - ADJUDICACION 35673104 - FACT. A-2218 - SANDALIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2191	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3736	888.39	27/05/19	CÓDIGO IGSS 1446 COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCIÓN DE GRAM, JUEGO Monto: 995.00. OC-64729, ADJ. 35709800, FACTURA A-2191.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2170	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6742	1866.07	29/05/19	ROJO NEUTRO INDICADOR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2054	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6438	80.36	28/05/19	MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 90.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:45:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2199	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7035	723.21	30/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2199	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7035	433.94	30/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2199	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7035	723.21	30/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2199	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7035	1012.5	30/05/19	GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2177	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6463	4285.71	28/05/19	FOSFATO MONOBASICO DE SODIO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2210	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	182	30/05/19	TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ML., FRASCO - CODIGO IGSS 1524 - PEDIDO NO. 1090/2019 - OC. NO. 71740 - AD. NO. 35783541 - FACT. NO. A-2210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2211	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7987	2232.15	30/05/19	ADJ. 35697418, OC. 65091, FACT. No. A-2211. EVENTO 2607/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 8,928.57 Fecha Publicación: 25/04/2019 9:00:07 a. m. P 4932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2211	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7987	2232.14	30/05/19	ADJ. 35697418, OC. 65091, FACT. No. A-2211. EVENTO 2607/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 8,928.57 Fecha Publicación: 25/04/2019 9:00:07 a. m. P 4932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2211	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7987	2232.14	30/05/19	ADJ. 35697418, OC. 65091, FACT. No. A-2211. EVENTO 2607/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 8,928.57 Fecha Publicación: 25/04/2019 9:00:07 a. m. P 4932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2211	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7987	2232.14	30/05/19	ADJ. 35697418, OC. 65091, FACT. No. A-2211. EVENTO 2607/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 8,928.57 Fecha Publicación: 25/04/2019 9:00:07 a. m. P 4932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7928	2232.14	29/05/19	ADJ. 35736329, OC. 67089, FACT. No. A-2209. EVENTO 2622/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO DE 4-8 OZ. Monto: 2,232.14 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:39:33 a. m. P 4962
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2099	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6694	625	29/05/19	SOLUCION DE ALCOHOL ACIDO,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2099	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6694	625	29/05/19	SOLUCION DE ALCOHOL ACIDO,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2527	237.5	22/05/19	PEDIDO 90/2019 CANTIDAD 38 CODIGO 1512 CODIGO PpR 36323 PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML, FRASCO Monto: 212.05 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 90/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	65.49	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	14.55	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	7.28	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	116.43	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	50.94	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	7.28	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	87.32	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2081	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4795	14.55	22/05/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 13 X 100MM, CON TAPÓN CODIGO IGSS: 11847 Monto: 407.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:31:14 a. m. P6006 ORDEN DE COMPRA 49442 ADJUDICACION 35467103 FACTURA A-2081
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2207	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5121	891.07	29/05/19	ADJUDICACION 35743309 ORDEN DE COMPRA 67792 FACTURA A-2207 COD. 13481 Cloruro de sodio cristalino para análisis, frasco
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2034	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	2185	537.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35211735 OC.37477 PED.1011 FACT.A-2034 CODIGO 6195 PANTUFLAS DE HULE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2156	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6195	10500	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57682 - ADJUDICACION 35580531 - FACT. A-2156 - GOMA DE PEGAR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	3392.86	23/05/19	ADJ.35195988 OC.36741 PED.352 FACT.A-2051 CODIGO 21006. Azul de Metileno al 2% Frasco de 500cc Monto: 3,392.86 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:46:02 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2167	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	267.86	29/05/19	COMPRA YODO ORGANICO, JABON LIQUIDO HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 241/2019, SEGUN FACTURA A-2167 Y ORDEN DE COMPRA 60273
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2167	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	267.85	29/05/19	COMPRA YODO ORGANICO, JABON LIQUIDO HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 241/2019, SEGUN FACTURA A-2167 Y ORDEN DE COMPRA 60273
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2185	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2619	1785.71	24/05/19	ADJ.35588416 OC.60388 PED.1132 FACT.A-2185 Guantes Condición: Descartable; Material: Plástico; Talla: Única;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2098	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5886	937.5	13/05/19	SOLUCION DE LUGOL CONCENTRADO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2076	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5059	287.28	22/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:04 p. m. P5943 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49380 ADJ:35466404 FACTURA A-2076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2076	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5059	2266.29	22/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:04 p. m. P5943 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49380 ADJ:35466404 FACTURA A-2076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2076	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5059	638.39	22/05/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:04 p. m. P5943 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49380 ADJ:35466404 FACTURA A-2076
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2166	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	116.07	29/05/19	COMPRA DE TINTURA DE BENJUI SOLUCION HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 242/2019, SEGUN FACTURA A-2166 Y ORDEN DE COMPRA 60249
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2166	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	174.11	29/05/19	COMPRA DE TINTURA DE BENJUI SOLUCION HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 242/2019, SEGUN FACTURA A-2166 Y ORDEN DE COMPRA 60249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2162	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6440	5285.71	22/05/19	ADJ. 35593746, OC. 58947, FACT. NO. A-2162. EVENTO 2230 CODIGO IGSS 6579 PPR 50022; RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD Monto: 5,285.71 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:15:35 p. m. P3547/19
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2154	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2827	178.57	13/05/19	PEDIDO 684, CODIGO IGSS 14768, CRAYÒN DE CERA PARA MARCADO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y VIDRIO Monto: 200.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:40:47 p. m. SEGUN OC: 58744, FACTURA SERIE: A NO. 2154.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2188	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2617	245.54	27/05/19	ADJ.35681160 OC.62383 PED.355 FACT.A-2188 CODIGO 8093 ACIDO ACETICO.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2201	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	714.29	28/05/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:10:49 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 699/2019 Y O.C 65514
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2201	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	714.29	28/05/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:10:49 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 699/2019 Y O.C 65514
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	34.5	24/05/19	ADJ. 35451968, OC. 48679, FACT. NO. A-2086. EVENTO 1442-19 CODIGO IGSS 8093 PPR 105449; ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,386.16 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:17:12 p. m. P585/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	138	24/05/19	ADJ. 35451968, OC. 48679, FACT. NO. A-2086. EVENTO 1442-19 CODIGO IGSS 8093 PPR 105449; ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,386.16 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:17:12 p. m. P585/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	276	24/05/19	ADJ. 35451968, OC. 48679, FACT. NO. A-2086. EVENTO 1442-19 CODIGO IGSS 8093 PPR 105449; ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,386.16 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:17:12 p. m. P585/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	69	24/05/19	ADJ. 35451968, OC. 48679, FACT. NO. A-2086. EVENTO 1442-19 CODIGO IGSS 8093 PPR 105449; ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,386.16 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:17:12 p. m. P585/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	1035	24/05/19	ADJ. 35451968, OC. 48679, FACT. NO. A-2086. EVENTO 1442-19 CODIGO IGSS 8093 PPR 105449; ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,386.16 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:17:12 p. m. P585/19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2187	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2574	5223.21	24/05/19	ADJ.35435365 OC.47176 PED.1017 FACT.A-2187 CODIGO 6580 GUANTE DE ADBESTO PARA ALTAS TEMPERATURAS (121 GRADOS), LARGO DE MANGA QUE CUBRA HASTA LOS CODOS. Monto: 5,223.21 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:49:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2055	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6363	133.93	28/05/19	ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO INDUSTRIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2048	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2600	108.04	24/05/19	ADJ. 35195902, O.C. 36745, PED. 959, FACT. A-2048, CODIGO 18333 ACETONA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2048	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2600	108.04	24/05/19	ADJ. 35195902, O.C. 36745, PED. 959, FACT. A-2048, CODIGO 18333 ACETONA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2048	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2600	432.14	24/05/19	ADJ. 35195902, O.C. 36745, PED. 959, FACT. A-2048, CODIGO 18333 ACETONA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2048	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2600	432.14	24/05/19	ADJ. 35195902, O.C. 36745, PED. 959, FACT. A-2048, CODIGO 18333 ACETONA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2093	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5891	1339.29	13/05/19	MEDIO DE INCLUSION RAPIDA PARA MICROSCOPIA ETELLAN, 500 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2049	3124.05	22/05/19	NO. DE ADJ..35113110 OC.29569 PED.788 FACT.A-2019 CODIGO 13186 RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA Monto: 4,685.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:12:37 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2049	1561.66	22/05/19	NO. DE ADJ..35113110 OC.29569 PED.788 FACT.A-2019 CODIGO 13186 RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA Monto: 4,685.71 Fecha Publicación: 25/02/2019 12:12:37 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2090	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6158	1607.14	13/05/19	ADJ. 35215850, OC. 38279, FACT. No. A-2090. EVENTO 1702/2019 CODIGO IGSS 12077 CODIGO PPR 72828 LIQUIDO ESPECIAL PARA EMBEBER BIOPSIAS POR CONGELACION, FRASCO Monto: 1,607.14 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:53:06 p. m. P 1381
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3079	2107.14	13/05/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL , CODIGO MINFIN 73 Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:46:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3079	790.19	13/05/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL , CODIGO MINFIN 73 Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:46:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3079	1316.96	13/05/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL , CODIGO MINFIN 73 Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:46:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3079	1053.57	13/05/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL , CODIGO MINFIN 73 Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:46:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3079	1053.57	13/05/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL , CODIGO MINFIN 73 Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:46:58 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5079	90	22/05/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:52:53 p. m. P. 216 CODIGO IGSS 1543. ORDEN DE COMPRA NO. 61375, ADJUD. 35665790, FACTURA NO. A-2173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5079	1170	22/05/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:52:53 p. m. P. 216 CODIGO IGSS 1543. ORDEN DE COMPRA NO. 61375, ADJUD. 35665790, FACTURA NO. A-2173.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5079	540	22/05/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:52:53 p. m. P. 216 CODIGO IGSS 1543. ORDEN DE COMPRA NO. 61375, ADJUD. 35665790, FACTURA NO. A-2173.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2017	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2157	2312.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35184210 OC.35608 PED.875 FACT.A-2017 CODIGO 6579, RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 2,312.50 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:07:00 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	345.92	13/05/19	ADJ. 35493439, OC. 52980, FACT. NO. A-2083. EVENTO 2175/2019 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 3,437.12 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:54:38 p. m. P569/19, IGSS 1524, PPR 7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	345.92	13/05/19	ADJ. 35493439, OC. 52980, FACT. NO. A-2083. EVENTO 2175/2019 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 3,437.12 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:54:38 p. m. P569/19, IGSS 1524, PPR 7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	861.12	13/05/19	ADJ. 35493439, OC. 52980, FACT. NO. A-2083. EVENTO 2175/2019 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 3,437.12 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:54:38 p. m. P569/19, IGSS 1524, PPR 7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	861.12	13/05/19	ADJ. 35493439, OC. 52980, FACT. NO. A-2083. EVENTO 2175/2019 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 3,437.12 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:54:38 p. m. P569/19, IGSS 1524, PPR 7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6162	1023.04	13/05/19	ADJ. 35493439, OC. 52980, FACT. NO. A-2083. EVENTO 2175/2019 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 3,437.12 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:54:38 p. m. P569/19, IGSS 1524, PPR 7133
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11057	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	892.86	13/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11055	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	892.86	13/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11327	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	400	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 63967
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11264	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	1125	13/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA No. 55644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11225	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	1989.28	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 44556
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11391	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	642.86	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11391 INCLUYEN SPS-465; 26777, O.C. 74788
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11363	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8044	1607.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77048 - ADJUDICACION 35873931 - FACT. A-11363 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11362	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8043	232.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76759 - ADJUDICACION 35867496 - FACT. A-11362 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11361	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8042	232.14	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76762 - ADJUDICACION 35867428 - FACT. A-11361 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	400	28/05/19	ADJUDICCION: 35731071 OC: 70478 FACTURA: A-11382 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019. ADJUDICACION 35731727 ORDEN DE COMPRA 70642 FACTURA A-11404 352060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11404	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	1200	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11389	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	200	28/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 70090
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11389	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	400	28/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 70090
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11390	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3171	1285.71	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11390 INCLUYEN SPS-465; 2508; 2482. O.C. 74784
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11401	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5212	535.71	30/05/19	ADJUDICACION. 35731803 OC: 70648 FACTURA. A-11401 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11431	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	669.64	29/05/19	ADJ. 35752893, O.C. 75491, FACT. A-11431, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 6,696.43 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:32:48 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	1600	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 , SEGUN ORDEN 77002.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	1600	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 , SEGUN ORDEN 77002.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11422	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2941	2276.79	29/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77027
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11346	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	705.36	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 67219 FACT. A-11346
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11346	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	21571.43	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 67219 FACT. A-11346
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11376	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4877	5357.14	28/05/19	ADJUDICCION: 35730973 OC: 70483 FACTURA: A-11376 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral PPR 68721 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60675/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11398	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	1875	27/05/19	ADJUDICACION: 35746179 OC: 70575 FACTURA: A-11398 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11372	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4859	4800	27/05/19	ADJUDICACION: 35731084 OC: 70431 FACTURA: A-11372 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11412	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12308	2142.86	29/05/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006351, 001638, 005937, 004566. ADJ. 35716995. FACT. SERIE A-11412.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11405	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4878	4017.86	28/05/19	ADJUDICACION: 35731712 OC: 70641 FACTURA_ A-11405 PPR 68659 CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11368	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	1071.43	30/05/19	ADJUDICACION: 35801525MOC. 72391 FACTURA. A-11368 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130794/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	2000	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS)SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77006 FACTURA SERIE A NUMERO 11429 DE FECHA 22/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	4000	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS)SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77006 FACTURA SERIE A NUMERO 11429 DE FECHA 22/05/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11403	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	2232.14	27/05/19	ADJUDICACION: 35731750 OC: 70645 FACTURA: A-11403 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60675/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11377	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	2678.57	27/05/19	ADJUDICACION: 35730998 OC: 70482 FACTURA. A-11377 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	750	30/05/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral Tipo: Servicio; cod. 352060. Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral Tipo: Servicio; cod. 352030
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	1500	30/05/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral Tipo: Servicio; cod. 352060. Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral Tipo: Servicio; cod. 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11424	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1982.14	29/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 CANTIDAD , SEGUN ORDEN 77018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11402	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4864	1200	27/05/19	ADJUDICACION: 35786437 OC: 71367 FACTURA: A-11402 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11381	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5201	732.14	30/05/19	ADJUDICACION 35799521 ORDEN DE COMPRA 72359 FACTURA A-11381 340062 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70652/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11411	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12307	1339.29	29/05/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 49441/19. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-006350, 005072, 006097. ADJ. 35716937. FACT. SERIE A-11411.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11394	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3170	5892.86	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11394 INCLUYEN SPS-465; 7110, 6426, 5944, 4838, 5717, 5520, 7642, 5893, 3263, 6698, 6324. O.C. 74781
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11369	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	357.14	29/05/19	ADJUJDICACION: 35801758 OC: 72460 FACTURA: A-11369 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156557/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11358	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	200	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352020 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -16- Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:31:36 a. m., ORDEN 64004.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11355	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	758.93	15/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64009

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11096	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	1125	28/05/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda, COD. 352020; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha, COD. 352010
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11388	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	600	23/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA ORDEN DE COMPRA No. 69718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11421	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2656	3000	30/05/19	Servicio de electromiograma diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465, Se sustituye la orden 44674, por motivo de rechazo.SEGUN O.C.69504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11421	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2656	6750	30/05/19	Servicio de electromiograma diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465, Se sustituye la orden 44674, por motivo de rechazo.SEGUN O.C.69504
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11333	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	3437.5	27/05/19	EXÁMENES DE UROLOGÍA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL OC 69390
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11333	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	750	27/05/19	EXÁMENES DE UROLOGÍA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL OC 69390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11340	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	535.71	20/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.OC 63783
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11340	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	3750	20/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.OC 63783
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11342	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	5357.14	20/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.OC 63761
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11359	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	1989.29	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11399	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4855	2678.57	27/05/19	ADJUDICACION: 35731849 OC: 70572 FACTURA: A-11399 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019. VER EL DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11370	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	178.57	29/05/19	ADJUDICACION 35801824 ORDEN DE COMPRA 72455 FACTURA A-11370 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156509/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11380	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4834	446.43	27/05/19	ADJUDICACION. 35787366 OC: 71314 FACTURA: A-11380 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11356	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	1964.29	15/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072 CÓDIGO PPR 70068 CANTIDAD - 12- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:18:50 p. m. ORDEN 64002.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11407	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	5089.29	27/05/19	Pago por Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Consulta de urología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11407	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	446.42	27/05/19	Pago por Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Consulta de urología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 66058
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	1500	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11328
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	375	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11328
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11343	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	526.79	22/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-63397, ADJ. 35687635, FACTURA A-11343.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11343	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	526.79	22/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-63397, ADJ. 35687635, FACTURA A-11343.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11414	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	600	22/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352020 CÓDIGO PPR 68716 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71445
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11334	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	750	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11334	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	3750	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11353	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	1473.21	15/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64003
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11393	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1285.71	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11393 INCLUYEN SPS-465; 7308, 8402. O.C. 70656
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11350	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	12901.79	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 65502 FACT. A-11350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11360	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7016	14642.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 67231 - ADJUDICACION 35738414 - FACT. A-11360 - UROLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11410	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	750	24/05/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70135
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11410	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	160.71	24/05/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a paciente del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70135
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11338	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	1767.86	22/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.OC 63770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11218	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	794.64	27/05/19	SERVICIOS DE 1 UROFLUJOMETRIA, 1 ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61024
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11218	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	160.72	27/05/19	SERVICIOS DE 1 UROFLUJOMETRIA, 1 ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61024
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11324	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	1125	30/05/19	2 ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR E INFERIOR BILATERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 61352
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11385	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	13232.14	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64157 FACT. A-11385
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11392	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	1745.54	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11392 INCLUYEN SPS-465; 7217, 5564, 7349, 6425, 5943, 4837, 2873, 5715, 5521, 7763, 6445, 8401, 2734, 8149, 7819, 2725, 6885. O.C. 70664

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11408	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	750	23/05/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11408	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	1500	23/05/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11408	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	1875	23/05/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70201 ADJUDICACION: 35730498 OC: 70380 FACTURA: A-11379 352030
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11379	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4783	14800	24/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11215	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	750	22/05/19	1 Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral: COD. 352060; 1 Electromiograma básico convencional extremidad inferior: COD. 352040; 1 Electromiograma básico convencional extremidad inferior: COD. 352050
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11215	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	750	22/05/19	1 Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral: COD. 352060; 1 Electromiograma básico convencional extremidad inferior: COD. 352040; 1 Electromiograma básico convencional extremidad inferior: COD. 352050
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	375	22/05/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66769
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11339	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	2196.43	23/05/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.OC 63775
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11345	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	21428.57	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 65659 FACT. A-11345
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11348	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	10473.21	23/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65281 FACTURA SERIE: A NO: 11348. ADJUDICACION: 35731141 OC: 70429 FACTURA: A-11374 352060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11374	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	19642.86	24/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47029/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11349	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	21589.28	23/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 64360, FACTURA SERIE: A NO. 11349.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11032	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	1500	28/05/19	Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, COD. 352061
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11098	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	866.07	23/05/19	1 Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, COD. 340062
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11418	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	758.93	23/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71400
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11364	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	10580.36	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 65483 FACT. A-11364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11409	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4753	3250	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIETNO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA SIN BIOPSIA, CON BIOPSIA, UROFLUJOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11409	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4753	866.07	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIETNO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA SIN BIOPSIA, CON BIOPSIA, UROFLUJOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11409	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4753	1625	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIETNO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA SIN BIOPSIA, CON BIOPSIA, UROFLUJOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69082
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11357	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	200	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64007
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11357	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	200	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11091	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	562.5	30/05/19	1 ELECTRODIAGNOSTICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 60911
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11344	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	18169.64	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 64206 FACT. A-11344
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	732.14	23/05/19	VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. ORDEN DE COMPRA No. 71360.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11396	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	1071.43	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-11396; INCLUYEN SPS-465; 17387, 17743, O.C. 70662
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11335	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	1026.78	22/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA, UROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11420	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	392.86	23/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:04:50 p. m. ORDEN 71403
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11330	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	794.64	22/05/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ELECTRODIAGNOSTICO REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11415	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	800	20/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200 SEGUN ORDEN 67958, FACT SERIE A No.11415 DEL 09/05/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11415	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	2800	20/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200 SEGUN ORDEN 67958, FACT SERIE A No.11415 DEL 09/05/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11417	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	2642.86	20/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin SEGUN ORDEN DE COMPRA 67957 FACTURA SERIE A NUMERO 11417 DE FECHA 09/05/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11416	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	800	23/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:01:48 a. m. ORDEN 71453.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11416	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	800	23/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:01:48 a. m. ORDEN 71453.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11332	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	1500	23/05/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62275 FACTURA SERIE A 11332
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11365	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	9866.07	15/05/19	EVENTO No. 188/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 77,350.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:46:43 p. m. SEGUN OC:63203, FAC: A-11365.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11413	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	200	23/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71449
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11253	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	446.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35646550 OC: 60675 FACTURA: A-11253 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11352	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2345	800	09/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 63955 FACTURA SERIE A NUMERO 11352 DE FECHA 02/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11352	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2345	4800	09/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 63955 FACTURA SERIE A NUMERO 11352 DE FECHA 02/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11354	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	3303.57	09/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 , SEGUN ORDEN 63952, FACTURA SERIE A No.11354 DEL 02/05/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11106	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	750	13/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 55648
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11351	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	1200	09/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 63950 FACTURA SERIE A NUMERO 11351 DE FECHA 02/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11351	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	5200	09/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS SEGUN ORDEN DE COMPRA 63950 FACTURA SERIE A NUMERO 11351 DE FECHA 02/05/2019
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11337	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	750	13/05/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA NO. 62736.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11277	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	1375.01	14/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; VIDEOURETROCISTOSCOPIA, UROFLUJOMETRIA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58633
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11277	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	1026.78	14/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; VIDEOURETROCISTOSCOPIA, UROFLUJOMETRIA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58633
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11155	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	1071.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35208570 OC: 36615 FACTURA: A-11155 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11371	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	357.14	29/05/19	ADJUDICACION 35801882 ORDEN DE COMPRA 72478 FACTURA A-11371 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130790/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11400	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4839	732.14	27/05/19	ADJUDICACION: 35731825 OC: 70652 FACTURA: A-11400 340062 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11384	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8046	400	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76701 - ADJUDICACION 35866420 - FACT. A-11384 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11383	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8045	400	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77046 - ADJUDICACION 35873978 - FACT. A-11383 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11425	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	400	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -80- Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:34:00 a. m. ORDEN 77023.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11423	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	1964.29	29/05/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072 CÓDIGO PPR 70068 CANTIDAD - 12-<brSEGUN ORDEN 77009.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7966	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5824	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-467 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:52:06 p. m. P 6926 / 6927 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74639 ADJ:35820516 FACTURA C-7966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7966	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5824	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-467 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:52:06 p. m. P 6926 / 6927 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74639 ADJ:35820516 FACTURA C-7966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7957	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5821	9112.5	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(4.75MMX19.1MM), PRE-127 Monto: 10,206.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 8:47:55 p. m. P 6923 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74625 ADJ:35808308 FACTURA C-7957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7992	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5806	2232.14	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0 MM. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-1015 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:48:54 p. m. P6737 ORDEN DE COMPRA 74709 ADJUDICACION 35831614 FACTURA C-7992
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7994	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5795	6383.92	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MM X 28MM) PRE-1217 Monto: 9,350.00 O.C. 74237 ADJUDICACION 35826658 FACTURA C-7994

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7994	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5795	1964.29	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MM X 28MM) PRE-1217 Monto: 9,350.00 O.C. 74237 ADJUDICACION 35826658 FACTURA C-7994
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7996	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5793	5892.86	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL (12MM), TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-1224 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:22:20 p. m. P7732 O.C. 74246 ADJUDICACION 35821326 FACTURA C-7996
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7996	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5793	982.14	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL (12MM), TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-1224 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:22:20 p. m. P7732 O.C. 74246 ADJUDICACION 35821326 FACTURA C-7996
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7980	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6024	8526.79	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON , SUTURA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SEGUN O/C 67311 ADJ:35744427 FACTURA C-7980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7980	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6024	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON , SUTURA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SEGUN O/C 67311 ADJ:35744427 FACTURA C-7980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8031	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6023	535.71	30/05/19	SET CANULA DESCARTABLE PARA ARTROSCOPIA RODILLA INCLUYE: 1 CANULA DE 8MM X 5CM DESCARTABLE, PRE-3259 P 8838 SEGUN ORDEN DE COMPRA 75866 ADJ:35842229 FACTURA C-8031
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7925	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6735	6964.29	29/05/19	1 BOTÓN PARA ARTROSCOPÍA PARA LUXACIÓN ACROMIOCLAVÍCULAR, PACIENTE: ABIMAEL HODAVIAS ORDOÑEZ PÉREZ, AFILIACIÓN: 201201335347 Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:27:55 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7988	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5810	8657.18	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM, PRE-963 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:31:43 p. m. P 6735 ORDEN DE COMPRA 74658 ADJUDICACION 35828516 FACTURA C-7988
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7989	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5809	8792.88	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM, PRE-975 Monto: 9,848.02 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:37:02 p. m. P 6734 ORDEN DE COMPRA 74659 ADJUDICACION 35828702 FACTURA C-7989
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8014	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5750	10937.5	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, PRE-1866. ORDEN DE COMPRA NO. 75823, ADJUD. 35837393, FACTURA NO. C-8014.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8014	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5750	982.14	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, PRE-1866. ORDEN DE COMPRA NO. 75823, ADJUD. 35837393, FACTURA NO. C-8014.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7981	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5839	13755.36	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (7MMX28MM), TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEG. (4.75MM X 19.1MM), TORNILLO BIODEG. (6MM X 23MM) PRE-782 Monto: 15,406.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:50:48 p. m. P 6930 ORDEN DE COMPRA 74653 ADJUDICACION 35825986 FACTURA C-7981
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8028	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5760	3482.14	29/05/19	SET DE PINES BIOABSORBIBLES P/FRACTURA OSTEOCONDRALES, SET DE PUNTA RASURADORA P/ARTROSCOPIA DE RODILLA, PRE-2658 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 6:50:20 p. m. P 8573. ORDEN DE COMPRA NO. 75867, ADJUD. 35842313, FACTURA NO. C-8028.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7990	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5808	1866.07	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0 MM. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-979 Monto: 2,090.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:38:35 p. m. P 7125 ORDEN DE COMPRA 74660 ADJUDICACION 35828857 FACTURA C-7990
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7999	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5792	9112.5	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(4.75MMX19.1MM) PRE-1291 Monto: 10,206.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:14:34 p. m. P7737 ORDEN DE COMPRA 74256 ADJUDICACION 35823410 FACTURA C-7999
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7942	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6010	4328.59	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-9360 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:30:30 p. m. P16073. ORDEN DE COMPRA NO. 71254, ADJUD. 35789396, FACTURA NO. C-7942.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7944	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6008	4556.25	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (4.75MMX19.1MM). PRE-9456 Monto: 5,103.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:34:14 p. m. P.16071. ORDEN DE COMPRA NO. 71273, ADJUD. 35789758, FACTURA NO. C-7944.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7949	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6005	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. ORDEN DE COMPRA NO. 71859, ADJUD. 35797391, FACTURA NO. C-7949.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7949	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6005	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. ORDEN DE COMPRA NO. 71859, ADJUD. 35797391, FACTURA NO. C-7949.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7986	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	1875	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-889 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:56:02 p. m. P 6549 ORDEN DE COMPRA 74656 ADJUDICACION 35826538 FACTURA C-7986
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8023	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5758	4556.25	29/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(4.75MMX19.1MM) PRE-2326 Monto: 5,103.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:49:44 p. m. P 8832. ORDEN DE COMPRA NO. 75855, ADJUD. 35840590, FACTURA NO. C-8023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8003	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5680	6383.93	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1401 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:54:22 p. m. P 8379. ORDEN DE COMPRA NO. 75354, ADJUD. 35831772, FACTURA NO. C-8003.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8003	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5680	982.14	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1401 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:54:22 p. m. P 8379. ORDEN DE COMPRA NO. 75354, ADJUD. 35831772, FACTURA NO. C-8003.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7965	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5817	4199.46	30/05/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 36MM), ARANDELA PRE-451 Monto: 4,703.39 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:23:06 p. m. P 6286 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74637 ADJ:35820408 FACTURA C-7965

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8021	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	669.65	29/05/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, PRE-2099 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:31:48 p. m. P 8786. ORDEN DE COMPRA NO. 75851, ADJUD. 35840431, FACTURA NO. C-8021
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8021	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5757	982.14	29/05/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, PRE-2099 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:31:48 p. m. P 8786. ORDEN DE COMPRA NO. 75851, ADJUD. 35840431, FACTURA NO. C-8021
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7971	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5804	8398.91	30/05/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 34MM), ARANDELA. PRE-563 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 23/01/2019 6:09:27 p. m. P 6360 ORDEN DE COMPRA 74645 ADJUDICACION 35821228 FACTURA C-7971
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8016	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5752	8398.91	29/05/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 32MM), ARANDELA PRE-1956 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:29:42 p. m. P 7743. ORDEN DE COMPRA NO. 75835, ADJUD. 35838440, FACTURA NO. C-8016.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8015	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5751	5803.57	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SUTURA DE POLIETILENO, PRES-1867 Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:49:13 p. m. P 8065. ORDEN DE COMPRA NO. 75828, ADJUD. 35837731, FACTURA NO. C-8015.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8015	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5751	982.14	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SUTURA DE POLIETILENO, PRES-1867 Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:49:13 p. m. P 8065. ORDEN DE COMPRA NO. 75828, ADJUD. 35837731, FACTURA NO. C-8015.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7964	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5828	9112.5	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(4.75MMX19.1MM), PRE-412 Monto: 10,206.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 4:21:43 p. m. P 6925 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74636 ADJ:35820178 FACTURA C-7964
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8008	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5798	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TUBO PARA ARTROSCOPIA. PRE-1691 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:46:25 p. m. P 8063 O.C. 75792 ADJ. 35835171 FACT. C-8008
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8008	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5798	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TUBO PARA ARTROSCOPIA. PRE-1691 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:46:25 p. m. P 8063 O.C. 75792 ADJ. 35835171 FACT. C-8008
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7973	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5840	1946.43	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-639 Monto: 2,180.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 5:46:48 p. m. P 6361 ORDEN DE COMPRA 74647 ADJUDICACION 35821661 FACTURA C-7973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8040	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5747	6473.22	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8902. ORDEN DE COMPRA 71215, NO. ADJUD. 35788291, FACTURA NO. C-8040.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8040	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5747	982.14	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8902. ORDEN DE COMPRA 71215, NO. ADJUD. 35788291, FACTURA NO. C-8040.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8005	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5800	7383.82	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. PRE - 1659 Monto: 9,369.87 O.C. 75376 ADJUDICACION 35833259 FACTURA C-8005
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8005	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5800	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. PRE - 1659 Monto: 9,369.87 O.C. 75376 ADJUDICACION 35833259 FACTURA C-8005
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8006	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5799	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1678 Monto: 8,250.00 ORDEN DE COMPRA 75385 ADJUDICACION 35834240 FACTURA C-8006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8006	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5799	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1678 Monto: 8,250.00 ORDEN DE COMPRA 75385 ADJUDICACION 35834240 FACTURA C-8006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7948	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5882	1197.32	30/05/19	SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CIRCULO, AGUJA DE 26.5MM, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PRE-9227 P15743 ORDEN DE COMPRA 71855 ADJUDICACION 35797311 FACTURA C-7948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7941	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6011	2544.64	30/05/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE TITANIO X 22MM) PRE-9359 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:31:01 p. m. P16072. ORDEN DE COMPRA NO. 71251, ADJUD. 35789298, FACTURA NO. C-7941.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8036	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5920	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE T.VARIABLE, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON , SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROS. DE B. DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-902 Monto: 8,250.00 SEGUN O/C 74661 ADJ:35830857 FACTURA C-8036
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8036	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5920	982.14	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE T.VARIABLE, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON , SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROS. DE B. DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-902 Monto: 8,250.00 SEGUN O/C 74661 ADJ:35830857 FACTURA C-8036
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7954	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5826	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA, PRE-74 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 05/01/2019 7:33:39 p. m. P 7170/7171 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72608 ADJ:35806466 FACTURA C-7954
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7954	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5826	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA, PRE-74 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 05/01/2019 7:33:39 p. m. P 7170/7171 SEGUN ORDEN DE COMPRA 72608 ADJ:35806466 FACTURA C-7954

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7968	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5681	2544.64	29/05/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE TITANIO X 20MM), PRE-475 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC. 74641 DEL 20/05/2019* ORDEN DE COMPRA NO. 77501, ADJUD. 35883565, FACTURA NO. C-7968.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7963	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM) SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM) SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-369 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74634 ADJ:35820009 FACTURA C-7963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7963	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5823	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM) SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM) SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-369 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74634 ADJ:35820009 FACTURA C-7963
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7945	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6007	2053.57	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9645 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 2:17:37 p. m. P16194. ORDEN DE COMPRA NO. 71285, ADJUD. 35789835, FACTURA NO. C-7945.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8017	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5753	4328.59	29/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0MM, PRE-1961 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:32:46 p. m. P 7744. ORDEN DE COMPRA NO. 75838, ADJUD. 35838530, FACTURA NO. C-8017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7991	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	13085.72	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-995 Monto: 15,756.00 O.C. 74705 ADJUDICACION 35831506 FACTURA C-7991
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7991	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5807	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-995 Monto: 15,756.00 O.C. 74705 ADJUDICACION 35831506 FACTURA C-7991
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7977	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5802	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-701 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:12:10 p. m. P 7720 ORDEN DE COMPRA 74650 ADJUDICACION 35824313 FACTURA C-7977
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7977	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5802	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-701 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:12:10 p. m. P 7720 ORDEN DE COMPRA 74650 ADJUDICACION 35824313 FACTURA C-7977
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7976	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5801	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-687 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:17:19 p. m. P 7715 ORDEN DE COMPRA 74649 ADJUDICACION 35823133 FACTURA C-7976
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7976	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5801	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-687 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:17:19 p. m. P 7715 ORDEN DE COMPRA 74649 ADJUDICACION 35823133 FACTURA C-7976
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8025	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	2142.86	29/05/19	SET DE ANCLAS (1 TORNILLO TIPO ANCLA 5.0MM CON SUTURAS Y AGUJAS) PRE-2424 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:43:01 p. m. P 8726. ORDEN DE COMPRA NO. 75859, ADJUD. 35840693, FACTURA NO. C-8025.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7967	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5825	4642.86	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA TAMAÑO VARIABLE (7MMX28MM), TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE. (8MM X 28MM) PRE-522 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 4:53:17 p. m. P 6521 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74643 ADJ:35820864 FACTURA C-7967
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7931	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6022	4556.25	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(4.75MM X 19MM) PRE-6527 P16302 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69676 ADJ:35769348 FACTURA C-7931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7952	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6002	4328.59	30/05/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(DE TITANIO X 22MM).ORDEN DE COMPRA NO. 71885, ADJUD. 35797574, FACTURA NO. C-7952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8010	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5797	15496.43	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE. PRE-1731 Monto: 18,456.00 ORDEN DE COMPRA 75802 ADJUDICACION 35836066 FACTURA C-8010
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8010	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5797	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE. PRE-1731 Monto: 18,456.00 ORDEN DE COMPRA 75802 ADJUDICACION 35836066 FACTURA C-8010
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7985	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5838	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-854 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:19 p. m. P 7725 ORDEN DE COMPRA 74655 ADJUDICACION 35826346 FACTURA C-7985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7985	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5838	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-854 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:19 p. m. P 7725 ORDEN DE COMPRA 74655 ADJUDICACION 35826346 FACTURA C-7985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7955	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5822	2053.57	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-05 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:29 p. m. P6520 SEGUN ORDEN DE COMPRA 67261 ADJ.35743809 FACTURA C-7955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7962	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5818	8398.91	30/05/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 32MM), ARANDELA PRE-367 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:50:32 p. m. P 6519 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74633 ADJ:35819713 FACTURA C-7962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8022	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5796	8657.18	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0MM, PRE-2108 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:04:09 p. m. P 8066 ORDEN DE COMPRA 75853 ADJUDICACION 35840529 FACTURA C-8022
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8020	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5756	9017.86	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA,. ORDEN DE COMPRA NO. 75846, ADJUD. 35839260, FACTURA NO. C-8020.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8020	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5756	982.14	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA,. ORDEN DE COMPRA NO. 75846, ADJUD. 35839260, FACTURA NO. C-8020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7934	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6021	7383.82	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. ORDEN DE COMPRA NO. 71171, ADJUD. 35787211, FACTURA NO. C-7934.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7934	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6021	982.14	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. ORDEN DE COMPRA NO. 71171, ADJUD. 35787211, FACTURA NO. C-7934.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8018	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5754	6873.23	29/05/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE.ADAPTABLE A NECESIDADES DEL PACIENTE. (TITANIO X 24MM), TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM. ORDEN DE COMPRA NO. 75842, ADJUD. 35838596, FACTURA NO. C-8018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7929	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6014	6465.17	30/05/19	SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON. ORDEN DE COMPRA NO. 69672, ADJUD. 35769335, FACTURA NO. C-7929.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7929	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6014	1026.79	30/05/19	SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON. ORDEN DE COMPRA NO. 69672, ADJUD. 35769335, FACTURA NO. C-7929.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7928	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5981	1026.79	30/05/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PRES. 4676 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 28/06/2018 1:15:53 p. m. P16198. ORDEN DE COMPRA NO. 69651, ADJUD. 35769319, FACTURA NO. C-7928.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8037	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5900	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-219 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74629 ADJ:35818705 FACTURA C-8037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8037	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5900	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-219 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74629 ADJ:35818705 FACTURA C-8037
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7978	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5803	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA. PRE-734 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:05 p. m. P 7721 / 7722 O.C. 74651 ADJ. 35824391 FACT. C-7978
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7978	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5803	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA. PRE-734 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:05 p. m. P 7721 / 7722 O.C. 74651 ADJ. 35824391 FACT. C-7978
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8011	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5746	1964.29	29/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0 MM. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-1769 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:12:58 p. m. P 7742. ORDEN DE COMPRA NO. 75806, ADJUD. 35836306, FACTURA NO. C-8011.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8007	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5745	5714.29	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1687 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:33 p. m. P 8062. ORDEN DE COMPRA NO. 75789, ADJUD. 35834733, FACTURA NO. C-8007.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8007	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5745	982.14	29/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1687 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:42:33 p. m. P 8062. ORDEN DE COMPRA NO. 75789, ADJUD. 35834733, FACTURA NO. C-8007.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7995	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5794	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2PRE-1223 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:22:52 p. m. P7730 O.C. 74240 ADJUDICACION 35820562 FACTURA C-7995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7995	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5794	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2PRE-1223 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:22:52 p. m. P7730 O.C. 74240 ADJUDICACION 35820562 FACTURA C-7995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7940	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6012	4107.14	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9347 Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:08:53 p. m. P16115. ORDEN DE COMPRA NO. 71246, ADJUD. 35789211, FACTURA NO. C-7940.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7943	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	2053.57	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9388 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 4:53:06 p. m. P16139.ORDEN DE COMPRA NO. 71257, ADJUD. 35789470, FACTURA NO. C-7943.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7947	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6006	2544.64	30/05/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(DE TITANIO X 22MM). ORDEN DE COMPRA NO. 71334, ADJUD. 35789954, FACTURA NO. C-7947.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7950	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6004	2053.57	30/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9346 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:09:26 p. m. P16076. ORDEN DE COMPRA NO. 71863, ADJUD. 35797428, FACTURA NO. C-7950.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7951	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6003	9017.86	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, TUBO PARA ARTROS.DE B.DE AGUA, PUNTA R. No. 4.2, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO. ORDEN DE COMPRA NO. 71875, ADJUD. 35797513, FACTURA NO. C-7951.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7951	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6003	982.14	30/05/19	TORNILLO BIO.DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, TUBO PARA ARTROS.DE B.DE AGUA, PUNTA R. No. 4.2, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO. ORDEN DE COMPRA NO. 71875, ADJUD. 35797513, FACTURA NO. C-7951.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7970	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5813	12008.93	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(8MMX28MM),SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM),SUTURA DE POLIETILENO,TUBO PARA ARTROSCOPIA,PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEG.(6MMX23MM),TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM) PRE-545 Monto: 14,550.00 ORDEN DE COMPRA 74644 ADJUDICACION 35821020 FACTURA C-7970
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7970	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5813	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(8MMX28MM),SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM),SUTURA DE POLIETILENO,TUBO PARA ARTROSCOPIA,PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TORNILLO BIODEG.(6MMX23MM),TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM) PRE-545 Monto: 14,550.00 ORDEN DE COMPRA 74644 ADJUDICACION 35821020 FACTURA C-7970

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7960	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5816	10000	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, TORNILLO BIODEG. (8MM X 28MM) , PRE-256 Monto: 12,300.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74631 ADJ:35819264 FACTURA C-7960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7960	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5816	982.14	30/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, TORNILLO BIODEG. (8MM X 28MM) , PRE-256 Monto: 12,300.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74631 ADJ:35819264 FACTURA C-7960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7961	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5819	2050.89	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-296 Monto: 2,297.00 Fecha Publicación: 13/01/2019 7:08:51 p. m. P 7123 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74632 ADJ.35819532 FACTURA C-7961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7953	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5980	5538.39	30/05/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR PRE-9702 Monto: 6,203.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:11:12 p. m. P16193. ORDEN DE COMPRA NO. 71887, ADJUD. 35797614, FACTURA NO. C-7953.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8039	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5979	6473.22	30/05/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL. ORDEN DE COMPRA NO. 71208, ADJUD. 35787878, FACTURA NO. C-8039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8039	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5979	982.14	30/05/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL. ORDEN DE COMPRA NO. 71208, ADJUD. 35787878, FACTURA NO. C-8039.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8042	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5968	14732.15	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA. PRE-75 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.74624* SEGUN O/C 77757 ADJ:35892873 FACTURA C-8042
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8042	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5968	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA. PRE-75 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.74624* SEGUN O/C 77757 ADJ:35892873 FACTURA C-8042
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8019	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5755	5892.86	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1995 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:46 p. m. P 8568. ORDEN DE COMPRA NO. 75844, ADJUD. 35839097, FACTURA NO. C-8019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8019	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5755	982.14	29/05/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-1995 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:49:46 p. m. P 8568. ORDEN DE COMPRA NO. 75844, ADJUD. 35839097, FACTURA NO. C-8019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8004	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5805	7383.82	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. PRE-1592 Monto: 9,369.87 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:17:27 p. m. P 8380 / 8381 O.C. 75359 ADJ. 35832585 FACT. C-8004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8004	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5805	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS. PRE-1592 Monto: 9,369.87 Fecha Publicación: 26/02/2019 6:17:27 p. m. P 8380 / 8381 O.C. 75359 ADJ. 35832585 FACT. C-8004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8515	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5455	7234.82	27/05/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CÓDIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:11:29 p. m. P7567 SEGUN O/C 54375, ADJ NO. 35530215 Y FACT NO. D-8515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8515	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5455	56986.61	27/05/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CÓDIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:11:29 p. m. P7567 SEGUN O/C 54375, ADJ NO. 35530215 Y FACT NO. D-8515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8515	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5455	16055.36	27/05/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD. DESCARTABLE CÓDIGO IGSS: 10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:11:29 p. m. P7567 SEGUN O/C 54375, ADJ NO. 35530215 Y FACT NO. D-8515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8002	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5791	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-1389 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:00:09 p. m. P7738 O.C. 74353 ADJ. 35828057 FACT. C-8002
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8002	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5791	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-1389 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:00:09 p. m. P7738 O.C. 74353 ADJ. 35828057 FACT. C-8002
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7927	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6015	8332.14	30/05/19	TORNILLO BIOD. DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR,CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRES. 4617. ORDEN DE COMPRA NO. 69647, ADJUD. 35769270, FACTURA NO. C-7927.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7927	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6015	1026.79	30/05/19	TORNILLO BIOD. DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR,CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRES. 4617. ORDEN DE COMPRA NO. 69647, ADJUD. 35769270, FACTURA NO. C-7927.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7939	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6013	8657.18	30/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0MM PRE-9292 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 12/12/2018 5:24:39 p. m. P16075.ORDEN DE COMPRA NO. 71242, ADJUD. 35789113, FACTURA NO. C-7939.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7958	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5820	12321.43	30/05/19	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA TIBIAL DE APERTURA CON ESPACIADOR, TORNILLOS ADAPTABLE .(9MM) TORNILLOS CORTICALES 4.5MMX38MM, 4.5MM X 40MM ,TORNILLO ESPONJOSO 6.5MMX35M PRE-205 Monto: 13,800.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74628 ADJ:35819836 FACTURA C-7958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7972	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5812	6383.93	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-615 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:32:18 p. m. P 7713 ORDEN DE COMPRA 74646 ADJUDICACION 35821375 FACTURA C-7972

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7972	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5812	982.14	30/05/19	TORNILLO BIODEG.(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT.(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-615 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:32:18 p. m. P 7713 ORDEN DE COMPRA 74646 ADJUDICACION 35821375 FACTURA C-7972
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8012	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5749	4328.59	29/05/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM. PRES-1776 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:16:38 p. m. P 7126. ORDEN DE COMPRA NO. 75809, ADJUD. 35836415, FACTURA NO. C-8012.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7930	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5984	2500	30/05/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (7MMX28MM). PRE-6344 P16308 ORDEN DE COMPRA 69675 ADJUDICACION 35769343 FACTURA C-7930
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8041	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5748	2053.57	29/05/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-9649 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 2:16:58 p. m. P.16195. ORDEN DE COMPRA NO. 71293, ADJUD. 35789894, FACTURA NO. C-8041.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44707	7834578	GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	291	ÚTILES DE OFICINA	2526	263.39	23/05/19	CD-RW, REGRAGABLE, DE 7800 MEGABYTES, PAQUETE DIEZ UNIDADES, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 12 Y 13/2019 Y ORDEN DE COMPRA 52322
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-44323	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2256	153.16	29/05/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-44321	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2257	24.54	29/05/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-44325	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2258	1093.98	29/05/19	GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-44324	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2331	2751.01	29/05/19	GALONES DE DIESEL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1696	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	357.14	29/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 54300.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19719C9B-334842888	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	22031.07	30/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SERIE 19719C9B FAC 334842888, O/C 68837
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1667DF13-3928114964	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	21313.84	30/05/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL DE SAN BENITO, PETEN, SERIE 1667DF13 FAC. 3928114964. OC 63916.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3556	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 114-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72689
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1571	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3306	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6878	5580.36	30/05/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.144 Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 9:11:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3274	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5653	8928.57	13/05/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOSIFICADORES DE CLORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.142 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 9:10:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3278	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5663	15178.57	13/05/19	MANTENIMIENTO MENOR, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:11:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3276	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5665	4687.5	13/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOS POZOS MECÁNICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.143 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:20:22 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1283	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2948	6821.43	29/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CENTRAL TELEFÓNICA, NUMERO DE BIEN: 341987, SIN CÓDIGO IGSS, SEGUN PEDIDO 1350/2019 , ORDEN 76107 Y FACT SERIE A No.1283.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1243	21428.57	29/05/19	Servicio de transmisión de 240 segundos distribuidos en 8 spots, que incluya 20 segundos distribuidos en 2 cintillos, en un medio televisivo con programación de información deportiva, en programa distribuidos los días domingos de 10 a 11 horas, en fechas 7, 14, 21 y 28/04/19. LIQUIDACION OC. 48125
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3560	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72730
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5134	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	1607.14	27/05/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (Cod. Igss 366010). O.C.72783
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5133	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	3214.29	27/05/19	SERVICIOS DE 4 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 70104
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5136	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	803.57	28/05/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65772
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	575.89	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	575.89	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	575.89	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	1727.68	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	575.89	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	1151.79	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4958	1151.79	22/05/19	Secante, Biodegradable:Si, Estado:Liquido, Temperatura:Altas Y Bajas; Uso:Lavaplatos Industrial;Cubeta De 5 Galones Codigo Ppr 49870 P7003R Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:30:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58232 ADJ:35586375 FACTURA B1-1918
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1473	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	931	4178.57	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1478	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	934	6071.43	29/05/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 REJILLAS ORDEN DE COMPRA No. 59516

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2214	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4190	12650.29	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2214	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4190	32528.37	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71720
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	714.29	30/05/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:30:43 p. m.SEGUN PEDIDO NO. 569/2019 Y OC. 67202
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	714.29	30/05/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:30:43 p. m.SEGUN PEDIDO NO. 569/2019 Y OC. 67202
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	1428.57	27/05/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 127/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52268
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	3714.29	27/05/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 127/2019 SEGÚN OC NUMERO: 52268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	3872.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	1291.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	645.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	2581.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	18072.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	5808.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 60761 - ADJUDICACION 35648373 - FACT. B-2199 - CLORHIDRATO DE OXIBUTININA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3590	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 072-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73823
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3365	6000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 71979
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20985	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	936	2250	13/05/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA CON GRANULOS DE 30 MG. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:10:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34511
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20985	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	936	20250	13/05/19	LANSOPRAZOL, CAPSULA CON GRANULOS DE 30 MG. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:10:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20664	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	450	13/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, según SIAF 01 02/2019 Y FACTURA A-20664
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20664	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	900	13/05/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg para uso exclusivo de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, según SIAF 01 02/2019 Y FACTURA A-20664
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	13	24/05/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg SEGÚN PEDIDO NO 479/2019 Y O.C 69107
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	13	24/05/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg SEGÚN PEDIDO NO 479/2019 Y O.C 69107
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21277	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	26	24/05/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg SEGÚN PEDIDO NO 479/2019 Y O.C 69107
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20984	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	330	22/05/19	FurosemidaConcentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (705 Furosemida Tableta 40 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 81/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57056.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20875	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	60	23/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-20875 Y O.C. 37592.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20875	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	60	23/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-20875 Y O.C. 37592.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20875	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	180	23/05/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-20875 Y O.C. 37592.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21278	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	115	24/05/19	Atenolol Tableta de100 mg SEGUN PEDIDO NO 526 /2019 Y O.C 69101
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21278	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	115	24/05/19	Atenolol Tableta de100 mg SEGUN PEDIDO NO 526 /2019 Y O.C 69101
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20983	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305	125	14/05/19	MetronidazolConcentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 58803
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20760	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	1380	13/05/19	Atenolol, Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39098
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20760	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	736	13/05/19	Atenolol, Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-26336	79079881	ITSWOOD SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5821	2720.54	13/05/19	Tabla Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 10 Pies(s); Material: Madera de pino; Tipo: Tratada; Monto: 23,268.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:04:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-26336	79079881	ITSWOOD SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5821	18054.46	13/05/19	Tabla Ancho: 12 Pulgadas(s); Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 10 Pies(s); Material: Madera de pino; Tipo: Tratada; Monto: 23,268.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:04:16 p. m.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207	17857.14	20/05/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de Abril 2019, según comprobante NO. 35689350
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	900	29/05/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549351880.C. 63525
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1494	61.7	30/05/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo - 125 Gramos(gr) . SEGUN SIAF 01 No. 40 DE ORDEN DE COMPRA No. 62836
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1494	123.39	30/05/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo - 125 Gramos(gr) . SEGUN SIAF 01 No. 40 DE ORDEN DE COMPRA No. 62836
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1494	185.09	30/05/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo - 125 Gramos(gr) . SEGUN SIAF 01 No. 40 DE ORDEN DE COMPRA No. 62836
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	24.9	22/05/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. ENVASE. , CODIGO IGSS 6011 CODIGO PPR 50985, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 480/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49559
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	99.61	22/05/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. ENVASE. , CODIGO IGSS 6011 CODIGO PPR 50985, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 480/2019 Y ORDEN DE COMPRA 49559

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1615	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SGÚN CONTRATO No. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68024
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3242	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 197-DL/2019. S/C. OC-64114, ADJ. 35697672, FACTURA A-8.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-228	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7785	3517.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75560, ADJUDICACIÓN 35841476, FAC. C-228, PATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-229	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	7035.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 75575 ADJUDICACIÓN 35841536 FACTURA C-229 PATOLOGÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-230	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	3517.86	23/05/19	ADJ. 35716634, OC. 65426, FACT. NO. C-230. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN ORDEN DE COMPRA 54201.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-230	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	24625	23/05/19	ADJ. 35716634, OC. 65426, FACT. NO. C-230. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN ORDEN DE COMPRA 54201.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-227	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7777	3517.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 75559, ADJUDICACIÓN 35841439, FAC. C-227, PATOLOGÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-225	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	10553.57	13/05/19	ADJ. 35520273, OC. 54201, FACT. NO. C-225. S. MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-224	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5881	31660.71	13/05/19	ADJ. 35520452, OC. 55201, FACT. NO. C-224. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE TEJIDO RENAL. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 10444
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-752	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	4600	31/05/19	Procedimiento de apendicectomía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73293
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-750	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	6835.94	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73304
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-748	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	5758.93	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73298
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-746	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	26038.89	30/05/19	ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA. SEGUN OC 73296
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-749	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	10687.5	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 73301
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-741	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	6910.71	20/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63176
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-737	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	49875	20/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63197
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-739	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	165.04	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63210
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-740	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	33658.44	20/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63213
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-239	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2092	17767.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72301
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A047B334-1614825086	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6172	5158.94	13/05/19	ADJ. 35456916, OC. 48909, A047B334-1614825086. EVENTO: 2141/2019 CODIGO IGSS: 115 CODIGO PPR: 134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 51,589.29 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:17:20 p. m. CANTIDAD: 54000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A047B334-1614825086	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6172	5158.93	13/05/19	ADJ. 35456916, OC. 48909, A047B334-1614825086. EVENTO: 2141/2019 CODIGO IGSS: 115 CODIGO PPR: 134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 51,589.29 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:17:20 p. m. CANTIDAD: 54000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A047B334-1614825086	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6172	12897.32	13/05/19	ADJ. 35456916, OC. 48909, A047B334-1614825086. EVENTO: 2141/2019 CODIGO IGSS: 115 CODIGO PPR: 134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 51,589.29 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:17:20 p. m. CANTIDAD: 54000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A047B334-1614825086	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6172	12897.32	13/05/19	ADJ. 35456916, OC. 48909, A047B334-1614825086. EVENTO: 2141/2019 CODIGO IGSS: 115 CODIGO PPR: 134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 51,589.29 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:17:20 p. m. CANTIDAD: 54000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A047B334-1614825086	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6172	15476.78	13/05/19	ADJ. 35456916, OC. 48909, A047B334-1614825086. EVENTO: 2141/2019 CODIGO IGSS: 115 CODIGO PPR: 134 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 51,589.29 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:17:20 p. m. CANTIDAD: 54000
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4586E7DD-3254669306	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	5350	29/05/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 19,260.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:12:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4586E7DD-3254669306	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	5350	29/05/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 19,260.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:12:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4586E7DD-3254669306	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	1146.43	29/05/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 19,260.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:12:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4586E7DD-3254669306	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	5350	29/05/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 19,260.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:12:51 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252E9AA9-452480764	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	186.29	30/05/19	(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 325Orden de Compra No. 77479
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252E9AA9-452480764	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	149.04	30/05/19	(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 325Orden de Compra No. 77479
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252E9AA9-452480764	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	8961.25	30/05/19	(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 325Orden de Compra No. 77479
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	955.36	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	477.68	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	955.36	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	477.68	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	477.67	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	955.36	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	477.68	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	1910.71	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	7642.86	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	1910.72	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C0AD2-33835530	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	1910.71	30/05/19	19,000 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 20,330.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:49:44 a. m.(CODIGO IGSS 115) SEGUN SIAF 01 NO. 04/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 50768
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	25.79	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 12,091.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:37:54 p. m. Cod. IGSS 115
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	10550.01	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 12,091.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:37:54 p. m. Cod. IGSS 115
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	219.74	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 12,091.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:37:54 p. m. Cod. IGSS 115
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FAFC8A-589776376	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3801	8989.91	29/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 31,468.70 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:36:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FAFC8A-589776376	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3801	9553.57	29/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 31,468.70 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:36:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FAFC8A-589776376	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3801	9553.57	29/05/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 31,468.70 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:36:10 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B57BB2-2258390077	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7653	5923.22	27/05/19	ADJ. 35723465, OC. 66682, FACT. NO. F1B57BB2-2258390077. EVENTO 2783/2019, CÓDIGO IGSS: 115, CÓDIGO PPR: 134, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 59,232.14 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:31:21 p. m. CANTIDAD: 62,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B57BB2-2258390077	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7653	5923.21	27/05/19	ADJ. 35723465, OC. 66682, FACT. NO. F1B57BB2-2258390077. EVENTO 2783/2019, CÓDIGO IGSS: 115, CÓDIGO PPR: 134, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 59,232.14 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:31:21 p. m. CANTIDAD: 62,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B57BB2-2258390077	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7653	14808.03	27/05/19	ADJ. 35723465, OC. 66682, FACT. NO. F1B57BB2-2258390077. EVENTO 2783/2019, CÓDIGO IGSS: 115, CÓDIGO PPR: 134, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 59,232.14 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:31:21 p. m. CANTIDAD: 62,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B57BB2-2258390077	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7653	14808.03	27/05/19	ADJ. 35723465, OC. 66682, FACT. NO. F1B57BB2-2258390077. EVENTO 2783/2019, CÓDIGO IGSS: 115, CÓDIGO PPR: 134, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 59,232.14 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:31:21 p. m. CANTIDAD: 62,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B57BB2-2258390077	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7653	17769.65	27/05/19	ADJ. 35723465, OC. 66682, FACT. NO. F1B57BB2-2258390077. EVENTO 2783/2019, CÓDIGO IGSS: 115, CÓDIGO PPR: 134, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 59,232.14 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:31:21 p. m. CANTIDAD: 62,000.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06DD0363-2903133612	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	552	1800.85	30/05/19	134Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 72837 siaf no. 1 274
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	4967.85	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	7451.79	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	9935.71	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	4967.86	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	7451.79	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	9935.71	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB714527-377898169	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	4967.86	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 55,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:49 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91683CC2-3382921361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	1627.93	29/05/19	PEDIDO 864 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG CANTIDAD 35500 Monto: 33,915.18 Fecha Publicación: 07/05/2019 1:10:50 pSEGUN PEDIDO 864/2019 Y ORDEN 76703.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91683CC2-3382921361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	32287.25	29/05/19	PEDIDO 864 CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG CANTIDAD 35500 Monto: 33,915.18 Fecha Publicación: 07/05/2019 1:10:50 pSEGUN PEDIDO 864/2019 Y ORDEN 76703.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	11586.57	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	110.82	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	30122.41	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	1025.1	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	35530.69	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2E9629-563760815	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5898	441.37	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 88,275.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:28:01 p. m. P. 462 CODIGO IGSS 115. ORDEN DE COMPRA NO. 66964, ADJUD. 35740303, FACTURA NO. 8D2E9629-563760815.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C51F1DEF-3765522420	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1728	22307.59	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. SEGÚN FACTURA SERIE C51F1DEF NÚMERO 3765522420. ORDEN DE COMPRA NO. 72882.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C4BA6D-2716745853	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	764	1337.5	30/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 71587
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	1592.58	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	1592.58	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	1592.58	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	2547.94	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	1592.58	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	3184.2	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F80BEB7-688341746	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	16558.25	30/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG, CODIGO IGSS: 115 Monto: 28,660.71 Fecha Publicación: 06/05/2019 9:21:57 a. m. - PEDIDO NO. 907/2019 - OC. NO. 74251 - AD. NO. 35797704 - FACT. NO. 2F80BEB7 - 688341746
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7DCB222-2408596494	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	12228.57	28/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Código IGSS 115. OC 62239.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B69937-209799058	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	716	24/05/19	PEDIDO 880, CODIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 35,800.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:29:02 p. m. SEGUN OC: 62155 FACTURA SERIE: 46B69937 NO. 209799058.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B69937-209799058	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	35084	24/05/19	PEDIDO 880, CODIGO IGSS 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 35,800.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:29:02 p. m. SEGUN OC: 62155 FACTURA SERIE: 46B69937 NO. 209799058.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	1910.71	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	477.68	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	2866.08	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	477.68	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	3821.43	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	1910.71	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8156E933-1666467900	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	2866.07	29/05/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 69459
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A812C36E-1983991697	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	19107.14	27/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 32,100.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:21:23 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 110/2019 SEGÚN OC NUMERO: 55062
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A812C36E-1983991697	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	9553.57	27/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 32,100.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:21:23 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 110/2019 SEGÚN OC NUMERO: 55062
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA54E02-2814329993	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	382.14	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Se deja sin efecto OC 45154 por error en el monto
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA54E02-2814329993	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	6267.15	29/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Se deja sin efecto OC 45154 por error en el monto
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A83921C-2332967463	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	477.68	28/05/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. CODIGO IGSS 115. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 63069
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA1E049-2086290866	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11134	302.4	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2019. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35171248. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 1EA1E049-2086290866.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA1E049-2086290866	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11134	2217.6	22/05/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1364. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2019. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 35171248. FACT. ELECT. CAMBIARIA EN LINEA SERIE 1EA1E049-2086290866.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	4690.8	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	44.92	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	12195.13	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	414.62	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	14384.81	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CF5B7B-230902177	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	178.65	13/05/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 35,738.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 10:57:25 a. m. P. 146 CODIGO IGSS 115 ORDEN DE COMPRA 47189 ADJUDICACION 35436625 FACTURA 13CF5B7B-230902177
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD14B3-3177336676	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	58.8	30/05/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 1364. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 63071
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C04776-3349106245	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	144.99	13/05/19	578 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 .SEGUN O.C.40862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C04776-3349106245	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	10.74	13/05/19	578 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 .SEGUN O.C.40862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C04776-3349106245	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	21.48	13/05/19	578 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 .SEGUN O.C.40862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C04776-3349106245	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	823.4	13/05/19	578 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 .SEGUN O.C.40862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C04776-3349106245	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	34.01	13/05/19	578 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 .SEGUN O.C.40862
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD5E155-1683967698	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4142	80357	14/05/19	ADJUDICACION: 35591120 OC: 58577 FACTURA; BFD5E155-1683967698 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 89,999.84 Fecha Publicación: 03/04/2019 7:48:48 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1818	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.213-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74373
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 263-DL/2019 S/C. OC-64449, ADJ. 35705622, FACTURA A-7.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	602	11000	27/05/19	Orden de compra No. 74110, Tercer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3583	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 145-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73765
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-141	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1694	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68342
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1607	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3642	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8029	1047.61	30/05/19	No. ADJ. 34999385 O.C. 19894 FAC: B-3642 evento 836/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INCUBADORA CON DOBLE PARED, MARCA OHMEDA, BIEN NO.238784, 238785, 238782. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA Y DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3635	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7999	1517.86	30/05/19	No. ADJ. 35273706 O.C. 40285 FAC: B-3635 EVENTO 1516/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MESAS QUIRÚRGICAS Monto: 4,553.57 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:11:56 p. m. SOLICITUD DE: TRANSPLANTE RENAL. PRIMER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3637	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7648	535.71	27/05/19	ADJ. 34958207, OC. 17263, FACT. NO. B-3637. EVENTO 750/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPIROMETRO QUE DIBUJE CURVA FLUJO-VOLUMEN, SERIE 39252, BIEN NO. 312886.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3655	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5277	17410.71	30/05/19	ADJIUDICACION. 35322316 OC. 41366 FACTURA. B-3655 SERVICIO DE REPARACION DE CAMILLAS CLINICAS EL SERVICIO CONSISTE EN: CAMBIO DE TAPICERIA, PINTURA Y BISAGRAS DE PUERTAS CON N°. DE BIEN: 440390, 440391, 440392, 440393, 440394, 440395, 440396, 440397, 440414, 440415, 440416, 440417 Y 440418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3638	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7975	446.43	29/05/19	ADJ. 35165546, OC. 36149, FACT. NO. B-3638. evento 833/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY, MODELO HYLITE 6500, SERIE G12C000056, BIEN 460000. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3653	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2814	3392.86	28/05/19	ADJ.35229825 OC.39175 PED.418 FACT.B-3653 REPARACIÓN DE FOTOTERAPIA SUPER AZUL MARCA MEDIX BIEN 388550 UBICADO EN MINIMO RIESGO Monto: 3,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:35:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3643	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7753	446.43	28/05/19	ADJ. 3495928, OC. 17555, FACT. NO. B-3643. evento 869/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADOR RADIANTE PARA NIÑO, MARCA FANEM, BIEN 281426.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3651	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2740	2008.93	28/05/19	ADJ. 35233841, O.C. 38348, PED. 415, FACT. B-3651, REPARACIÓN DE CUNA DE CALOR RADIANTE MODELO SM-401 MARCA MEDIX BIEN 444824 UBICADA EN ALTO RIESGO Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:16:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3619	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2699	678.57	28/05/19	ADJ. 34921907, O.C. 14582, PED. 99, FACT. B-3619, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: TRES CUNAS RADIANTE PARA NEONATOS MARCA OHMEDA, MODELO 3300 , BIEN 236747, 236748 Y 236749, UBICADAS EN SERVICIO DE ALTO RIESGO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3641	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7922	357.14	29/05/19	ADJ. 34958727, OC. 17282, FACT. NO. B-3641. evento 867/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A OTORRINOLARINGOSCOPIO DE PARED COMPLETO, MARCA WELCH ALLYN BIEN 396746.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3603	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2700	1875	28/05/19	ADJ. 34939123, O.C. 16555, PED. 73, FACT. B-3603, Mante prev, sin incluir repuestos, para 8 MONITORES CARDIORESPIRATORIO, MARCA DATASCOPE, MODELO 5 LEAD, BIENES 393730, 393731, 393732, 393733, 393734, 393735, 393736 Y 393737; UBIC EN SERV DE PREMATUROS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3650	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2943	312.5	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFO (UN SERVICIO TRIMESTRAL) FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019. NUMERO DE BIEN: 335374SEGUN SIAF A-01 NUMERO 185/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14085
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3654	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2813	3392.86	28/05/19	ADJ.35230174 OC.38317 PED.417 FACT.B-3654 REPARACIÓN DE FOTOTERAPIA SUPER AZUL MARCA MEDIX BIEN 340557 UBICADO EN MINIMO RIESGO Monto: 3,392.86 Fecha Publicación: 06/03/2019 2:33:41 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3594	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4745	1142.86	23/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 07 CENTRIFUGAS DE DIF. MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3400/18 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:22 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN O/C 4099 ADJ: 34808195 FACTURA B-3594

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3597	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2422	267.86	22/05/19	No. de Adj. 34906244, OC. 12921, PED. 70 FAC. B -3597, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA FOTOTERAPIA DE LUZ SUPER AZUL, MARCA NATUS, BIEN 479494 MARCA NATUS UBICADAS EN PREMATUROS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3596	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2420	285.71	22/05/19	No. de Adj. 34907864, OC. 12674, PED. 90, FAC. B-3596, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA CUNA TERMICA , MARCA FANEM, MODELO BA51TS, BIEN 288265 (SALA D).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3593	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5453	491.07	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 Monto: 13,200.00 Public: 26/12/2018. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE O/C 334, ADJ 34688210 Y FACT NO. B-3593 CORRESP. ABRIL 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3618	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2413	2857.14	22/05/19	No. de Adj. 34924267, OC. 14725, PED. 96, FAC, B-3618, Mantenimiento preventivo, para DIEZ CUNAS: CUNA RADIANTE (MODULO TERMICO NEONATAL), , BIEN 346054 Y 346055; CUNA DE CALOR RADIANTE, MARCA MEDIX, MODELO SM-401, BIEN 388545, 388546, 444820, 444821, 444822, 444824, 444825, 444827;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3636	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8005	892.86	30/05/19	No. ADJ. 34999237 O.C. 19902 FAC: B-3636 evento 828/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARAS CIELITICAS. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3620	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2480	303.57	22/05/19	No. de Adj. 34973869, OC. 18453, PED. 55, FAC. B-3620, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA MESA QUIRURGICA, MARCA ST FRANCIS, MODELO OT- 600, SERIE T6000046 BIEN 330898 UBICADA EN SALA DE OPERACIONES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3616	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2416	267.86	22/05/19	No. de Adj. 34906466, OC. 12857, PED. 66, FAC. B-3616, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: ROTADOR DE LAMINAS SEROLOGICAS Y ACCESORIO, BIEN 234981, UBICADO EN SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3592	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4746	491.07	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 Monto: 13,200.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 334 ADJ; 34688210 FACTURA B-3592 CORRESP. MES DE MARZO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3632	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7333	1250	24/05/19	ADJ. 34958935, OC. 17670, FACT. NO. B-3632. evento 852/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAPANA DE SEGURIDAD MARCA LABCONCO, BIEN 202302.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3625	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3227	3214.29	13/05/19	REPARACION DE CAMILLAS ESTACIONARIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA CON BIEN NO. 357674 357675 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 13-03-2019 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:52:25 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3598	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2417	223.21	22/05/19	No. de Adj. 34908722, OC. 12995, PED. 87, FAC. B-3598, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN OXIMETROS DE PULSO, MARCA EDAN, BIEN 399972, UBICADO EN SERVICIO DE RECUPERACIÓN.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3600	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2466	267.86	22/05/19	No. de Adj. 34907796, OC. 15498, PED. 101, FAC. B-3600, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN ELECTROCARDIOGRAFO PARA IMPRESIÓN DE ACTIVIDAD, MARCA UNION MEDICAL, MODELO 040C1723, SERIE 04061723, BIEN 309608 (ALTO RIESGO).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3640	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7331	375	24/05/19	ADJ. 35296226, O.C 40574, FACT. NO. B-3640. EVENTO 1759/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA, MARCA SIGMA MODELO 3-16PK SERIE 129620, BIEN 414565 Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:30:58 a. m. SOLICITUD DE: LAB. CLÍNICO. P. CUATRIMESTRE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3614	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2465	1071.43	22/05/19	No. de Adj. 34905727, OC. 12930 PED. 53, FAC. B-3614, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: CUATRO LAMPARAS PARA SALA DE PARTOS MODELO HYLITE 6700 MARCA MINDRAY BIENES 445144, 445145, 445146, 445147 UBICADAS EN LABOR Y PARTOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3617	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2472	339.29	22/05/19	No. de Adj. 34908607, OC. 13642, PED. 93, FAC. B-3617, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MESA QUIRURGICAS MARCA ADVANCE, BIEN 403670, UBICADA EN SERV. DE SALA 'D'.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3649	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7104	1339.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19134 - ADJUDICACION 34969607 - FACT. B-3649 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19. UNIDADES NEONATALES. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3599	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2424	312.5	22/05/19	No. de Adj. 34910738, OC. 13679, PED. 100, FAC. B-3599, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN DESFIBRILADOR OPERADO POR ENERGIA ELECTRICA, MARCA PHYSIO, MODELO LIFE PAK 9B, SERIE 14056706, BIEN 309609 (ALTO RIESGO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3583	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6429	9821.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 13385 - ADJUDICACION 34907689 - FACT. B-3583 - REPARACION DE UNIDAD NEONATAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3628	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3148	3482.14	13/05/19	REPARACIÓN DE LAMPARA DE SALA DE OPERACIONES DE QUIROFANO 3 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CON BIEN NO. 388833 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 127/2019 VISITA TÉCNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:57:39 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3626	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3140	3482.14	13/05/19	REPARACIÓN DE LAMPARA DE SALA DE OPERACIONES DE QUIROFANO 4 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CON BIEN NO. 388832 CON SIAF NO. 126/2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 15/03/2019 ALAS 10:00 HORAS Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:57:10 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3615	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2701	1339.29	28/05/19	ADJ. 34939149, O.C. 15947, PED. 57, FACT. B-3615, Manten prev, sin incluir rep, para 6 MICRO: 1 MICROSCOPIA BINOC, M. CARLZEISS, MODELO AXIOSTAR B 295635, 2 MICROSCOPIOS MARCA AMSCOPE B 477341, 477342, Y MICROSC MARCA OLYMPUS, MODELO CX21 C/PLAN ACRO, SERIE 6C18680 BIEN 327175 Y 327176 Y MICROSCO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-57	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	6228.57	22/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No: 49039
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-107	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4478	687.5	29/05/19	** OC. 76297, ADJU. 35859520, FACT. E-107** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-68	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7718	75621	27/05/19	GEST. 35824380, CUR No. 7142, FACT. NO. B1-68. EVENTO 166/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA CODIGO: 990401. SIAF A-01 2730/2019. PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-111	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4490	300	29/05/19	** OC. 76270, ADJU. 35858765, FACT. E-111** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-123	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	196.43	29/05/19	** OC. 76267, ADJU. 35858742, FACT. E-123** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-124	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	407.14	28/05/19	ADJ.35623356 OC.60779 PED.S/N FACT.E-124 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-106	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4565	785.71	29/05/19	** OC. 76296, ADJU. 35859515, FACT. E-106** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-113	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4491	392.86	29/05/19	** OC. 76268, ADJU. 35858752, FACT. E-113** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-132	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	160.71	24/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69332

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-132	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	482.15	24/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69332
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-114	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3839	107.14	22/05/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66698
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-70	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	610.71	22/05/19	No. de Adj. 35412785, OC. 45253, PED. S/N FAC. E-70, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-70	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	1221.43	22/05/19	No. de Adj. 35412785, OC. 45253, PED. S/N FAC. E-70, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-101	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	1607.14	22/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral VenosoOC 68118
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-117	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	642.86	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-117	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	2571.43	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66699
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-129	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	357.14	28/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso. ORDEN DE COMPRA 73443
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-102	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3213	1250	29/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.OC 68124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-59	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7013	42053.57	23/05/19	GEST. 35712247, CUR No. 6104, FACT. NO. B1-59. EVENTO 070/2019 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN 471 PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, CRITICAMENTE ENFERMOS. PACIENTES. CODIGO: 990500. PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019. SIAF A-01 2079/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-120	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3212	1657.14	28/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. OC 67926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-119	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	1125	22/05/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:41:30 p. m. SEGUN OC: 65935, FACTURA SERIE:E NO. 119.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-125	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	1285.71	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66669
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-125	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	642.86	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66669
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-89	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	1017.86	22/05/19	ADJ. 35488853, O.C. 51071, FACT. E-89, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-121	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	1607.14	24/05/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso. OC 67938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-138	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	964.29	28/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70721
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-138	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	803.57	28/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70721
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-137	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	160.71	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69328
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-137	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	642.86	22/05/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69328
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-128	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2310	3664.28	22/05/19	ADJ. 35712095, O.C. 64798, FACT. E-128, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-73	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7369	78945	24/05/19	GEST. 35781928, CUR No. 6697, FACT. No. B1-73. EVENTO 200/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA POR EL PERIODO DEL 12 AL 24 DE ABRIL/2019. CODIGO: 990401. SIAF No. 3151/19.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-118	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	1035.71	22/05/19	EVENTO No. 146/2019, CODIGO IGSS: 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 82,360.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:57:12 p. m. O.C. 65923 FACT. E-118
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-71	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7370	79499	24/05/19	GEST. 35785767, CUR No. 6841, FACT. No. B1-71. EVENTO 139/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA POR EL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO/2019. CODIGO IGSS: 990401. SIAF 2605/19.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-126	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	125	22/05/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66664
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-44	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4027	5571.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35556722 OC: 56544 FACTURA: B1-44 CODIGO IGSS 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CM X 270 YDA (240 A 250M) DE LONGITUD POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUMICO DE ESTERILIZACION BOBINA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-78	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	114.29	13/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 58059
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-81	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	2000	14/05/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. ORDEN DE COMPRA No. 55638
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-109	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4560	800	29/05/19	** OC. 76299, ADJU. 35859529, FACT. E-109** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-108	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	1200	29/05/19	** OC. 76298, ADJU. 35859523, FACT. E-108** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-112	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	300	29/05/19	** OC. 76269, ADJU. 35858758, FACT. E-112** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1153	6000	28/05/19	1 Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al quinto producto, según contrato No. 164-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC 74815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR06-13670	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	6497.9	29/05/19	'Barniz (Clase: Brillante; Tipo: Marino;)Cubeta/5 Galón'La presente Orden de Compra sustituye a la 54202, por corrección en Sub-producto.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2070	5000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72838
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	80101720	ORDOÑEZ SANDOVAL MIRIAM SELENNE	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	177	1250	30/05/19	POR LA COMPRA DE 5 PORTABANNER TIPO ROLL UP ALTO DE 2 METROS ANCHO DE 1 METRO INCLUYE BANNER MATRIAL ALUMUNIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3585	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 084-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73786

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1628	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69943
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1552	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5809	600	13/05/19	Barreta Diámetro: 1 Pulgadas(s); Largo: 1.9 Metro(s); Material: Hierro; Tipo de punta: Hexagonal; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1571	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4691	7062.5	30/05/19	** OC. 75318, ADJU. 35839468, FACT. A-1571** BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO EXTRAGRANDE, GRANDE Y MEDIANO. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1565	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3556	2200	27/05/19	BOBINA DE MANGA Monto: 2,464.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:17:29 p. m. S/C OC. 73594
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2862	2250	13/05/19	PEDIDO ADM0250, S/C, Cartucho de cinta adhesiva; Ancho: 3/8 milímetros; Largo: 18 Pies; Material: Vinil; Uso: Impresión de etiquetas; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO : INVENTARIOS.- SEGUN OC: 59390, FACTURA SERIE: A NO. 1550.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1557	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4420	337.5	14/05/19	BOLSA,CAPACIDAD:2 LIBRAS;MATERIAL:PLASTICO;PAQUETE 100 UNIDADES. p6879/19r Monto: 378.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:46:11 p. m. ORDEN DE COMPRA 57914 ADJUDICACION 35579933 FACTURA A-1557
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1535	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3620	1800	13/05/19	BASURERO CON RUEDAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1558	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4418	2750	20/05/19	BOBINA DE MANGA.ANCHO:5CENTIMETRO;COLOR;TRANSPARENTE;MATERIAL PLASTICO;USO;EMPAQUE UNIDAD p6878/19 r Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:46:43 p. m. ORDEN DE COMPRA 57929 ADJUDICACION 35579795 FACTURA A-1558
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1551	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2861	800	13/05/19	PEDIDO ADM0104, S/C, Bolsa para basura; Ancho: 35 Pulgadas; Calibre: 3; Largo: 53 Pulgadas; Material: Plástico; Unidad; 1 Unidad(es) SEGUN OC: 57417, FACTURA SERIE: A NO. 1551.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1554	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	737	1050	27/05/19	BOLSA DE COLOR NEGRO PARA DEPOSTIO DE BASURA ANCHO 60 CENTIMETROS GROSOR 350 MICRAS, LARGO 90 CENTIMETROS, MATERIAL POLITILENO DE BAJA DENSIDAD. OC NO. 46344
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1555	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	728	700	30/05/19	BOLSAS DE COLOR NEGRO PARA DEPOSITO DE BASURA TIPO TONEL ANCHO 50 CENTIMETROS CAPACIDAD 100 LIBRAS, GROSOR 300 MICROMETROS LARGO 90 CENTIMETROS, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 46323
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1559	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6806	12000	21/05/19	ADJ. 35636460, OC.. 60424, FACT. NO. A-1559. EVENTO 2280/2019 CAJA: CAPACIDAD: 20 KILOGRAMOS; MATERIAL: PLASTICO; TAPADERA. NO, UNIDAD/1 UNIDAD(ES) PPR/43650 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:55:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4419	2250	14/05/19	Bolsa, Capacidad:3 Libra(S); Material: Plastico; Unidad P6974/19 R Codigo Ppr 39405 Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:46:20 p. m. ORDEN DE COMPRA 57529 ADJUDICACION 35573357 FACTURA A-1556
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1545	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1873	500	14/05/19	CODIGO IGSS 1954 CARRETA PLASTICA PROTECTORA, TRANSPARENTE CON VISERA, AREA IMPENETRABLE DE 13 PULGADAS DE AREA IMPENETRABLE, CON SUJECION A PRESION Y DE CARRETA REEMPLAZABLE Monto: 560.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:19:51 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1548	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2034	4000	20/05/19	ADJ. 35115010, O.C. 30479, PED. 357, FACT. A-1548, SERVICIO PARA PICK UP No. 104, MARCA MAZDA, MODELO 2000, COLOR BLANCO, PLACA O-113 BBK, CHASIS No. MM7UNYOW100126649, MOTOR No. WLAT-150815, BIEN 284342 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:38:08 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1538	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4062	875	13/05/19	ADJUDICACION: 35483737 OC: 50931 FACTURA: A-1538 CASCO PARA MOTOCICLISTA, INCLUYE: LENTES; MATERIAL DE LA CALOTA: TERMOPLASTICO INYECTADO; MATERIAL DE LA PANTALLA: POLICARBONATO; TALLA: XL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3507	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 052-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72303
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3508	17857.14	28/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 150-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72125
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-212	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3464	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 051-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72265
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1691	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69620
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-42	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3516	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 050-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72815
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3376	2300	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 055-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72016
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2359	80455344	EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	969	9000	20/05/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, en medida 8.5x11 pulgadas, en revista dirigida a 60% hombres y 40% mujeres de 30 a 40 años de edad, de nivel socioeconómico AB+, con distribución a empresarios, gerentes. LIQUIDACION OC. 43219
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2817	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4501	1294.64	22/05/19	ADJUDICACION 35680748 O.C. 62382 FACT. SERIE 'A' No. 002817 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU MARCA GALANZ CON NUMERO DE BIEN 461787.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1680	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69223
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-31	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3467	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 053-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72346
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	8051011	PANIAGUA SOTO OTONIEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1078	64285.71	28/05/19	Servicio de publicidad en direccionales ubicadas en diferentes zonas de la ciudad de Quetzaltenango ya existentes, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:12:37 p. m. Liquidación OC 6030
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1742	15000	28/05/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, quinto producto del año 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1803	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69159
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500173	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2075	317.41	13/05/19	CODIGO IGSS: 14,296 FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 150 DE ACERO INOXIDABLE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499073	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1176	61.03	22/05/19	ROLLOS DE ALGODON No. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIÁMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO, BOLSA.(SE COTIZA BOLSA DE 1OOO UNIDADES).-COD IGSS 14003- OC 44269, FAC 3D-499073
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499069	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	71.43	13/05/19	MASCARILLA DESCARTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45207.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499526	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5855	232.14	13/05/19	BANDAS DE HULE DE 128 GRS DE 4 1/2 ONZAS Y 44 MM 2/16', PARA PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE ARCOS DE ERICH BOLSA Monto: 260.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:17:55 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499523	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5800	339.29	13/05/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NO.25 Monto: 380.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:38:04 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495654	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	608	285.71	14/05/19	ALGODON NUMERO 2, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34422.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501806	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8018	391.96	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50092 - ADJUDICACION 35470369 - FACT. 3D-501806 - FRESAS DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503503	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	345.71	29/05/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS, UNIDAD. CÓDIGO IGSS 9602, SEGUN PEDIDO 1116/2019 Y ORDEN 76050.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501852	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8017	170.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 50087, ADJUDICACIÓN 35470346, FAC. 3D-501852, FRESAS PARA PULIR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502321	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	514.29	29/05/19	CODIGO IGSS 9598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, No. 1, UNIVERSAL Monto: 576.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:55:23 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3081	962.41	29/05/19	REVELADOR Y FIJADOR PARA PROCESAR PELÍCULA DENTAL, CONTENIENDO: UN FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE REVELADOR, 1 FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE FIJADOR, KITCÓDIGO IGSS 9609, SEGUN PEDIDO 595/2019 Y ORDEN 76057.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501588	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7423	375	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 50089 - ADJUDICACION 35470298 - FACT. 3D-501588 - FRESON DE ACERO PARA CORTAR ACRILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503501	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	542.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59943 - ADJUDICACION 35630270 - FACT. 3D-503501 - APOSITO ALVEOLAR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501707	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6716	854.6	29/05/19	HEMOSTÁTICO EN CUERDA, CALIBRE MEDIANO, CON EPINEFRINA ALUMINIZADA, FRASCO CONTENIENDO 120 PULGADAS DE LARGO, CON TAPON DE AUTOCORTE. FRASCO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501756	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	329.46	28/05/19	ÓXIDO DE ZINC, POLVO REFINADO, EN RECIPIENTE DE UNA LIBRA (LIBRA). CÓDIGO IGSS NO.14029, OC 57995
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500393	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1493	128.86	28/05/19	REGLA MILIMETRADA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS DE USO EN DEDO (UNIDAD). 14601. OC 59032
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500239	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3609	397.32	13/05/19	CÓDIGO IGSS 14,004 KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACIÓN FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODÓNTICOS, BASE 3 grs. CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. LABORATORIO FABRICANTE: KERR CORPORATION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500239	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3609	397.32	13/05/19	CÓDIGO IGSS 14,004 KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACIÓN FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODÓNTICOS, BASE 3 grs. CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. LABORATORIO FABRICANTE: KERR CORPORATION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58401
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501590	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7359	625	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60982 ADJUDICACION 35653025 FACTURA 3D-501590 ESPEJO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501590	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7359	625	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60982 ADJUDICACION 35653025 FACTURA 3D-501590 ESPEJO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498682	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	963	3174.11	22/05/19	Lubricante Incluye: Autoclaveable y cánula integrada al dispensador; Uso: Pieza de mano, contrangulo y pieza de alta velocidad , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 45007.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500391	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	840.05	24/05/19	FORMADENTINAS PREFABRICADAS TIPO MOOSERT, DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE Y DOS BROCAS DE 1 .0 MM DE GROSOR EN TRES DIFERENTES LONGITUDES 9.5, 11.5 Y 13.5 MM KIT DE 150 UNIDADES. CODIGO 14546.OC 59023

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502177	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	103.57	29/05/19	ACIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML. CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37%. CODIGO 14432 O.C.71144
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502177	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	155.36	29/05/19	ACIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML. CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37%. CODIGO 14432 O.C.71144
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498248	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	44.64	29/05/19	CUÑAS DE MADERA, TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSION, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES (CAJA 100 UNIDADES). CODIGO IGSS No.9596, OC3858
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499983	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4518	41.07	22/05/19	ADJUDICACION: 35565716 OC: 57996 FACTURA: 3D-499983 CODIGO IGSS 14399 COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499522	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4300	71.43	13/05/19	ADJUDICACION 35558046 ORDEN DE COMPRA 56661 FACTURA 3D-499522 CODIGO IGSS 14409 ALCOHOL DE QUEMAR ENVASE/1 LITRO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501757	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1470	294.64	29/05/19	CINCEL WEDELSTAEDT DE ACERO INOXIDABLE (UNIDAD), OC 60795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502088	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3207	93.75	22/05/19	PIN PLASTICO PARA FORMADENTINA COLADO. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14476 OC 56599
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501061	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2714	758.93	13/05/19	P-408, C-14037: HIDROXIDO DE CALCIO AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS Y BASE DE 11 GRS CUADERNILLO PARA MEZCLA, KIT. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 850.00. O.C. 59248
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499989	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4606	196.43	24/05/19	ADJUDICACION: 35582616 OC: 57985 FACTURA: 3D-499989 CODIGO IGSS 14516 CUCHARIA DE DOBLE PUNTA PARA DENTINA N°19 INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO GRANDE UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499985	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4509	66.96	22/05/19	ADJUDICACION: 35557263 OC: 56447 FACTURA: 3D-499985 CODIGO IGSS 14265 VASITO PORTA MATERIALES DE VIDRIO DE BORDES REDONDEADOS INTERIOR LISO TIPO DAPPEN UNIDAD.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501166	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2579	2428	24/05/19	ADJ.35449093 OC.48043 PED.977 FACT.3D-501166 COD. 14156 - APÓSITO ALVEOLAR, ANTISÉPTICO, ANALGÉSICO, PROTECTOR DE ALVEOLO Monto: 2,428.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:47:48 p. m. EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498251	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1302	375	22/05/19	FORMOCRESOL EN FRASCO UNIDAD. CODIGO 14060 OC. 45118
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499982	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4508	4065.27	22/05/19	ADJUDICACION: 35557286 OC: 56446 FACTURA: 3D-499982 CODIGO IGSS 14156 APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO.CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502073	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3210	1517.86	27/05/19	GUIA DE COLORES DE LAS DIFERENTES TONALIDADES DE MATERIAL PARA RESTAURACIÓN ESTÉTICA EN PORCELANA, QUE CONTENGA TODA LA GAMA DE COLORES DEL MERCADO DE PRODUCTOS, UNIDAD. CODIGO IGSS: 14577 OC 56616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500174	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1491	678.57	23/05/19	COD. IGSS 14156 APÓSITO ALVEOLAR, ANTISÉPTICO, ANALGÉSICO, PROTECTOR DE ALVEÓLO.CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEPAMINOBENZOATO DE BUTILO. 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI. TARRO. Monto: 760.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:09:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499524	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5912	339.29	13/05/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NO.24 Monto: 380.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:38:34 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-500341	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4516	3830.36	22/05/19	ADJUDICACION: 35556985 OC: 56486 FACTURA: 3D-500341 CODIGO IGSS 14001 KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE METAL CON CABEZA FIJA DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499255	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2627	14.29	13/05/19	F-0365 C-14032 PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO, DE 2 COLORES. UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 16.00. O.C. 42343
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499984	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4507	267.86	22/05/19	ADJUDICACION: 35557135 OC: 56452 FACTURA: 3D-499984 CODIGO IGSS 14281 CUCHARILLAS DE DOBLE PUNTA PARA DENTINA N°. 17
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502450	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2815	3381.86	27/05/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RAPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. ENVASE, CODIGO IGSS 8084, CODIGO PPR 44485, CANTIDAD 8 , SEGUN PEDIDO 121/2019 Y ORDEN 60848.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502457	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2808	15218.36	27/05/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. ENVASE CODIGO IGSS 8084 CODIGO PPR 44485 CANTIDAD 36 , SEGUN PEDIDO 633/2019 Y ORDEN 61497.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501589	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7365	187.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60979 ADJUDICACION 35652947 FACTURA 3D-501589 KIT DE LIMAS PARA ENDODONCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501589	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7365	187.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60979 ADJUDICACION 35652947 FACTURA 3D-501589 KIT DE LIMAS PARA ENDODONCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501762	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1501	147.95	29/05/19	FRESÓN DE ACERO INOXIDABLE, PARA CORTAR ACRÍLICO EN FORMA DE LLAMA, TAMAÑO MEDIANO (UNIDAD). CODIGO IGSS 14474 FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO No 2 PARA BAJA VELOCIDAD (UNIDAD). CODIGO IGSS No.14478FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO No 3 PARA BAJA VELOCIDAD (UNIDAD. CODIGO IGSS No.14479. OC 61779
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501766	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1497	342.86	24/05/19	CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO DE CERA, GROSOR MEDIANO (UNIDAD) CÓDIGO IGSS No.14088, OC 57992
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502071	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3206	2710.18	28/05/19	APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO. 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP. AMINOBENZOATO DE BUTILO. 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PINGHAWARD DJAMBI. TARRO. UNIDAD PpR: 68754 SEGÚN SIAF-01 NO. 792, CÓDIGO IGSS 14156 OC 61406
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501760	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1468	44.64	28/05/19	DISCOS DE FIELTRO (UNIDAD), OC 60809
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501761	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	2495.86	29/05/19	EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500 ML (FRASCO),OC 60802

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501755	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1462	94.07	29/05/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 4, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD), OC 62536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495063	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4654	4227.68	23/05/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. Monto: 54,452.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:07 p. m. P. 5321 CODIGO IGSS 8084 ORDEN DE COMPRA 26568 ADJUDICACION 35084105 FACTURA 3D-495063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495063	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4654	34666.96	23/05/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. Monto: 54,452.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:07 p. m. P. 5321 CODIGO IGSS 8084 ORDEN DE COMPRA 26568 ADJUDICACION 35084105 FACTURA 3D-495063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-495063	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4654	9723.66	23/05/19	DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. Monto: 54,452.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:11:07 p. m. P. 5321 CODIGO IGSS 8084 ORDEN DE COMPRA 26568 ADJUDICACION 35084105 FACTURA 3D-495063
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502075	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3209	98.21	27/05/19	DISCOS DE CARBURO 7/8 DE PULGADA. UNIDAD. CODIGO IGSS: 9601 OC 56589
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501759	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1466	4335.71	28/05/19	APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO. CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP-AMINOBENZOATO DE BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI. TARRO (UNIDAD) OC 60517
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501591	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	107.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60973 ADJUDICACION 35652739 FACTURA 3D-501591 ABREBOCAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501591	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	107.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60973 ADJUDICACION 35652739 FACTURA 3D-501591 ABREBOCAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501591	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	214.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60973 ADJUDICACION 35652739 FACTURA 3D-501591 ABREBOCAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501591	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	535.72	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60973 ADJUDICACION 35652739 FACTURA 3D-501591 ABREBOCAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501591	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7360	642.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 60973 ADJUDICACION 35652739 FACTURA 3D-501591 ABREBOCAS.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501758	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1465	8.28	24/05/19	ACRÍLICO RÁPIDO EN LÍQUIDO PARA FORMADIENTES, COLOR BLANCO No. 65 AUTOPOLIMERIZABLE (FRASCO DE 1 ONZA), OC 60720
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-498851	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1308	5350	13/05/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 GRAMOS O 3.1 ML.) UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL DE 4 GRAMOS, ACCESORIOS NECESARIOS., KIT. SEGÚN FACTURA SERIE 3D NÚMERO 498851. ORDEN DE COMPRA NO. 20037.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499986	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4129	2785.71	13/05/19	ADJUDICACION 35523982 OC: 55260 FACTURA: 3D-499986 COD. 14397 FORMADENTINAS PREFABRICADAS, TIPO MOOSERT, DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE Y DOS BROCAS DE 0.8MM DE GROSOR EN TRES DIFERENTES LONGITUDES: 9.5, 11.5, 13.5MM KIT DE 150 UNIDADES. KIT
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-493498	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1208	95.54	14/05/19	RETRACTOR GINGIVAL CON EPINEFRINA GROSOR. UNIDAD. CÓDIGO 16167 OC. 59890
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500776	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2992	65.63	22/05/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA CILINDRICA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14566 OC 56624
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500029	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2990	2303.58	22/05/19	LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION. BOTE DE 500 ML. CODIGO IGSS: 14025 OC 54015
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499799	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	174.11	22/05/19	FORMOCRESOL EN FRASCO. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14060 OC 54052
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499990	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	267.86	13/05/19	F-378 C-14012, PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 300.00. O.C. 58755
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500417	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3459	58.04	13/05/19	CÓDIGO IGSS 9,600 COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VÁSTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRA ANGULO. LABORATORIO FABRICANTE: HENRY SCHEIN INC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500417	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3459	58.03	13/05/19	CÓDIGO IGSS 9,600 COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRIAS, CON VÁSTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRA ANGULO. LABORATORIO FABRICANTE: HENRY SCHEIN INC. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 58851
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-499175	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4076	53.57	13/05/19	ADJUDICACION: 35465657 OC: 49493 FACTURA: 3D-499175 COD. 14393 YESO PIEDRA EN POLVO CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE. LIBRA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499797	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2959	3517.86	15/05/19	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO PEDIATRICO DE CABEZA PEQUEÑA SUPER TORQUE SILENCIOSA, AUTOCLAVEABLE CON AUTO CAMBIA FRESAS DE BOTON, UNIDAD. CODIGO IGSS: 14586 OC 54027
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499258	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2677	353.57	13/05/19	TIRA DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS, PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA, PLASTICAS CON DOS AREAS DE TRABAJO FINA Y GRUESA, CAJA 100 UNIDADES SEGÚN SIAF-01 NO. 564, CÓDIGO IGSS 14040 OC 39521
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500780	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	494.19	22/05/19	OXIDO DE ZINC, POLVO REFINADO EN RECIPIENTE DE UNA LIBRA, LIBRA. CÓDIGO IGSS 14029 OC 60343
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-499525	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5856	5535.71	13/05/19	ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE, ROLLO DE UN METRO Monto: 6,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 9:18:17 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7244	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2711	419.64	28/05/19	ADJ.35583061 OC.58688 PED.1262 FACT.1-7244 Y 1-7245 NECESARIO PARA PINTAR CONSULTA DE GINECOLOGIA, CONSULTA DE MATERNIDAD Y LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441356

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7244	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2711	19264.29	28/05/19	ADJ.35583061 OC.58688 PED.1262 FACT.1-7244 Y 1-7245 NECESARIO PARA PINTAR CONSULTA DE GINECOLOGIA, CONSULTA DE MATERNIDAD Y LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441356
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7244	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2711	75.89	28/05/19	ADJ.35583061 OC.58688 PED.1262 FACT.1-7244 Y 1-7245 NECESARIO PARA PINTAR CONSULTA DE GINECOLOGIA, CONSULTA DE MATERNIDAD Y LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441356
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7220	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2134	196.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35407698 OC.45001 PED.1099 FACT.1-7220 MATERIALES NECESARIOS PARA COLOCAR TAPADERAS DE TOMACORRIENTE EN EL AREA DE SALA DE OPERACIONES, Y REPARAR LUMINARIAS EN AREA POSTERIOR DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410560 Y ORDEN ING-22 2452
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7220	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2134	4419.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35407698 OC.45001 PED.1099 FACT.1-7220 MATERIALES NECESARIOS PARA COLOCAR TAPADERAS DE TOMACORRIENTE EN EL AREA DE SALA DE OPERACIONES, Y REPARAR LUMINARIAS EN AREA POSTERIOR DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN DAB-75 1410560 Y ORDEN ING-22 2452
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3207	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	1411.61	29/05/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 64450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3206	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	4234.82	23/05/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.SEGUN O.C.64461
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1408	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4043	19788.21	13/05/19	ADJUDICACION: 35483949 OC: 50910 FACTURA: A-1408 COD. 6960 PELICULA ANCHO: 14 PULGADAS(S); LARGO: 14 PULGADAS(S); SENSIBLE: LUZ AZUL O VERDE; TIPO: RADIOGRAFICO; CAJA/100 UNIDAD(ES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2156	1826.79	22/05/19	NO. DE ADJ.35183689 OC.35584 PED.878 FACT.A-1330 CODIGO 6867, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 1,826.78 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:15:56 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	1056.25	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	301.79	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	301.79	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	150.89	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	1659.82	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	1508.93	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	5884.82	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	1358.04	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5480	2866.96	27/05/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:26:08 a. m. P.6094 SEGUN O/C 52581, ADJ NO. 35506033 Y FACT NO. A-1413
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1420	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6417	31187.5	22/05/19	ADJ. 35546490, OC. 56264, FACT. NO. A-1420. EVENTO 2258-19 CODIGO IGSS 6868 PPR 7207. PELICULA RADIOGRAFICA DE 14 pulgada X 17 pulgada, CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 31,187.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:33:38 p. m. P3529/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6414	26718.75	22/05/19	ADJ. 35546481, OC. 56252, FACT. NO. A-1419. EVENTO 2257-19 CODIGO IGSS 6960 PPR 31881. PELICULA RADIOGRAFICA DE 14 pulgada X 14 pulgada, CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 26,718.75 Fecha Publicación: 08/04/2019 5:31:00 p. m. P3530/19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3548	2385.71	22/05/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS. OC-59066, ADJ. 35604860, FACTURA A-1442.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3548	2385.71	22/05/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS. OC-59066, ADJ. 35604860, FACTURA A-1442.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1574	10880	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67554
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023AFB55-3992404943	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1206	13524.11	29/05/19	Servicio de publicación de 1 media página vertical en un diario enfocado a un segmento empresarial nivel socioeconómico A,B y C, con tiraje aproximado de 35,000 ejemplares diarios, con distribución en el área metropolitana. El 22 de mayo de 2019. Liquidaación OC 75453
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27951	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	953	9040.18	23/05/19	Servicio de publicación de 01 página completa full color en portada interior de inserto especial de semana santa, en diario enfocado a un segmento empresarial nivel socio económico A, B y C, el día 11 de abril 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42414.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27950	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1123	45200.89	28/05/19	Servicio de inserción de cincho troquelado en portada de diario, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 50,625.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 2:06:02 p. m. LIQUIDACIÓN OC 49459
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27954	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	907	20089.29	13/05/19	01 Servicio de transmisión de 01 cubo rotativo digital, durante el período del 01 al 30 de abril de 2019. versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 41482
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27949	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	898	57667.86	13/05/19	Servicio de publicación de 4 medias páginas en diario enfocado a un segmento empresarial, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 64,588.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 3:29:39 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 45012
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2062	6300	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA O.C: 72198

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1617	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69644
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1678	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69567
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3364	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 123-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 71965
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000015559	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2754	13258.93	13/05/19	Mantenimiento preventivo y correctivo de 7 relojes marcadores biométricos. OC 47916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000015946	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7279	5173.53	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 49299 - ADJUDICACION 35465229 - FACT. FACE-66-D2-001-190000015946 - REVISION Y REPARACION DE LA TALANQUERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-115	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7953	10446.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 60755 - ADJUDICACION 35648408 - FACT. C-115 - REPARACION DE SILLAS DE RUEDAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-107	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7434	2232.14	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54030 ADJUDICACIÓN 35503083 FACTURA C-107 REPARACIÓN DE MESA DE EXÁMENES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-110	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7699	3392.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 54021 ADJUDICACIÓN 35503392 FACTURA C-110 REPARACIÓN DE CAMILLAS DE TRANSPORTE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2297	4100.22	20/05/19	ADJ. 35472169, O.C. 49815, PED. 1227, FACT. C-116, INSTALACIÓN DE 60 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA ESMALTADA PARA CIELO FALSO EN AREA DE EMERGENCIA PROVISIONAL Monto: 4,100.22 Fecha Publicación: 04/04/2019 2:36:00 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-108	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7972	16714.29	30/05/19	ORDEN DE COMPRA 54048 - ADJUDICACION 35516937 - FACT. C-108 - REPARACION DE PORTA CUADRICULAS DE ALUMINIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2056	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	13928.57	29/05/19	Procedimiento de Genética y Citogenética realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2055	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	13973.21	29/05/19	Procedimiento de Genética y Citogenética realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2054	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	18035.71	29/05/19	Procedimiento de Genética y Citogenética realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2038	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	2098.21	22/05/19	CARIOTIPO DE ALTO BANDEO. ORDEN DE COMPRA NO. 65176
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2035	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	5401.79	24/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64840 - AD. NO. 35712187 - FACT. NO. A-2035
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2039	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	1915.18	22/05/19	CONSULTAS A GENETICA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES. OC. NO. 65427
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2029	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	446.43	22/05/19	CONSULTAS A GENETICA, O.C. 70355
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2023	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	7477.68	20/05/19	examenes especiales, consultas de genetica, potenciales evocados auditivos, visuales, tamizaje metabolico y carotipo. ORDEN DE COMPRA NO. 63924
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2025	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	669.64	23/05/19	CONSULTAS A GENETICA., O.C. 70350
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2022	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	267.86	27/05/19	examenes especiales, consulta de genetica OC. NO. 63931
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2057	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	4241.07	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GENETICA; TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO Y CARIOTIPO ALTO BANDEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 68569
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	1294.64	24/05/19	CARIOTIPOS 450 BANDAS CON FOTOGRAFIA CROMOSOMICA. ORDEN DE 66290
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2024	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	4553.57	23/05/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE GENETICA., O.C. 69823
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	8334.82	20/05/19	EXAMENES ESPECIALES, CONSULTA DE GENETICA, POTENCIALES EVOCACOS AUDITIVOS, POTENCIALES, EVOCADOS VISUALES, Y TAMIJE. ORDEN DE COMPRA NO. 63903
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2034	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	245.54	21/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A GENETICA Y ESTUDIOS ESPECIALES DE CARIOTIPO DE ALTO BANDEO Y TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53351
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2034	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	7544.64	21/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A GENETICA Y ESTUDIOS ESPECIALES DE CARIOTIPO DE ALTO BANDEO Y TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53351
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23636	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1293	6874.88	28/05/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS puesto de Salud San Agustín Aca. a partir del 11 de Enero 2019 al 31 de enero de 2019. ORDEN DE COMPRA 6617
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24038	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2820	9821.43	13/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:38 p. m. Correspondiente al mes de Marzo 2019. OC. 24232
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24038	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2820	19642.86	13/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:38 p. m. Correspondiente al mes de Marzo 2019. OC. 24232
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24049	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348	19642.86	15/05/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, SEGUN SIAF A-01 81 Y 82-2019. O/C 48919.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24024	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	649	4910.71	22/05/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23889	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	427	19642.86	13/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 3:26:05 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24332	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2201	9821.43	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. ORDE DE COMPRA 76419
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24228	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2512	9821.43	27/05/19	EVENTO 28/2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DEL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN (EL RANCHO), EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C:61498
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-24250	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1748	19642.86	28/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE MES DE ABRIL DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63.661
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24227	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2214	9821.43	22/05/19	EVENTO 28/2019 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DEL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN (EL RANCHO), EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO). OC. NO. 47150.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24296	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	678	9821.43	27/05/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67026

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24265	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	164	9821.43	28/05/19	03 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (PUESTO FIJO EN TURNOS DE 72 HORAS) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2,019. O.C. 65477, PEDIDO No. 91/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24233	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3197	9821.43	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:09:48 p. m. Correspondiente al mes de abril 2019. OC. 45325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24233	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3197	19642.86	22/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:09:48 p. m. Correspondiente al mes de abril 2019. OC. 45325
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24230	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1032	19642.86	29/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN OC 62339
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24224	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	375	9821.43	22/05/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO A ABRIL 2019. Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 1:16:09 p. m. MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA No. 62221.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24226	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	670	9642.86	13/05/19	PAGO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. PARA EL RESGUARDO DE BIENES DE ESTA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN OC 62541
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24232	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	957	4910.71	22/05/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 61809
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24231	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	956	9821.43	22/05/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 61364
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24028	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	987	9821.43	22/05/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m. ORDEN DE COMPRA 49742
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11472	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3774	5133.93	27/05/19	BOLSA, ANCHO: 16 PULGADAS; CALIBRE: 8; CAPACIDAD: 10 LIBRA; LARGO: 20 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: GABACHA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57176, ADJ. 35568503, FACTURA B-11472.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	548	6250	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 69471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000445	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5611	76.88	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE. CODIGO IGSS: 8745 Monto: 984.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:43 p. m. P5711 ORDEN DE COMPRA 50814 ADJUDICACION 35486846 FACTURA FACE-66-FC-001-190000000445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000445	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5611	625.98	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE. CODIGO IGSS: 8745 Monto: 984.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:43 p. m. P5711 ORDEN DE COMPRA 50814 ADJUDICACION 35486846 FACTURA FACE-66-FC-001-190000000445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000445	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5611	175.71	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE. CODIGO IGSS: 8745 Monto: 984.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:59:43 p. m. P5711 ORDEN DE COMPRA 50814 ADJUDICACION 35486846 FACTURA FACE-66-FC-001-190000000445
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000459	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1357	200.89	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8683- OC 60893, FAC FACE-66-F-001-190000000459
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000459	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1357	200.89	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8683- OC 60893, FAC FACE-66-F-001-190000000459
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000459	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1357	223.22	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8683- OC 60893, FAC FACE-66-F-001-190000000459
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000459	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1357	602.68	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8683- OC 60893, FAC FACE-66-F-001-190000000459
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1599	12465.75	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68018
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6512	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	288	120.54	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 5485.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6571	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	69.65	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 GX1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGÚN SIAF-01 NO. 430, CÓDIGO IGSS 6161 OC 30065
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6571	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	69.64	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 GX1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGÚN SIAF-01 NO. 430, CÓDIGO IGSS 6161 OC 30065
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6571	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	626.78	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21 GX1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA SEGÚN SIAF-01 NO. 430, CÓDIGO IGSS 6161 OC 30065
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6563	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	244	107.14	13/05/19	36780 JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS TRIBISELADA Y SILICONIZADA SEGUN OC 31452SEGUN AD 35137011
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6617	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2325	657.14	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS ,AGUJA. CÓD IGSS 7010 P-879/2019 - OC. NO. 58151 - AD. NO. 35585227 - FACT. NO. B2-6617
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6675	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6757	45.53	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA Monto: 510.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:44 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6675	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6757	22.77	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA Monto: 510.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6675	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6757	22.77	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA Monto: 510.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6675	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6757	364.29	29/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA Monto: 510.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:03:44 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6663	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3953	334.82	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2' Monto: 750.00. OC-69708, ADJ. 35748728, FACTURA B2-6663.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6663	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3953	334.82	29/05/19	CÓDIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2' Monto: 750.00. OC-69708, ADJ. 35748728, FACTURA B2-6663.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6654	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	523	28.57	30/05/19	Aguja Descartable No. 23 Gx1', Tribiselada Y Siliconizada, Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6548	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2247	17678.57	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA 47066.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6516	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1152	833.57	30/05/19	código 6157- JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml.UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 5,334 UDS.UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS: 1,930 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 34/2019, 87/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41453
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6516	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1152	689.29	30/05/19	código 6157- JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml.UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 5,334 UDS.UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS: 1,930 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 34/2019, 87/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41453
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6516	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1152	1071.43	30/05/19	código 6157- JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml.UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS: 5,334 UDS.UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS: 1,930 UDS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 34/2019, 87/2019ORDEN DE COMPRA NO. 41453
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6519	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2351	133.93	28/05/19	CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBREDE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA 40455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6607	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	381.65	30/05/19	29684 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA / C-6161. SEGUN O.C. 59145
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6607	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	572.57	30/05/19	29684 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA / C-6161. SEGUN O.C. 59145
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6607	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	1208.57	30/05/19	29684 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA / C-6161. SEGUN O.C. 59145
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6607	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	2989.5	30/05/19	29684 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA / C-6161. SEGUN O.C. 59145
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6607	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	1208.57	30/05/19	29684 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA / C-6161. SEGUN O.C. 59145
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	74.86	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	37.43	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	18.86	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	124.86	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	45.7	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	56.29	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6605	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1347	213.43	23/05/19	COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. Monto: 640.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:20 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6606	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2456	1562.5	28/05/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35632216, SEGUN FACTURA B2-6606 Y ORDEN DE COMPRA 60095
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6606	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2456	3125	28/05/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35632216, SEGUN FACTURA B2-6606 Y ORDEN DE COMPRA 60095
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6625	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	111.61	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML.CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No.22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 075/2019 SEGÚN OC NUMERO: 46385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6625	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	111.61	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML.CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No.22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 075/2019 SEGÚN OC NUMERO: 46385
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6625	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	468.74	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML.CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No.22G X 1 1/2' ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 075/2019 SEGÚN OC NUMERO: 46385
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6662	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	360	24/05/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:39:12 p. m.SEGUN PEDIDO NO 467 /2019 Y O.C 67578
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6662	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	600	24/05/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:39:12 p. m.SEGUN PEDIDO NO 467 /2019 Y O.C 67578
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6631	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2371	91.07	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37276
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	65	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	8.13	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	13.93	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	5.57	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	168.07	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6632	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2409	8.13	23/05/19	POR COMPRA JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37190
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	35.49	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	45.31	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	15.63	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	4.24	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	92.19	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6633	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2408	11.83	23/05/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3 ML, ENTREGAR LAS 917 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 51123
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	72.58	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	28.29	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	13.54	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	163.43	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	45.29	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	40.86	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6604	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1351	64.58	22/05/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:44:10 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6612	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	1267	28/05/19	10136 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-7010. SEGUN O.C. 60565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	33.39	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	1.21	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	6.07	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	1.21	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	73.62	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6630	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2369	3.64	23/05/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 37255
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	27.32	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	1.52	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	15.18	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	6.07	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	15.18	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	106.24	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	45.54	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	18.22	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	68.31	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6557	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	151.78	22/05/19	No. de Adj. 35351975, OC. 42635, PED. 658, FAC. B2-6557, CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 455.36 Fecha Publicación: 04/03/2019 9:43:50 a. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6600	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	34.82	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. SEGÚN FACTURA SERIE B2 NÚMERO 6600. ORDEN DE COMPRA NO. 59993.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	592	5500	27/05/19	Orden de compra No. 73620, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1242	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7933	133.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 58598 - ADJUDICACION 35589291 - FACT. ISG-1242 - INMOVILIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1242	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7933	401.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 58598 - ADJUDICACION 35589291 - FACT. ISG-1242 - INMOVILIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1242	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7933	446.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 58598 - ADJUDICACION 35589291 - FACT. ISG-1242 - INMOVILIZADOR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1327	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	267.86	29/05/19	TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No. 58587
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1327	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	267.86	29/05/19	TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No. 58587
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1327	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	133.93	29/05/19	TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No. 58587
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1328	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	669.64	29/05/19	PLACA DE ANCLAR ACERO ORDEN DE COMPRA No. 58545
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1328	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	669.64	29/05/19	PLACA DE ANCLAR ACERO ORDEN DE COMPRA No. 58545
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1328	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	937.5	29/05/19	PLACA DE ANCLAR ACERO ORDEN DE COMPRA No. 58545
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1322	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5103	656.25	29/05/19	ADJUDICACION 35800867 ORDEN DE COMPRA 72344 FACTURA ISG-1322 CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	29.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	9.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	9.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	29.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	39.28	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	9.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1237	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7589	29.46	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 54784 ADJUDICACIÓN 35534119 FACTURA ISG-1237 FERULA INMOVILIZADOR DE DEDO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1333	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	936	2142.86	29/05/19	KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA ADULTO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1333	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	936	4285.71	29/05/19	KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA ADULTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1212	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	464.29	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:04:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1212	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	696.43	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:04:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1212	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	232.13	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:04:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1212	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	1160.72	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:04:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1212	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6745	2089.29	29/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:04:57 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1241	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	66.96	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58171 ADJUDICACIÓN 35585937 FACTURA ISG-1241 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1241	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	200.88	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58171 ADJUDICACIÓN 35585937 FACTURA ISG-1241 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1241	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	267.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 58171 ADJUDICACIÓN 35585937 FACTURA ISG-1241 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1235	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7688	392.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59166 ADJUDICACIÓN 35605157 FACTURA ISG-1235 FAJA PARA SEGURIDAD DE DORSO LUMBAR,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1235	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7688	1767.87	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59166 ADJUDICACIÓN 35605157 FACTURA ISG-1235 FAJA PARA SEGURIDAD DE DORSO LUMBAR,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1235	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7688	1767.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 59166 ADJUDICACIÓN 35605157 FACTURA ISG-1235 FAJA PARA SEGURIDAD DE DORSO LUMBAR,
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1329	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	958	241.07	29/05/19	Strap de cuero para suspensión derecha, grande, con hebilla de metal corriente de 5/8 y/o 3/4 de pulgada. Unidad... Pedido 423/2019.CODIGO IGSS/8937. ORDEN DE COMPRA No. 69885
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1329	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	958	482.15	29/05/19	Strap de cuero para suspensión derecha, grande, con hebilla de metal corriente de 5/8 y/o 3/4 de pulgada. Unidad... Pedido 423/2019.CODIGO IGSS/8937. ORDEN DE COMPRA No. 69885
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1329	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	958	482.14	29/05/19	Strap de cuero para suspensión derecha, grande, con hebilla de metal corriente de 5/8 y/o 3/4 de pulgada. Unidad... Pedido 423/2019.CODIGO IGSS/8937. ORDEN DE COMPRA No. 69885
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1125	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1019	400	22/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 72/2019ORDEN DE COMPRA NO. 5491
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1265	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4717	1607.14	21/05/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO.INMOVILIZADOR. (BRACE) CODIGO IGSS: 19348 Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:24 p. m. P6217 ORDEN DE COMPRA 49517 ADJUDICACION 35468219 FACTURA ISG-1265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1265	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4717	14464.29	21/05/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO.INMOVILIZADOR. (BRACE) CODIGO IGSS: 19348 Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:24 p. m. P6217 ORDEN DE COMPRA 49517 ADJUDICACION 35468219 FACTURA ISG-1265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1265	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4717	3214.28	21/05/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO.INMOVILIZADOR. (BRACE) CODIGO IGSS: 19348 Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 9:40:24 p. m. P6217 ORDEN DE COMPRA 49517 ADJUDICACION 35468219 FACTURA ISG-1265
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1296	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4716	64.29	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:26:17 p. m. P6656 ORDEN DE COMPRA 46663 ADJUDICACION 35431594 FACTURA IGS-1296
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1296	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4716	450	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:26:17 p. m. P6656 ORDEN DE COMPRA 46663 ADJUDICACION 35431594 FACTURA IGS-1296

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1296	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4716	128.57	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:26:17 p. m. P6656 ORDEN DE COMPRA 46663 ADJUDICACION 35431594 FACTURA IGS-1296
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1215	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	464.29	30/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 46890
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1215	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1915	464.28	30/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 46890
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1308	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	855	312.5	22/05/19	RODILLERA EN NEOPRENO ORDEN DE COMPRA No. 52460
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1331	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	969	178.57	29/05/19	PASADOR DE METAL DE 1.1/2 PULGADA CON BISAGRA PLÁSTICA... PEDIDO 452/2019CODIGO: 18788 ORDEN DE COMPRA No. 68077
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1314	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	1383.93	22/05/19	GUANTE COSMÉTICO No. 7 IZQUIERDO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1312	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	857	1383.93	22/05/19	GUANTE COSMÉTICO No. 7.5, DERECHO ORDEN DE COMPRA No. 52427
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1280	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	727	4482.14	20/05/19	PEDIDO 318/2019 CÓDIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL. CÓDIGO IGSS 9506 PIE SACH DERECHO DE 26 CENTÍMETROS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1210	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6358	428.57	28/05/19	INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA, ADULTO. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:38:16 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1231	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	716	8410.7	15/05/19	PEDIDO 321/2019, CÓDIGOS IGSS 18041, 18042, 18043, 18044, 18060, 18061, 18062, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES TAMAÑOS ORDEN DE COMPRA No. 49176
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1231	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	716	4714.28	15/05/19	PEDIDO 321/2019, CÓDIGOS IGSS 18041, 18042, 18043, 18044, 18060, 18061, 18062, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES TAMAÑOS ORDEN DE COMPRA No. 49176
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1231	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	716	4714.28	15/05/19	PEDIDO 321/2019, CÓDIGOS IGSS 18041, 18042, 18043, 18044, 18060, 18061, 18062, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES TAMAÑOS ORDEN DE COMPRA No. 49176
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1216	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1806	53.57	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA 46944.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1216	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1806	26.79	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA 46944.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1216	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1806	53.57	30/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA 46944.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1305	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850	1339.29	22/05/19	KIT DE AFO CON TOPE A 90 GRADOS ORDEN DE COMPRA NUMERO 52398
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1279	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	845	669.64	22/05/19	TORNILLO DE PLÁSTICO DE 1.1/2 x 1/8 DE PULGADA, CON ARANDELA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1272	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	272.32	22/05/19	PIE SACH IZQUIERDO DE 22 CENTÍMETROS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1272	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	272.32	22/05/19	PIE SACH IZQUIERDO DE 22 CENTÍMETROS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1272	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	544.64	22/05/19	PIE SACH IZQUIERDO DE 22 CENTÍMETROS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1228	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	715	2357.14	15/05/19	BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS OC 52496
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1228	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	715	2357.15	15/05/19	BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS OC 52496
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1228	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	715	2357.14	15/05/19	BALLENAS DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS OC 52496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1214	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6345	892.86	28/05/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE FÉRULA Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:20:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1214	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6345	446.43	28/05/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE FÉRULA Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:20:11 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	142.86	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	714.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	285.71	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	285.72	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	714.28	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1238	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	1428.57	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 59945 - ADJUDICACION 35629320 - FACT. ISG-1238 - JERSEY TUBULAR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1304	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	839	4482.14	22/05/19	PEDIDO 314/2019 CÓDIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL. CODIGO IGSS 18283 PIE SACH DERECHO DE 27 CENTIMETROS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1298	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	64.29	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 960.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:25:50 p. m. P6657. ORDEN DE COMPRA NO. 46656, ADJUD. 35431371, FACTURA NO. ISG-1298.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1298	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	450	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 960.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:25:50 p. m. P6657. ORDEN DE COMPRA NO. 46656, ADJUD. 35431371, FACTURA NO. ISG-1298.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1298	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	342.86	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 960.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:25:50 p. m. P6657. ORDEN DE COMPRA NO. 46656, ADJUD. 35431371, FACTURA NO. ISG-1298.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1310	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	865	1928.57	22/05/19	REMACHE DE COBRE DE 1 PULGADA ORDEN DE COMPRA No. 58570
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1309	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	859	348.21	22/05/19	ARTICULACIÓN PLÁSTICA CON ASISTENCIA A LA DORSIFLEXIÓN. GRANDE. ORDEN DE COMPRA No. 50880
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1281	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	843	348.21	22/05/19	REMACHE DE COBRE DE 1 PULGADA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1311	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	2767.86	22/05/19	GUANTE COSMÉTICO No. 7.5
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1169	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	250	28/05/19	CODIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. - ORDEN DE COMPRA 40268
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1295	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4715	64.29	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:07 p. m. P6655 ORDEN DE COMPRA 46668 ADJUDICACION 35431631 FACTURA ISG-1295
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1295	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4715	450	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:07 p. m. P6655 ORDEN DE COMPRA 46668 ADJUDICACION 35431631 FACTURA ISG-1295
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1295	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4715	128.57	22/05/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:27:07 p. m. P6655 ORDEN DE COMPRA 46668 ADJUDICACION 35431631 FACTURA ISG-1295
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1316	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	841	3750	22/05/19	KIT DE MANO PASIVA CON GUANTE COSMÉTICO ORDEN DE COMPRA No. 52432
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1226	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	14196.43	15/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico...PEDIDO No. 288/2019 Monto: 47,794.64 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:15 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1226	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	11830.36	15/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico...PEDIDO No. 288/2019 Monto: 47,794.64 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:15 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1226	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	21767.86	15/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico...PEDIDO No. 288/2019 Monto: 47,794.64 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:11:15 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1317	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842	3750	22/05/19	KIT DE MANO PASIVA CON GUANTE COSMÉTICO IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA No. 58538
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1213	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6344	357.14	28/05/19	INMOVILIZADOR BLANDO PARA CUELLO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:39:30 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	139.29	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	46.43	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	46.43	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	116.07	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	69.64	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	69.64	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1206	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	785	69.64	27/05/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. Código IGSS 8683 SIAF A-01 No. 283/2019 O.C: 53946
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1332	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	935	15223.21	29/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico... PEDIDO No. 289/2019. Monto: 47,330.36 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:21:55 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 50869

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1332	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	935	9687.5	29/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico... PEDIDO No. 289/2019. Monto: 47,330.36 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:21:55 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 50869
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1332	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	935	22419.64	29/05/19	Material plástico entrelazado para uso ortoprotésico... PEDIDO No. 289/2019. Monto: 47,330.36 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:21:55 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 50869
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1131	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2094	15000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72657
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	81146981	ESCOBAR RAMIREZ CARMEN LORENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	450	750	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 73.156 SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	81146981	ESCOBAR RAMIREZ CARMEN LORENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	451	3000	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 73.152 SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-23379	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	444	4062.5	28/05/19	Impresora Bandejas: 2; Capacidad por bandeja: Bandeja 1 100 hojas y bandeja 2 550 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 150,000 hojas; Conectividad: 1 puerto usb 2.0, fast ethernet 10base-t/100base-tx, gigabit ethernet 1000base-t integrado; Memoria estándar: 512 Megabyte; Pantalla: Lcd; Resolución: 1200
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1620	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.70010
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3499	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 101-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72589
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 173-DL/2019. S/C. OC-64745, ADJ. 35709603, FACTURA A-109.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1293	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2882	5803.57	09/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE CENTRAL DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. O.C.58781
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1292	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3701	1607.14	29/05/19	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE MATERNIDAD Y ADMISION. O.C.60256
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1304	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3578	2366.07	27/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 A AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA. CÓDIGO IGSS: S/C O.C.38869
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1301	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3700	2366.07	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA. O.C.60171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1298	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3691	1160.71	29/05/19	REPARACIÓN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, MODELO MANEJADORA CBX25UH-060-230-1, MODELO CONDENSADORA 13ACX-060-230-17 LENNOX, SERIE M-6014J00034 C-1914K32299. BIEN No.474638. UBICADO EN EL SERVICIO DE CUIDADOS DE INTERMEDIOS NEONATALES. O.C.60211
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1287	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3055	669.64	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MODELO EV13C2DB6, BIEN NO. 474038 DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA. O.C.44738
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1266	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2893	1785.71	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVICIO DE FARMACIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.21092
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2914	10714.29	15/05/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DESHUMIDIFICADORA DE COMPRESOR INDUSTRIAL AFTER COOLER. O.C.58772
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1300	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2907	10714.29	15/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EXTRACTORES DE AIRE. O.C.58765
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1302	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3695	2187.5	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. O.C.60380
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	551	14285.71	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 69424
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4181	81372884	CRONICA Y PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	929	9700	20/05/19	01 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA FULL COLOR, FECHA DE PUBLICACIÓN 28 DE FEBRERO DE 2019. VERSIÓN: CONTINUACIÓN PROGRAMAS DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. LIQUIDACIÓN OC NO. 20812
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3228	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	3482.14	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 20-DSC/2019 OC-77657 ADJ-35889317 FACTURA-A-3228
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3228	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	5625	29/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 20-DSC/2019 OC-77657 ADJ-35889317 FACTURA-A-3228
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10121	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	730	29/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista, Huehuetenango, con orden de compra numero 58783
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10133	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	1395	22/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 48190
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10141	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	402.5	22/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 48479
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10295	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	692.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 75780
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10290	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	1100	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 75769
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10284	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	2800	27/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64328
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10369	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	1945	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68519
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10101	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	232.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 66968
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10368	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1787	477.5	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68641
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10158	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	77.5	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65558
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10158	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	95	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 65558
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10282	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	2965	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64333
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10271	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	502.5	30/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 69998

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10317	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	1995	24/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con orden de compra numero 70357
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10291	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	2860	29/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 64176
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10122	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	455	22/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 57323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10165	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	545	27/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango, con orden de compra numero 56407
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9863	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	152.5	29/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO O.C. 58811
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9888	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	462.5	13/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO O.C. 56886
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10161	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	1280	14/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango, con orden de compra numero 56425
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9884	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	1600	13/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 57057
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10163	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	90	22/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango, con orden de compra numero 57959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9866	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	87.5	13/05/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. O.C. 59965
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10167	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	685	13/05/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. O.C. 58228
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9865	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	202.5	13/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 58814
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10138	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	952.5	22/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 58509
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4602	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	434	4881.7	13/05/19	UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4602	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	434	6249.55	13/05/19	UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4602	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	434	7075.88	13/05/19	UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4602	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	434	522.32	13/05/19	UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-605	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	208.5	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO NOCTURNO, PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 50259
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-605	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	434	22/05/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO NOCTURNO, PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 50259
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-584	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	247	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN OC NO. 43283
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-584	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	274	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN OC NO. 43283
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-705	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	15177	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 73057
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-691	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	4752	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 63621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-691	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	7652	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 63621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-707	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	177	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72136
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-707	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	703	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72136
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-732	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1965	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-732	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1762.5	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-732	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	4561.5	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 49435
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-724	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	6819	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 68300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-724	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	2899	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 68300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-724	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	11607	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 68300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-724	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	25	27/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 68300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-706	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	1280	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66107
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-706	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	1018.5	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66107
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-706	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	9353.5	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66107
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-729	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	187.5	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-729	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	742	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 70743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-711	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	18805	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 47486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-696	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	1594.5	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 63966
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-696	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	5090.5	28/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 63966
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-717	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	1065	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS, segun oc. 49680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-717	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	1153	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS, segun oc. 49680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-717	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	17953.96	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS, segun oc. 49680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-712	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	321.5	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 64894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-712	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1331	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 64894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-712	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	6917.54	27/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 64894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-715	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	528.5	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-715	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	2967.5	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-715	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	11739	22/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-710	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	20626	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 47421
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-635	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	258	13/05/19	SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57799
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-635	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	1072	13/05/19	SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57799
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-643	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	490	22/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57737
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-643	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	215	22/05/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57737
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-718	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	1926	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46237
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-718	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	3047	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46237
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-718	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	9770	24/05/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 46237
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-636	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	340.5	13/05/19	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57854
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-636	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	319	13/05/19	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO (CONSULTA EXTERNA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 57854
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	28.57	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	14.29	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	14.29	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	28.57	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	14.29	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	14.29	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29622	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	28.56	22/05/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial - ORDEN DE COMPRA 20518
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29987	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	243.75	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 340. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 40818
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29962	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2881	5828.04	13/05/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. SEGÚN SIAF-01 NO. 95, CÓDIGO IGSS 193 OC 43446
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30018	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	1445.36	22/05/19	CODIGO IGSS 719. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml, Según orden de compra 50634 de fecha 09/04/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29595	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1378	11.43	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ SEGÚN SÍAF 01 102/2019 Y FACTURA A-29595
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29595	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1378	45.71	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ SEGÚN SÍAF 01 102/2019 Y FACTURA A-29595
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	724.71	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	16.29	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	466.18	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	611.73	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	1211.25	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	5683.71	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	82.45	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	1428.05	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	2447.95	28/05/19	PREGABALINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG Monto: 14,193.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 4:59:51 p. m. P. 371 CODIGO IGSS 10582 SEGUN O/C 61608, ADJ NO. 35669492 Y FACT NO. A-30041
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30023	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	2053.93	29/05/19	Cefalotina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. Monto: 25,560.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:39:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30023	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	5705.36	29/05/19	Cefalotina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. Monto: 25,560.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:39:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30023	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	8558.04	29/05/19	Cefalotina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. Monto: 25,560.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:39:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30023	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	6504.1	29/05/19	Cefalotina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. Monto: 25,560.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:39:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	495.53	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	743.3	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	495.54	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	495.54	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	743.3	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	1486.61	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30250	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6964	495.54	30/05/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30066	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12538	2.68	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML., PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 35374003 Y FACT. A-30066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30066	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12538	17.41	28/05/19	RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML., PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 35374003 Y FACT. A-30066.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30163	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	1234.29	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI.VIAL. Código IGSS 29 OC 68970
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30163	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	480	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI.VIAL. Código IGSS 29 OC 68970
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30138	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3745	3168.75	28/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29981	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2328	4265.63	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML - CODIGO IGSS 340 - PEDIDO NO. 860/2019 - OC. NO. 54804 - AD. NO. 35536696 - FACT. NO. A-29981
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29981	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2328	7312.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML - CODIGO IGSS 340 - PEDIDO NO. 860/2019 - OC. NO. 54804 - AD. NO. 35536696 - FACT. NO. A-29981
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30222	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	268	365.63	29/05/19	CODIGO INSTITUCIONAL 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml segun orden de compra numero 72257
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29759	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7627	62221.11	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37049 - ADJUDICACION 35217376 - FACT. A-29759 - FORMULA BASE AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29759	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7627	15579.93	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 37049 - ADJUDICACION 35217376 - FACT. A-29759 - FORMULA BASE AMINOACIDOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30025	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3741	12.05	27/05/19	CODIGO IGSS 233 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. OC-55111, ADJ. 35533841, A-30025.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30025	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3741	12.72	27/05/19	CODIGO IGSS 233 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. OC-55111, ADJ. 35533841, A-30025.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29511	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1562	10.32	27/05/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 96.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:39 p. m. Cod. IGSS 60
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29511	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1562	85.68	27/05/19	Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 96.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:39 p. m. Cod. IGSS 60
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30106	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2264	20.09	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CÓDIGO IGSS 233. METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30105	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2316	1142.85	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.CÓDIGO IGSS 29. PENICILINA G BENZATÍNICA, POLVO PARA USO PAREMTERAL 1,200,000 UI, VIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30105	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2316	1142.86	29/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.CÓDIGO IGSS 29. PENICILINA G BENZATÍNICA, POLVO PARA USO PAREMTERAL 1,200,000 UI, VIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	53.35	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	2.14	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	202.72	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	1875.72	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	6.4	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30039	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	804.49	28/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 3,298.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:30:58 a. m. P. 231 CODIGO IGSS 911 SEGUN O/C 54983, ADJ NO. 35540457 Y FACT NO. A-30039
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30273	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4248	1023.75	29/05/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70748
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30273	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4248	2632.5	29/05/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70748
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30204	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6829	62946.43	29/05/19	Fórmula semielemtal para lactanteBase: Proteína extensamente hidrolizada; Consistencia: Polvo; Osmolaridad: Menor a 200mosm/l; Triglicéridos de cadena media (mct): Mayor al 40%;Lata - 400 Gramos(gr)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29988	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	522	1706.25	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina cristalina humana Concentración: 100 u.i./ ml; Forma farmacéutica: Suspensión inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular; Vial - 10 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: 340
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30171	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7840	583.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72008 - ADJUDICACION 35799224 - FACT. A-30171 - CEFALOTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30171	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7840	863.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72008 - ADJUDICACION 35799224 - FACT. A-30171 - CEFALOTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30171	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7840	4356.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 72008 - ADJUDICACION 35799224 - FACT. A-30171 - CEFALOTINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30123	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	853.11	27/05/19	No. ADJ. 35696750 O.C. 63600 FAC: A-30123 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-63-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 350, CODIGO IGSS: 340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30123	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	853.13	27/05/19	No. ADJ. 35696750 O.C. 63600 FAC: A-30123 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-63-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 350, CODIGO IGSS: 340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30123	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	2120.63	27/05/19	No. ADJ. 35696750 O.C. 63600 FAC: A-30123 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-63-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 350, CODIGO IGSS: 340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30123	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	2120.63	27/05/19	No. ADJ. 35696750 O.C. 63600 FAC: A-30123 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-63-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 350, CODIGO IGSS: 340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30123	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	2583.75	27/05/19	No. ADJ. 35696750 O.C. 63600 FAC: A-30123 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-63-31, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 350, CODIGO IGSS: 340
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30051	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7925	40459.2	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61696 - ADJUDICACION 35668653 - FACT. A-30051 - METILPREDNISOLONA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30139	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	142.86	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30139	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	142.86	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30139	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	605.71	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30195	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	19767.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70221 - ADJUDICACION 35773642 - FACT. A-30195 - ENOXAPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30195	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	39587.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70221 - ADJUDICACION 35773642 - FACT. A-30195 - ENOXAPARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30195	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7812	19767.39	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70221 - ADJUDICACION 35773642 - FACT. A-30195 - ENOXAPARINA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29902	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	399.82	13/05/19	LIDOCAINA CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. SEGUN ACTA No. 03-2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. Monto: 447.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:04:14 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29797	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4507	1774.29	22/05/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P 200 CODIGO IGSS 327 ORDEN DE COMPRA 42034 ADJUDICACION 35337555 FACTURA A-29797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29797	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4507	16137.59	22/05/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P 200 CODIGO IGSS 327 ORDEN DE COMPRA 42034 ADJUDICACION 35337555 FACTURA A-29797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29797	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4507	7012.67	22/05/19	Metilprednisolona, Succinato Sódico, Solución Inyectable o Polvo para uso parenteral 1 G, Vial o Ampolla P 200 CODIGO IGSS 327 ORDEN DE COMPRA 42034 ADJUDICACION 35337555 FACTURA A-29797
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	5923.13	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	146.25	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	2047.5	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	1023.75	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	3948.75	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	219.38	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	1072.5	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	27690	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	1023.75	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30094	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	8263.13	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 64457 - ADJUDICACION 35707484 - FACT. A-30094 - INSULINA CRISTALINA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	461.65	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	461.65	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	359.06	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	205.18	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	359.06	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29958	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	3282.86	13/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:44:46 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29921	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2198	45482.14	23/05/19	NO. DE ADJ.35354538 OC.42589 PED.495 FACT.A-29921 CODIGO 892 BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 53,062.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:52:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29921	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2198	7580.36	23/05/19	NO. DE ADJ.35354538 OC.42589 PED.495 FACT.A-29921 CODIGO 892 BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 53,062.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 3:52:21 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	4496.89	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	98.62	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	315.57	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	2938.76	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	512.8	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	1262.29	22/05/19	Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml Monto: 10,779.92 Fecha Publicación: 08/04/2019 10:32:13 a. m. P. 230 CODIGO IGSS 877. ORDEN DE COMPRA NO. 53560, ADJUD. 35519528, FACTURA NO. A-29931.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	655.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	214	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	107	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	441.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	3036.13	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	976.38	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49364 - ADJUDICACION 35466102 - FACT. A-29998 - ERITROPOYETINA HUMANA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30044	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2677	9000	13/05/19	F-654, C-1982, FORMULA SIN LACTOSA (0-12) MESES, LATA DE 360 - 460 G. TOTAL CON IVA: Q. 10,080.00. O.C. 58739
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30233	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	19928.57	29/05/19	CODIGO IGSS 1,367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V./MEXICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71719
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30233	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	50928.57	29/05/19	CODIGO IGSS 1,367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V./MEXICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71719
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7078	62221.11	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61448 - ADJUDICACION 35666855 - FACT. A-30059 - FORMULA BASE AMINOACIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7078	15579.93	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61448 - ADJUDICACION 35666855 - FACT. A-30059 - FORMULA BASE AMINOACIDOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29966	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2982	1516.07	13/05/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 1,698.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 4:11:23 p. m. COD. 892 OC 56659
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29850	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	256.75	28/05/19	INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30061	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	1428.57	28/05/19	PENICILINA G BENZATÍNICA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 30061. ORDEN DE COMPRA NO. 30310.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30043	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7077	64910.71	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58679 - ADJUDICACION 35598846 - FACT. A-30043 - ENOXAPARINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29947	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10943	6543.16	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO.46/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35430864. FACT. SERIE A-29947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29947	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10943	47876.79	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO.46/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35430864. FACT. SERIE A-29947.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1218.75	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	3826.88	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	5118.75	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1291.87	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1486.87	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	3802.5	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	7312.5	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29778	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1706.25	22/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 341 OC 34519
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	365.63	28/05/19	Insulina Humana de acción rápida, Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. Código IGSS 340. OC 62151.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29945	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10963	8108.5	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1967. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35407011. FACT. SERIE A-29945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29945	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10963	59383.54	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1967. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35407011. FACT. SERIE A-29945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30067	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11684	1023.4	22/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35521673. FACT. SERIE A-30067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30067	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11684	7504.95	22/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35521673. FACT. SERIE A-30067.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3642	162.86	24/05/19	CODIGO IGSS 29 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. OC-57573, ADJ. 35570047, A-30028.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3642	165.71	24/05/19	CODIGO IGSS 29 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. OC-57573, ADJ. 35570047, A-30028.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29512	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	268.13	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29512	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	292.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29512	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	292.5	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29512	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	268.13	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29512	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	536.24	30/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29971	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	291.43	22/05/19	COD. IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. Monto: 326.40 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:06:27 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	316.87	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	4875	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	536.25	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	341.25	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	4875	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29886	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2540	487.5	29/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Insulina Humana, Codigo IGSS 340. ENTREGAR 27 UNIDADES UIA MOYUTA, 42 UNIDADES ASUNCION MITA, 400 UNIDADES CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 19962
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29944	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10847	8108.49	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 1967. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35377721. FACT. SERIE. A-29944.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29944	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10847	59383.55	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 1967. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35377721. FACT. SERIE. A-29944.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30052	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	32.86	28/05/19	Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml-COD IGSS 713- OC 46629, FAC A-30052
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30052	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	65.72	28/05/19	Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml-COD IGSS 713- OC 46629, FAC A-30052
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30052	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	65.71	28/05/19	Bicarbonato de sodio Solución inyectable 75 mg/ml (7.5%), vial 50 ml-COD IGSS 713- OC 46629, FAC A-30052
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1341	69.94	28/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 46604, FAC A-30036
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1341	9.99	28/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 46604, FAC A-30036
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1341	49.95	28/05/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml-COD IGSS 611- OC 46604, FAC A-30036
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30110	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2625	6050.57	30/05/19	72-FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER, POLVO. LATA 370g-460g. C-176. SEGUN O.C. 66804
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30130	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2645	75700	24/05/19	ADJ. 35704933, O.C. 64659, PED. 1049, FACT. A-30130, FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER. POLVO. LATA DE 370-460 G. Monto: 75,700.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 2:03:46 p. m. Compra se realiza con base a la Nota Técnica No. 14-2019 de fecha 12/04/2019. del MFP
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30008	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	2409.64	22/05/19	CEFTAZIDIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CODIGO IGSS 1370 - PEDIDO NO. 1173/2019 - OC. NO. 59324 - AD. NO. 35612854 - FACT. NO. A-30008

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29997	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5226	263.54	29/05/19	Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 4,224.36 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:19:08 a. m. P. 209 CODIGO IGSS 735. ORDEN DE COMPRA NO. 48506, ADJUD. 35455355, FACTURA NO. A-29997.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29997	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5226	2452.39	29/05/19	Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 4,224.36 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:19:08 a. m. P. 209 CODIGO IGSS 735. ORDEN DE COMPRA NO. 48506, ADJUD. 35455355, FACTURA NO. A-29997.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29997	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5226	1055.82	29/05/19	Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 4,224.36 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:19:08 a. m. P. 209 CODIGO IGSS 735. ORDEN DE COMPRA NO. 48506, ADJUD. 35455355, FACTURA NO. A-29997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29946	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10964	8218.85	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35431474. FACT. SERIE A-29946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29946	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10964	60191.75	23/05/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. SA-06 NO.46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 35431474. FACT. SERIE A-29946.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30040	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5081	575.12	22/05/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,137.80 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:12 a. m. P. 206 CODIGO IGSS 647. ORDEN DE COMPRA NO. 61611, ADJUD. 35669532, FACTURA NO. A-30040.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30040	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5081	5296.5	22/05/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,137.80 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:12 a. m. P. 206 CODIGO IGSS 647. ORDEN DE COMPRA NO. 61611, ADJUD. 35669532, FACTURA NO. A-30040.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30040	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5081	2287.13	22/05/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,137.80 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:17:12 a. m. P. 206 CODIGO IGSS 647. ORDEN DE COMPRA NO. 61611, ADJUD. 35669532, FACTURA NO. A-30040.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29930	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5066	64.11	22/05/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 825.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:18:28 a. m. P. 208 CODIGO IGSS 734. ORDEN DE COMPRA NO. 48494, ADJUD. 35455291, FACTURA NO. A-29930.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29930	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5066	480.8	22/05/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 825.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:18:28 a. m. P. 208 CODIGO IGSS 734. ORDEN DE COMPRA NO. 48494, ADJUD. 35455291, FACTURA NO. A-29930.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29930	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5066	192.32	22/05/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 825.70 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:18:28 a. m. P. 208 CODIGO IGSS 734. ORDEN DE COMPRA NO. 48494, ADJUD. 35455291, FACTURA NO. A-29930.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29974	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	243.75	28/05/19	Insulina cristalina humana Concentración: 100 u.i./1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular; Vial - 10 Mililitro(ml)SEGUN SIAF 01 No. 81 O.C. No. 68924
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29969	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1470	208.83	22/05/19	COD. IGSS 127 Aciclovir Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla. Monto: 389.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:31:57 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29969	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1470	139.21	22/05/19	COD. IGSS 127 Aciclovir Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla. Monto: 389.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:31:57 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30054	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	1357.11	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CÓDIGO 341 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. ORDEN 58211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30054	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	2310.75	24/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CÓDIGO 341 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 200 UNIDADES. ORDEN 58211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29929	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	73.35	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 205 CODIGO IGSS 341 SEGUN O/C 47195, ADJ NO. 35437492 Y FACTURA NO. A-29929
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29929	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	91.7	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 205 CODIGO IGSS 341 SEGUN O/C 47195, ADJ NO. 35437492 Y FACTURA NO. A-29929
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29929	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	806.93	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 205 CODIGO IGSS 341 SEGUN O/C 47195, ADJ NO. 35437492 Y FACTURA NO. A-29929
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29929	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	348.45	27/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 205 CODIGO IGSS 341 SEGUN O/C 47195, ADJ NO. 35437492 Y FACTURA NO. A-29929
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29569	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1124	11.43	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20527
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29569	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1124	34.29	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20527
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29569	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1124	17.14	28/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20527
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-779	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	1828.13	30/05/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml SEGUN ORDEN 9066
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-779	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	4265.63	30/05/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml SEGUN ORDEN 9066
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	881.68	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61866 - ADJUDICACION 35673125 - FACT. A-30057 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7080	7833.37	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61866 - ADJUDICACION 35673125 - FACT. A-30057 - ACICLOVIR.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29880	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	47.7	29/05/19	codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, para la uia de asuncion mita, pedido 42/2019 por 117 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 19/2019 por 200 unidades OC 40529
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29880	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	79.5	29/05/19	codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, para la uia de asuncion mita, pedido 42/2019 por 117 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 19/2019 por 200 unidades OC 40529
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29880	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	27.03	29/05/19	codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, para la uia de asuncion mita, pedido 42/2019 por 117 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 19/2019 por 200 unidades OC 40529

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29880	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	270.3	29/05/19	codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, para la uia de asuncion mita, pedido 42/2019 por 117 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 19/2019 por 200 unidades OC 40529
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29880	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	79.5	29/05/19	codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, para la uia de asuncion mita, pedido 42/2019 por 117 unidades y consultorio Jutiapa, pedido 19/2019 por 200 unidades OC 40529
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29889	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1968	163.66	29/05/19	codigo 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 40/2019 por 100 unidades y el consultorio jutiapa pedido 15/2019 por 668 unidades OC 48076
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29889	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1968	12.25	29/05/19	codigo 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 40/2019 por 100 unidades y el consultorio jutiapa pedido 15/2019 por 668 unidades OC 48076
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29889	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1968	163.66	29/05/19	codigo 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 40/2019 por 100 unidades y el consultorio jutiapa pedido 15/2019 por 668 unidades OC 48076
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29889	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1968	36.75	29/05/19	codigo 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg, para la uia de asuncion mita, pedido 40/2019 por 100 unidades y el consultorio jutiapa pedido 15/2019 por 668 unidades OC 48076
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29970	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301	916.96	13/05/19	Insulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable;orden 54572
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29888	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	385.12	13/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29936	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	73.12	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML.- COD IGSS 340- OC 55686, FAC A-29936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29910	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4118	90.27	22/05/19	COD. IGSS: 111 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES. ORDEN 27372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29910	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4118	30.09	22/05/19	COD. IGSS: 111 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES. ORDEN 27372
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29936	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	243.75	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML.- COD IGSS 340- OC 55686, FAC A-29936
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29936	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	73.13	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML.- COD IGSS 340- OC 55686, FAC A-29936
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29936	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	292.5	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML.- COD IGSS 340- OC 55686, FAC A-29936
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29936	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	97.5	22/05/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML.- COD IGSS 340- OC 55686, FAC A-29936
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29967	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	8609.06	13/05/19	CODIGO IGSS 2072: Moxifloxacino Solución inyectable 400 mg Frasco de vidrio de 250mlSegún orden de compra 59679 de fecha 24/04/2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29956	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	365.62	22/05/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29956	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	1096.88	22/05/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30095	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7375	62931.96	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 61759 - ADJUDICACION 35670764 - FACT. A-30095 - ENOXAPARINA.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30223	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	282	149	28/05/19	Codigo Institucional 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 73784
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30225	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2421	461.84	30/05/19	METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML - CODIGO IGSS 103 - PEDIDO NO. 905/2019 - OC. NO. 71448 - AD. NO. 35787571 - FACT. NO. A-30225
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29607	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	3667.86	30/05/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. OC 16116
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29607	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	3667.86	30/05/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. OC 16116
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1550	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68205
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3596	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 136-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73740
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1695	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68361
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2921	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4553	3476.79	22/05/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4034/19 Monto: 3,894.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:24:49 a. m. SEGUN O/C 18291, ADJ NO. 34968240 Y FACT NO. A-2921
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15969	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	1405	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 30802
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16404	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	2925	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 39646
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16451	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	2660	14/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 41318
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15951	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	1475	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 37614
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16105	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	7770	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 32650
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16221	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	3715	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 41207
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15996	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	8405	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 37520
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16306	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	7770	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 39597
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16433	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	1890	14/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 38403
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15999	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	1055	14/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 46542
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16380	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	5490	30/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 38428
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16572	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	2355	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 44773
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16454	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	8650	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 41415

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15959	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	7000	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 37554
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16048	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	1900	14/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 47319
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16101	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	8095	14/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 33657
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15976	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	1345	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 31685
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16562	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	9065	22/05/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 68529
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2111	5803.57	22/05/19	DIVISION CON TABLA YESO EN EL AREA DE BODEGA DE INSUMOS PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE IVS.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1541	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	1575	22/05/19	Metoprolol Tableta 100 mg orden 6048
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1615	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	4086.16	27/05/19	EVENTO 47/2019 CÓDIGO IGSS 10534 Sitagliptina fosfato, comprimido recubierto 100mg - ORDEN DE COMPRA 40078
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1615	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	4086.16	27/05/19	EVENTO 47/2019 CÓDIGO IGSS 10534 Sitagliptina fosfato, comprimido recubierto 100mg - ORDEN DE COMPRA 40078
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1664	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	1368.84	23/05/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica)Contenido: 1 dosis (unidosis); Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular;Jeringa prellenada - .5 Mililitro(ml). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 50252
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1669	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	2071.43	13/05/19	PEDIDO 276/2019 CODIGO IGSS 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1682	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	829.6	22/05/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 54491
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1655	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	1929.48	13/05/19	Antitoxina tetánica, Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada ORDEN DE COMPRA No. 43236
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1557	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	89.27	22/05/19	Esomeprazol, 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica. OC. NO. 19528
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1557	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	89.29	22/05/19	Esomeprazol, 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica. OC. NO. 19528
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1557	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	89.29	22/05/19	Esomeprazol, 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica. OC. NO. 19528
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1557	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	89.29	22/05/19	Esomeprazol, 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica. OC. NO. 19528
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1639	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	1378.2	13/05/19	ANTITOXINA TETANICA SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1723	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	525	776.79	30/05/19	'Membrana De Regeneracion Epitelial, A Base De Apis Mellifera Al 72%, De 10 X 10 Cm., Estéril, Empaque Individual'
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1517	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2214	848.21	30/05/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco. OC 8826
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1726	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	5274.29	29/05/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETOFLAM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71756
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1726	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	13565.71	29/05/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETOFLAM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1724	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5885	6320	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:59:26 a. m. P. 330 CODIGO IGSS 181. ORDEN DE COMPRA NO. 66950, ADJUD. 35740196, FACTURA NO. I-1724.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1724	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5885	58065	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:59:26 a. m. P. 330 CODIGO IGSS 181. ORDEN DE COMPRA NO. 66950, ADJUD. 35740196, FACTURA NO. I-1724.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1724	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5885	25280	30/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 10:59:26 a. m. P. 330 CODIGO IGSS 181. ORDEN DE COMPRA NO. 66950, ADJUD. 35740196, FACTURA NO. I-1724.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1711	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590	193.92	30/05/19	Desloratadina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52801
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1728	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	14971.51	29/05/19	F-797, C-10561: DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 71891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1719	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7890	2892.84	29/05/19	ADJ. 35704478, OC. 65976, FACT. NO. I-1719. EVENTO 2428/2019. CODIGO IGSS 10586. CODIGO PPR 47271. ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:03:45 a. m. CANTIDAD: 9000. SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1719	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7890	2892.86	29/05/19	ADJ. 35704478, OC. 65976, FACT. NO. I-1719. EVENTO 2428/2019. CODIGO IGSS 10586. CODIGO PPR 47271. ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:03:45 a. m. CANTIDAD: 9000. SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1719	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7890	7232.15	29/05/19	ADJ. 35704478, OC. 65976, FACT. NO. I-1719. EVENTO 2428/2019. CODIGO IGSS 10586. CODIGO PPR 47271. ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:03:45 a. m. CANTIDAD: 9000. SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1719	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7890	7232.15	29/05/19	ADJ. 35704478, OC. 65976, FACT. NO. I-1719. EVENTO 2428/2019. CODIGO IGSS 10586. CODIGO PPR 47271. ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:03:45 a. m. CANTIDAD: 9000. SA-06 NO. 5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1719	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7890	8678.57	29/05/19	ADJ. 35704478, OC. 65976, FACT. NO. I-1719. EVENTO 2428/2019. CODIGO IGSS 10586. CODIGO PPR 47271. ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:03:45 a. m. CANTIDAD: 9000. SA-06 NO. 5/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1727	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1311	823.39	30/05/19	Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml SEGUN PEDIDO NO 469 /2019 Y O.C 69088
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1727	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1311	1235.09	30/05/19	Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml SEGUN PEDIDO NO 469 /2019 Y O.C 69088
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1731	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4077	21000	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 47,040.00 SA-06 No. 04/2019 OC-72887 ADJ-35807311 FACTURA-I-1731
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1731	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4077	21000	30/05/19	CÓDIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 47,040.00 SA-06 No. 04/2019 OC-72887 ADJ-35807311 FACTURA-I-1731

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1729	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3260	109.92	29/05/19	F-785, C-2087: SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 72744
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1735	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6965	214.29	30/05/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:45:32 a. m.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 76150)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1735	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6965	500	30/05/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:45:32 a. m.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 76150)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1735	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6965	1000	30/05/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:45:32 a. m.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 76150)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1707	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	285	84.03	29/05/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 261. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 63062
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1689	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	307.04	28/05/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1689	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	323.2	28/05/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1689	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	323.2	28/05/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1689	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	161.6	28/05/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1740	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	449.32	30/05/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 3,594.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:43:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1740	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	1347.98	30/05/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 3,594.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:43:25 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1740	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	1797.3	30/05/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 3,594.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:43:25 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1722	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1027	7837.6	28/05/19	DESLORATADINA, COCENTRACION: 5 TABLETA 5 MG. Monto: 7,837.60 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:54:51 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 67762
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1693	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	12250	28/05/19	EVENTO 48/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA). - ORDEN DE COMPR 59406
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1693	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	12250	28/05/19	EVENTO 48/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA). - ORDEN DE COMPR 59406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1686	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	19419.64	13/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL Monto: 36,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:13:40 p. m. COD. 9718 OC.54915
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1686	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	12946.43	13/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL Monto: 36,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:13:40 p. m. COD. 9718 OC.54915
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	240.45	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	82.44	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	41.22	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	158.01	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	1119.81	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	41.22	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1709	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	322.89	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 61757 - ADJUDICACION 35670853 - FACT. I-1709 - SUBSALICILATO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1630	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2391	1035.71	22/05/19	No. de Adj. 35228983, OC. 37559, PED. 751, FAC. I-1630, CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,941.96 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:38:11 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1630	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2391	906.25	22/05/19	No. de Adj. 35228983, OC. 37559, PED. 751, FAC. I-1630, CODIGO 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,941.96 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:38:11 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1721	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	3236.61	27/05/19	EVENTO No. 62-2019 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. OC 66824
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1698	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1339	1941.96	28/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 9718- OC 60885, FAC I-1698
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1698	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1339	1035.71	28/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 9718- OC 60885, FAC I-1698
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1698	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1339	776.79	28/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 9718- OC 60885, FAC I-1698
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1698	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1339	776.79	28/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 9718- OC 60885, FAC I-1698
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1715	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1223	964.29	24/05/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 12:49:40 p. m.SEGUN PEDIDO NO 616 /2019 Y O.C 63436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1680	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1311	1566.96	22/05/19	COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 1,755.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:17:06 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1704	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2578	1812.5	22/05/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD CODIGO IGSS 9718 CODIGO PPR 37097 CANTIDAD 14 , PEDIDO 506/2019 Y ORDEN 57746
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1679	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5089	7250	23/05/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:37:57 p. m. P7643. ORDEN DE COMPRA NO. 54366, ADJUD. 35530187, FACTURA NO. I-1679.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1679	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5089	56964.29	23/05/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:37:57 p. m. P7643. ORDEN DE COMPRA NO. 54366, ADJUD. 35530187, FACTURA NO. I-1679.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1679	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5089	16053.57	23/05/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 7:37:57 p. m. P7643. ORDEN DE COMPRA NO. 54366, ADJUD. 35530187, FACTURA NO. I-1679.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	33.25	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	33.25	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	84	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	315	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	99.75	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1590	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	134.75	22/05/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:17 p. m. P. 76 (CODIGO IGSS 646) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7053 ADJ:34841891 FACTURA I-1590
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1700	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	477	2067.3	30/05/19	Antitoxina Tetánica Solución, Suspensión, Liquido Inyectable O Polvo Liofilizado; Frasco, Vial O Ampolla En Unidosis/Multidosis O JeringaPrellenada.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1609	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	5135	13/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 75,050.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:53 p. m. P. 190 CODIGO IGSS 181 ORDEN DE COMPRA 39692 ADJUDICACION 35281493 FACTURA I-1609
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1609	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	48980	13/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 75,050.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:53 p. m. P. 190 CODIGO IGSS 181 ORDEN DE COMPRA 39692 ADJUDICACION 35281493 FACTURA I-1609
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1609	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	20935	13/05/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 75,050.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:49:53 p. m. P. 190 CODIGO IGSS 181 ORDEN DE COMPRA 39692 ADJUDICACION 35281493 FACTURA I-1609
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1596	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	4645.76	28/05/19	COMPRA DE 112 UNIDADES DE INSUMO CÓDIGO IGSS 1611 (HOMOLOGADO PPR 64608)ORDEN DE COMPRA 35684
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1696	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475	137.4	22/05/19	Subsalicilato de bismuto Concentración: 262mg/15ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (2087 Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 35/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 15479.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1694	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3801	7740.47	13/05/19	**OC. 58660, ADJU. 35597952, FACT. I-1694** CÓDIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG MARCA ETOFLAM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1694	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3801	20924.53	13/05/19	**OC. 58660, ADJU. 35597952, FACT. I-1694** CÓDIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG MARCA ETOFLAM
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1703	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2469	30941.96	29/05/19	239-MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-C-9718 .SEGUN.OC.60577
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1618	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225	2287.5	28/05/19	Etoricoxib Tableta 60 mg. Con un total de 420 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1692	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	7740.47	13/05/19	**OC. 58661, ADJU. 35597873, FACT. I-1692** CÓDIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG MARCA ETOFLAM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1692	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	20924.53	13/05/19	**OC. 58661, ADJU. 35597873, FACT. I-1692** CÓDIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG MARCA ETOFLAM
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1659	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	55128	29/05/19	EVENTO No.38-2019 ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS No.1603 OC. 44291
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	320	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	360	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	360	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	280	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	160	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	280	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1691	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5798	2240	13/05/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:28:23 p. m.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1663	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	254	1037	22/05/19	TOXOIDE TETANICO (VACUNA ANTITETÁNICA), SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1611. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 51928
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1697	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7007	24806.25	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59304 - ADJUDICACION 35607537 - FACT. I-1697 - ETORICOXIB.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1656	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1981	34.65	13/05/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 42551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1656	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1981	10291.65	13/05/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 42551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1656	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1981	69.3	13/05/19	1,500 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 42551
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1672	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	3500	22/05/19	CODIGO IGSS 184: Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml , según orden de compra 55026 de fecha 12/04/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	490.18	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	19972.05	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	13616.07	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	381.25	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	19972.05	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1667	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	13616.07	28/05/19	Por compra de Etoricoxib Tableta 60 mg, Codigo IGSS 10586, para la UIA de Moyuta, UIA de Asuncion Mita y Consultorio Jutiapa . REALIZAR ENTREGAS SEGUN LAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA 46538
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6289	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5509	4650	27/05/19	LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.LIGADOR. CODIGO IGSS: 7841 SEGUN O/C 46965 ADJ:35434470 FACTURA A-6289
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6289	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5509	1550	27/05/19	LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.LIGADOR. CODIGO IGSS: 7841 SEGUN O/C 46965 ADJ:35434470 FACTURA A-6289
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6410	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5720	7500	29/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66093 ADJ.35729289 FACTURA A-6410
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6410	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5720	52500	29/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66093 ADJ.35729289 FACTURA A-6410
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6410	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5720	15000	29/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 66093 ADJ.35729289 FACTURA A-6410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6416	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7739	28928.57	27/05/19	ADJ. 35725440, OC. 66254. FACT. NO. A-6416. EVENTO 2017/19 CODIGO IGSS 10648 CODIGO PPR 70497 TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,928.57 Fecha Publicación: 18/03/2019 7:09:41 p. m. P2767/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6392	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7005	14000	30/05/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA, DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7837	5214.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59161 - ADJUDICACION 35604791 - FACT. A-6440 - CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7837	5214.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59161 - ADJUDICACION 35604791 - FACT. A-6440 - CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7837	10428.58	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59161 - ADJUDICACION 35604791 - FACT. A-6440 - CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7837	15642.87	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59161 - ADJUDICACION 35604791 - FACT. A-6440 - CATETER SUBCLAVIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7837	15642.86	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 59161 - ADJUDICACION 35604791 - FACT. A-6440 - CATETER SUBCLAVIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6303	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6131	22879.46	22/05/19	SET DE DILATADOR DE BALÓN PARA ESÓFAGO. DIÁMETRO DE BALÓN INFLADO 10 mm/ 30 FR. 8 cm DE LARGO, QUE INCLUYA GUÍA Y MANÓMETRO DE PRESIÓN, DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. SET. Monto: 25,625.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:57:51 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4597	3750	23/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:41:29 p. m. P6613 O/C 46864, ADJ NO. 35433029 Y FACT NO. A-6287
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4597	33750	23/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:41:29 p. m. P6613 O/C 46864, ADJ NO. 35433029 Y FACT NO. A-6287
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4597	7500	23/05/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:41:29 p. m. P6613 O/C 46864, ADJ NO. 35433029 Y FACT NO. A-6287
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6301	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4481	2800	15/05/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO.20 FR.DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA ASA, DISPOSITIVO FIJACIÓN A PIEL. CODIGO IGSS: 8497 Monto: 31,360.00 O.C. 54377 ADJ. 35530220 FACT. A-6301 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6301	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4481	8400	15/05/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO.20 FR.DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA ASA, DISPOSITIVO FIJACIÓN A PIEL. CODIGO IGSS: 8497 Monto: 31,360.00 O.C. 54377 ADJ. 35530220 FACT. A-6301 PRIMERA ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6301	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4481	5600	15/05/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO ALIMENTACIÓN NO.20 FR.DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA ASA, DISPOSITIVO FIJACIÓN A PIEL. CODIGO IGSS: 8497 Monto: 31,360.00 O.C. 54377 ADJ. 35530220 FACT. A-6301 PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6317	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5955	3400	13/05/19	ADJ. 35437293. OC. 47550, FACT. NO. A-6317. EVENTO 2070/2019 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/3225, CODIGO IGSS/6366, PPR/8141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6317	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5955	1700	13/05/19	ADJ. 35437293. OC. 47550, FACT. NO. A-6317. EVENTO 2070/2019 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/3225, CODIGO IGSS/6366, PPR/8141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6317	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5955	10200	13/05/19	ADJ. 35437293. OC. 47550, FACT. NO. A-6317. EVENTO 2070/2019 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE P/3225, CODIGO IGSS/6366, PPR/8141
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3020	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3978	3125	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCANER MODELO N9120 DE CARGA ALTA CON ALIMENTADOR MARCA HEWLETT PACKARD, No. DE BIEN 425288, UBICADO EN EL SERVICIO DE CONTABILIDAD, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-63591 ADJ-35696761 FACTURA-A-3020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3021	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4095	12946.43	28/05/19	S/C, REP. EN ÁREA DE ESPERA DE HIPODERMIA. QUE CONSIS EN DESMONTAJE DE DOS COLUM COSTANERA DE 8X4 EXISTENTES, MONTAJE DE DOS COLUM DE VIGA H DE 8X4(ESP 6.22 MM ALMA, 8.00MM ALA)SOBRE PLATINAS EXISTENTE, MONTAJE DE VIGA H DE 10X4 (ESPESOR 6.35MM ALMA 10.03MM ALA) SOBRE COLUM DE VIGA H DE 8X4.OC 65363
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3001	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3273	18660.71	15/05/19	REMODELACION DEL ARCHIVO DE SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 20,900.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:06:49 p. m. OC-40621, ADJ. 35295195, FACTURA A-3001.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3015	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3564	848.21	22/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A SECADORA SEMI-INDUSTRIAL, MARCA SPEED QUEEN, MODELO LES17AWF, CON No. DE BIEN 384353 UBICADA EN EL AREA DE LA LAVANDERIA. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-38586, ADJ.35241134, FACT: A-3015.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3026	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7061	5267.86	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 60062 - ADJUDICACION 35628463 - FACT. A-3026 - CAMBIO DE LAVAMANOS DEL SERVICIO DE RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2807	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10846	8482.14	15/05/19	PEDIDO 2610/2019, FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE DE PISO EN MELAMINA ,S/C. ADJ. 35096520. FACTURA SERIE A-2807.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3702	45401.79	27/05/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN LA BODEGA 1 DE FARMACIA. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 50,850.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:52:16 p. m. OC-40648, ADJ. 35295400, FACTURA A-3002.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3010	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4033	17723.21	13/05/19	ADJUDICACION: 35308855 OC. 41313 FACTURA: A-3010 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA INFRAESTRUTURA DE LA UNIDAD EN EL AREA DE PEDIATRIA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1843	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.208-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74341
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1838	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	1160.71	27/05/19	** OC. 74481, ADJU. 35829462, FACT. B-1838** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1830	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	66.96	22/05/19	** OC. 67397, ADJU. 35744988, FACT. B-1830** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1831	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4060	66.96	22/05/19	** OC. 67398, ADJU. 35745021, FACT. B-1831 ** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1872	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78046
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1987	8500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72248.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	589	6500	27/05/19	Orden de compra No. 73498, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000536	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	978	350	13/05/19	Pasta lassar (óxido de zinc), Hospital/ UIA Coban, codigo 1300, pedido 70/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000588	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	155	27/05/19	Por compra Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg. ENTREGAR LAS 40 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39379
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000588	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	155	27/05/19	Por compra Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg. ENTREGAR LAS 40 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 39379
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000537	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	2276.79	09/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD... PEDIDO 286/2019. Monto: 7,889.06 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:15:59 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000537	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	2561.39	09/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD... PEDIDO 286/2019. Monto: 7,889.06 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:15:59 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000537	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	3050.89	09/05/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD... PEDIDO 286/2019. Monto: 7,889.06 Fecha Publicación: 11/03/2019 1:15:59 p. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	636.16	13/05/19	PEDIDO 42-2019; NIMODIPINA, TABLETA 30 MG; CODIGO IGSS 624. ORDEN DE COMPRA 30091
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	636.16	13/05/19	PEDIDO 42-2019; NIMODIPINA, TABLETA 30 MG; CODIGO IGSS 624. ORDEN DE COMPRA 30091
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84D8118-4137504740	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	8400	30/05/19	Difenidol Tableta 25 mg SEGUN ORDEN 38389
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84D8118-4137504740	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2190	19600	30/05/19	Difenidol Tableta 25 mg SEGUN ORDEN 38389
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDC4DB8-485379552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2189	2625	30/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg SEGUN ORDEN 38387
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDC4DB8-485379552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2189	6125	30/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg SEGUN ORDEN 38387

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DA69CF-4024977030	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	3937.5	30/05/19	NIMODIPINA TABLETA 30MG. CODIGO INSTITUCIONAL 624 Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:02:07 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE891A40-3786162932	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	4000	30/05/19	LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML - CODIGO IGSS 223 - PEDIDO NO. 913/2019 - OC. NO. 68674 - AD. NO. 35755035 - FACT. NO. AE891A40 - 3786162932
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE891A40-3786162932	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	8000	30/05/19	LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML - CODIGO IGSS 223 - PEDIDO NO. 913/2019 - OC. NO. 68674 - AD. NO. 35755035 - FACT. NO. AE891A40 - 3786162932
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80685EB6-2091205176	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	1837.5	30/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:54:51 p. m. SEGUN ORDEN 70144
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80685EB6-2091205176	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2191	2756.25	30/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:54:51 p. m. SEGUN ORDEN 70144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B7D434-722095651	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7665	3920	27/05/19	ADJ. 35700594, OC. 65960, FACT. NO. 86B7D434-722095651. EVENTO 2633; CODIGO 223; PPR 893; LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:52:55 p. m. CANTIDAD: 983.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B7D434-722095651	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7665	3920	27/05/19	ADJ. 35700594, OC. 65960, FACT. NO. 86B7D434-722095651. EVENTO 2633; CODIGO 223; PPR 893; LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:52:55 p. m. CANTIDAD: 983.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B7D434-722095651	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7665	9800	27/05/19	ADJ. 35700594, OC. 65960, FACT. NO. 86B7D434-722095651. EVENTO 2633; CODIGO 223; PPR 893; LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:52:55 p. m. CANTIDAD: 983.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B7D434-722095651	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7665	9800	27/05/19	ADJ. 35700594, OC. 65960, FACT. NO. 86B7D434-722095651. EVENTO 2633; CODIGO 223; PPR 893; LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:52:55 p. m. CANTIDAD: 983.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B7D434-722095651	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7665	11880	27/05/19	ADJ. 35700594, OC. 65960, FACT. NO. 86B7D434-722095651. EVENTO 2633; CODIGO 223; PPR 893; LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:52:55 p. m. CANTIDAD: 983.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D109257B-3183035384	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1685	10360	31/05/19	3,700 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 10,360.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:42:26 a. m. segun siaf 01 no. 50 orden de compra no.62784
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA96AB7-1875199977	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	17200	28/05/19	CÓDIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 34,400.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74993, ADJ. 35837406, SERIE EAA96AB7 No. 1875199977.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA96AB7-1875199977	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	17200	28/05/19	CÓDIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 34,400.00 SA-06 No. 123/2017. OC-74993, ADJ. 35837406, SERIE EAA96AB7 No. 1875199977.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA86E77-1281116917	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	9320	28/05/19	CÓDIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71765
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA86E77-1281116917	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4063	23920	28/05/19	CÓDIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71765
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000619	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1289	1750	22/05/19	COD. IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg. Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:36:07 p. m.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000607	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	252	1120	30/05/19	Difenidol Tableta 25 mg. Con un total de 400 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D09CA59-3794749215	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	534	37.62	29/05/19	FluconazolConcentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 68578 siaf no. 1 278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000606	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	87.5	30/05/19	Compra de Nimodipina Tableta 30 mg. Código IGSS 624. Código PpR 1107. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN PEDRO 521 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL 200 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44203
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000606	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	483.44	30/05/19	Compra de Nimodipina Tableta 30 mg. Código IGSS 624. Código PpR 1107. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN PEDRO 521 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL 200 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44203
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000606	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	350	30/05/19	Compra de Nimodipina Tableta 30 mg. Código IGSS 624. Código PpR 1107. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN PEDRO 521 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL 200 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44203
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000606	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	656.25	30/05/19	Compra de Nimodipina Tableta 30 mg. Código IGSS 624. Código PpR 1107. Con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN PEDRO 521 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL 200 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 44203
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C73AA7-2988263865	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	1395	27/05/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg SEGÚN PEDIDO NO 614 /2019 Y O.C 68396
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18BE91E2-3272623478	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	2187.5	24/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg SEGÚN PEDIDO NO 523 /2019 Y O.C 68376
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000625	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2476	1968.75	28/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 31/2019 Y PREORDEN 35628424, OC 60064 Y FACTURA FACE-63-NCF-001 190000000625
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000624	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	1860	22/05/19	COD. IGSS 10551 Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg. Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:57:13 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC38712C-769672248	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1484	11200	30/05/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS IGSS, UIA SAN MARCOS 280 E IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 6. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29140
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC38712C-769672248	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1484	240	30/05/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS IGSS, UIA SAN MARCOS 280 E IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 6. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29140
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D009A63-4275522229	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	986	1200	24/05/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 235/2019 SEGÚN OC NUMERO: 64919
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D009A63-4275522229	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	986	2800	24/05/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 235/2019 SEGÚN OC NUMERO: 64919
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000626	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	360	23/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD 68 OC 66995
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000626	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	1250	23/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD 68 OC 66995
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000523	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1915	125	14/05/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, para el IGSS consultorio Jutiapa oc 21218
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000620	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	630	24/05/19	Lactulosa Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 240 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 68/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 57126.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000522	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	930	28/05/19	120 - MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. C-10551 SEGÚN OC. 45729

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2120	1286.38	28/05/19	130 'VENDA DE YESO DE 4''X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.' C-9768.SEGUN OC.49775
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2120	193.53	28/05/19	130 'VENDA DE YESO DE 4''X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.' C-9768.SEGUN OC.49775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3304	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6144	78348.21	23/05/19	PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. / AMPARO 131-2018. Monto: 87,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:13 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3518	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 128-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72902
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	82384320	TALLER AUTOMOTRIZ EL ESFUERZO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	609	2589.28	29/05/19	COMPRA DE COMPRESOR A/C Y FILTRO DE A/C PARA CAMIONETA 012, MARCA NISSAN, SERIE R-50 PATHFINDER, MODELO 2003, MOTOR VQ35 633536, KILOMETRAJE 241709 DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, SIAF 345/2019, ORDEN DE COMPRA 47107
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	82384320	TALLER AUTOMOTRIZ EL ESFUERZO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610	1562.5	29/05/19	REPARACIÓN AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMIONETA 012 MARCA NISSAN, SERIE R-50 PATHFINDER, MODELO 2003, MOTOR VQ35 633536, KILOMETRAJE 241709, DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, SIAF 346/2019, ORDEN DE COMPRA 46397
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	82384320	TALLER AUTOMOTRIZ EL ESFUERZO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	489	7343.75	13/05/19	RECTIFICACIÓN DE CULATA, VERIFICACIÓN DE TORCEDURA DE SHOCK BLOCK DE MOTOR, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, PARA AUTOMÓVIL 022, MARCA TOYOTA, SERIE YARIS, MODELO 2008, MOTOR 1NZ-4791750, KILOMETRAJE 163383, DIVISIÓN DE TRANSPORTES SEGÚN SIAF 076/2019 Y ORDEN DE COMPRA 44544 FECHA 1/04/2019
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15607	8241716	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202	968.75	13/05/19	COMPRA DE 1 TALADRO/DESATORNILLADOR ELÉCTRICO SEGÚN FACTUA SERIE D No. 15607
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1716	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1136.79	13/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS INFERIORES (SOMATOSENSOREALES)Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 61026
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1724	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	225	23/05/19	SEGUN O.C. NO. 62.590 SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-131	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	1600	28/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A EXAMENES ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35453535, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 51400 Y FACTURA No. N-131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1750	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	165	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58694
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1782	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	1350	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66248 - AD. NO. 35730403 - FACT. NO. A-1782
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1782	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	5850	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 66248 - AD. NO. 35730403 - FACT. NO. A-1782
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-139	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5520	285	28/05/19	2 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69155, ADJ NO. 35764597 Y FACT NO. N-139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-139	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5520	285	28/05/19	2 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69155, ADJ NO. 35764597 Y FACT NO. N-139
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1776	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	165	30/05/19	20 ESTUDIOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 60992
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1776	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	5550	30/05/19	20 ESTUDIOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 60992
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-136	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	900	27/05/19	examenes especiales, Electroencefalograma, potenciales evocados auditivos, evocados visuales. ORDEN DE COMPRA NO. 74098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1773	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4747	1575	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1773	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4747	1515	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1759	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	2999.46	28/05/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA, ULTRASOGRAFIA, DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 65017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1759	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	200.9	28/05/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA, ULTRASOGRAFIA, DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 65017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1761	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	8545.35	23/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y AUDITIVOS, CONSULTA DE NEUROLOGIA, MAPEO CEREBRAL Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR TRASCEREBRAL, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1761	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	1181.79	23/05/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y AUDITIVOS, CONSULTA DE NEUROLOGIA, MAPEO CEREBRAL Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR TRASCEREBRAL, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65998
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	165	29/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHO OC 69430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	945	29/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHO OC 69430
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1768	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	165	29/05/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHO OC 69430
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1781	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	5235	22/05/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL,EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1722	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	900	22/05/19	SERVICIOS TECNISCO DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1767	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	1905	28/05/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA Y ELECTRODIAGNOSTICO (CODIGOS INSTITUCIONALES 350150, 352010, 352060, 352061)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.70452
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	225	27/05/19	12 Electromiograma básico convencional diferentes extremidad, SEGÚN OC NÚMERO: 70544
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	4050	27/05/19	12 Electromiograma básico convencional diferentes extremidad, SEGÚN OC NÚMERO: 70544

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1780	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	3135	21/05/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, ELECTROENCEFALOGRAMA,ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL; ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	225	27/05/19	8 Electromiograma básico convencional diferentes extremidades, SEGÚN OC NÚMERO: 70634
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	450	27/05/19	8 Electromiograma básico convencional diferentes extremidades, SEGÚN OC NÚMERO: 70634
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	1965	27/05/19	8 Electromiograma básico convencional diferentes extremidades, SEGÚN OC NÚMERO: 70634
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1763	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	3870	30/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-137	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	600	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35702167, SEGUN FACTURA N-137 Y ORDEN DE COMPRA 64077
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-137	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	4000	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35702167, SEGUN FACTURA N-137 Y ORDEN DE COMPRA 64077
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-137	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	165	20/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35702167, SEGUN FACTURA N-137 Y ORDEN DE COMPRA 64077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1749	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	615	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO, ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1749	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	450	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO, ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58589
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1718	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	485.89	14/05/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA . OC 61012
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	165	30/05/19	PAGO DE SERVIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19812	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	5736.61	29/05/19	Servicio de Diversos USG y Mamografía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 50 SPS-465. SEGÚN OC. 56865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19811	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	1741.07	13/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 46 SPS-465. SEGÚN OC. 54818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19811	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	928.57	13/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 46 SPS-465. SEGÚN OC. 54818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19843	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	6843.75	13/05/19	Servicio de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen completo, Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 48 SPS-465. SEGUN O.C. 56777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19849	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2310	3040.18	28/05/19	Servicio de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 40 SPS-465.O.C.56780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19711	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	2089.29	29/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 36 SPS-465.SEGUN OC.49046
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19842	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	116.07	27/05/19	Servicio de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen completo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465.SEGUN O.C.56778
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19842	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	4299.11	27/05/19	Servicio de Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen completo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 42 SPS-465.SEGUN O.C.56778
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19848	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2307	5089.29	27/05/19	Servicio de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen completo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465.SEGUN OC.56781
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19850	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	2263.39	28/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 52 SPS-465. SEGUN O.C. 56783
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19850	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	1741.07	28/05/19	Servicio de Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 52 SPS-465. SEGUN O.C. 56783
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19844	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	669.64	27/05/19	Servicio de diversos ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.SEGUN O.C.57025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19844	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	245.54	27/05/19	Servicio de diversos ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.SEGUN O.C.57025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19815	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	187.5	13/05/19	Servicio de diversos USG a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. SEGUN O.C. 54811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19815	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	187.5	13/05/19	Servicio de diversos USG a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. SEGUN O.C. 54811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19815	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	2209.82	13/05/19	Servicio de diversos USG a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. SEGUN O.C. 54811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19815	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	89.29	13/05/19	Servicio de diversos USG a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465. SEGUN O.C. 54811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19857	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	2553.57	28/05/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 44 SPS-465.SEGUN O.C.56782
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1750	7500	28/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DEL 2019 GESTIÓN NO. 35726151
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3886	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902	47892.86	14/05/19	Servicio de transmisión de 6,300 segundos publicitarios, distribuidos en 180 spots en un medio radial, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 53,640.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 2:59:30 p. m. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 51029.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	581	11500	27/05/19	Orden de compra No. 73855, Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-30157	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1323	5535.71	22/05/19	Bomba de agua Material: Metal; Potencia: 2 hp; Tipo: Eléctrico; Voltaje: 110-240 monofásico; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 356 Y O.C. 56384
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-39	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2057	6000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 100-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72323
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2067	12200	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72144
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2566	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	702	9107.14	22/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA 62423
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2567	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	701	9107.14	24/05/19	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, POR 02 AGENTES DURANTE EL MES DE ABRIL-2019 ORDEN DE COMPRA 65439
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-10146	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	732	4392.86	13/05/19	Tóner Código de Cartucho 106r02306; Color: Negro; Marca: Xerox; Uso: Impresora SIAF- A 01 01/2019 O.C. 38671
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-261	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1536	10684.94	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2264	3660.71	23/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCIÓN, DESMONTAJE DE TANQUE LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 24553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2611	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2541	200.88	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS AMBULANCIA No. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-809BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 22546. SEGUN O.C. 61025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2611	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2541	245.55	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS AMBULANCIA No. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-809BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 22546. SEGUN O.C. 61025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2542	245.53	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, FILTROS DE DIESEL Y ACEITE, AMBULANCIA No. 93 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-811BBH PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 60956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2542	1272.33	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, FILTROS DE DIESEL Y ACEITE, AMBULANCIA No. 93 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-811BBH PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 60956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2613	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2497	3125	20/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:SERVICIO DE INSTALACION DE POLEA, MULETA, PUNTA DE FLECHA, ROTULA.Y REINSTALACION DE FAJAS,PARA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA,LOS REPUESTOS SE COMPRARON EN LA ORDEN NO,22495.SEGUN OC.50216
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2612	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2498	5803.57	20/05/19	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, PARA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLO ES SERVICIO DE MANO DE OBRA.SEGUN OC.50067
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2603	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2089	669.64	28/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, POR REPARACION DE COJINETES DE POLEA DE CIGÜEÑAL, AMBULANCIA No. 222 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-661BBT PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SERVICIO DE MANO DE OBRA.SEGUN O.C.52418
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1322	2250	30/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 4:31:44 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1322	9000	30/05/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 4:31:44 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13091	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	10607.14	28/05/19	ADJUDICACION: 35805639 OC: 72525 FACTURA: B-13091 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32179 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13096	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	848.21	28/05/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 30812 O.C. 67298 FACT. B-13096
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13084	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	4241.07	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-13084 INCLUYEN SPS-465; 5, 446, 1392, 1956, 2574, 2848, 2937, 3011, 3127, 3340, 3366, 4058, 4075, 4226, 4367, 4575, 4606, 4752, 4854, 4896, 5070, 6026, 6747, 6829, 6889, O.C. 69977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13079	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	156.25	23/05/19	ADJ. 35737488, OC. 66851, FACT. NO. B-13079. EVENTO 107/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 28308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13079	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	2812.5	23/05/19	ADJ. 35737488, OC. 66851, FACT. NO. B-13079. EVENTO 107/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 28308
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13094	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	175	24/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC:66891. FACTURA SERIE: B NO. 13094.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13106	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	508.93	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAMA; DOPPLER A COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13106	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	169.64	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAMA; DOPPLER A COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73684
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13122	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	3653.57	23/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69775
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13122	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	4671.43	23/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13108	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	651.8	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION CLINICA, MONITOREO ABULATORIO, ECOCARDIOGRAFIA, PRUEBA DE ESFUERZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13108	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	5410.71	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION CLINICA, MONITOREO ABULATORIO, ECOCARDIOGRAFIA, PRUEBA DE ESFUERZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68721

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13108	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	3236.6	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION CLINICA, MONITOREO ABULATORIO, ECOCARDIOGRAFIA, PRUEBA DE ESFUERZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13108	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	1147.32	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION CLINICA, MONITOREO ABULATORIO, ECOCARDIOGRAFIA, PRUEBA DE ESFUERZO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68721
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13095	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3200	592.86	24/05/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 44,654.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:43:00 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 53681 SEGUN OC:67284 FAC: B-13095.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13053	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	508.93	22/05/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13024	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	1321.43	13/05/19	** OC. 64688, ADJU. 35711131, FACT. B-13024** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13105	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	2647.33	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13105	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	651.78	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73491
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13051	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	250	15/05/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:28:40 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13121	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3852	2363.39	22/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69786
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13121	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3852	1733.04	22/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69786
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13093	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3158	1167.86	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65655 FACTURA SERIE: B NO. 13093.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13081	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	4241.07	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-13081 INCLUYEN SPS-465; 50, 678, 714, 1239, 1620, 2704, 3517, 3828, 4495, 4822, 4955, 5039, 5159, 5351, 5843, 6354, 6394, 6522, 7062, 7176, 7706, 7713, 8659, 9315, 9566. O.C. 69975
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13085	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	4241.07	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-13085 INCLUYEN SPS-465; 426, 570, 1714, 2222, 2777, 2842, 2977, 3418, 4244, 4444, 4640, 4765, 5638, 6236, 6519, 6719, 6901, 6920, 7015, 7180, 7507, 7520, 7528, 8105, 8504. O.C. 71331
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2944	2232.14	29/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RELOJ BIOMETRICO DE PUNTUALIDAD, MODELO HAND PUNCH, MARCA SCHLAGE, SEGÚN OC 21230.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2167	379.46	30/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA) HP-LASER JET P 2015dn No. DE BIEN: 351064, HP-LASER JET 4350dtn No. DE BIEN: 351062, SIN CÓDIGO IGSS.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA (INDUSTRIAL) MODELO SXC-655N No. DE BIEN 471473, SIN CÓDIGO IGSS PEDIDO 17,04/2019 Y ORDEN 54776.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2437	250	13/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA) HP-LASER JET P 2015dn No. DE BIEN: 351064, HP-LASER JET 4350dtn No. DE BIEN: 351062, SIN CÓDIGO IGSS.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA (INDUSTRIAL) MODELO SXC-655N No. DE BIEN 471473, SIN CÓDIGO IGSS PEDIDO 17,04/2019 Y ORDEN 54776.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2437	348.21	13/05/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 64478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2348	3378.57	23/05/19	Servicio de diversos Procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 64467
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1434	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2346	3767.86	23/05/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 64469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1435	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	3378.57	28/05/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 64491
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1428	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2347	3178.57	23/05/19	Servicio Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 64465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	3378.57	28/05/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67791
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3960	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	1800	27/05/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 67859
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3961	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	1190	29/05/19	01 Servicio de publicación de una página confrontada, en especial del mes de mayo, el 11 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 66987
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-34	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1219	17857.14	28/05/19	01 Servicio de publicación de 2 páginas centrales, en especial de Semana Santa, el 12 de abril de 2019. Versión Prevención de Accidentes antes, durante y después de Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC NO. 55124
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-27	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	914	17857.14	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 189-DL/2019. S/C. OC-64082, ADJ. 35702363, C-10.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	10714.29	15/05/19	ADJ. 35560965, O.C. 56626, PED. 1223, FACT. B-33, REPARACIÓN DE FILTRO DE AGUA CARBON MARCA PUREPRO, BIEN 433358 UBICADO EN ALIMENTACIÓN Monto: 1,607.14 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:51:39 p. m., FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	83096396	FARFAN GALVEZ FABRICIO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2294	1607.14	22/05/19	POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7092	83098615	UNION COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	964	2169.64	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72585.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-165	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1983	5000	27/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.61680
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	12500	13/05/19	EscánerDoble cara a 1 sola pasada: Si; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color; ORDEN DE COMPRA 64723
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3909	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	799	8928.57	30/05/19	Tóner Código: CF320a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 652a; Unidad 1 Unidad(es). PpR 107900-125478 P-718/2019 - OC. NO. 48441 - AD. NO. 35453500 - FACT. NO. B-3840
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3840	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2154	1767.86	22/05/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1668	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1171	8335435	GARCIA-GRANADOS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	1858	1607.14	13/05/19	servicio de fumigacion para el control de plagas, insectos y roedores para el consultorio Jutiapa OC 56683
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-212	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1542	12000	24/05/19	Lavado y Planchado de ropa de la unidad correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2,019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-8	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1616	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69853
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17848	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4097	102.68	13/05/19	ADJUDICACION: 35413065 OC: 46224 FACTURA: B-17848 DISCO PARA CORTAR METAL DE 4'. UNIDAD
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17858	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3157	2042.41	13/05/19	ARTICULOS DE CAUCHO SOLICITADO POR LUIS ALFREDO VELIZ Monto: 2,287.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:09:20 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10284	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	985	477.7	30/05/19	Escofina DE METAL PARA MOLDEAR YESO, MEDIA CAÑA... PEDIDO 418/2019. ORDEN DE COMPRA No. 67728CODIGO 8943
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10282	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	990	12633.93	30/05/19	LLANTAS DE 24 X 1 3/8# (PULGADAS) Y TUBO DE 24 s 1 3/8' (PULGADAS)... PEDIDO 537/2019S/C ORDEN DE COMPRA No. 67675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17871	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4183	17678.57	29/05/19	FLUXOMETRO, MARCA: SLOAN ROYAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10277	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5606	160.71	29/05/19	INSUMOS PARA PROTECCION EN VENTANERIA DEL AREA DE COMEDOR DE PERSONAL, P.4061/19 ORDEN DE COMPRA 56939 ADJUDICACION 35566848 FACTURA A-10277
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10293	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	988	16348.21	30/05/19	CHEQUE HORIZONTAL, CONTRALLAVE, MANECILLA, REGADERA, UNION HIERRO, VARILLA, TORNILLO... PEDIDO 484/2019 S/CORDEN DE COMPRA No. 70117
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10296	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	994	255.36	30/05/19	CONSTANERAS, TUBOS, ANGULARES, PLATINAS, TORNILLO Y GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA... PEDIDO 631/2019.ORDEN DE COMPRA No. 67637
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10296	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	994	7151.79	30/05/19	CONSTANERAS, TUBOS, ANGULARES, PLATINAS, TORNILLO Y GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA... PEDIDO 631/2019.ORDEN DE COMPRA No. 67637
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10296	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	994	223.21	30/05/19	CONSTANERAS, TUBOS, ANGULARES, PLATINAS, TORNILLO Y GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA... PEDIDO 631/2019.ORDEN DE COMPRA No. 67637
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10288	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	980	15526.78	30/05/19	TORNILLOS, REMACHES, MANGUERA, LLAVE PARA LAVAMANOS, ROLDANA, FLUXOMETROS... PEDIDO 483/2019. MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10285	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	989	500	30/05/19	EMPAQUE ESTÁNDAR Y SAPITO TAMAÑO 10 CENTÍMETROS... PEDIDO 538/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 67663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17873	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7666	17950	27/05/19	ADJ. 35690241, OC. 63128, FACTS. Nos. B-17872 Y B-17873. PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL, TAPON DIAMETRO, SIFON DIAMETRO. MATERIALES SERAN UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10283	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	984	2410.71	30/05/19	THINER GALON.... PEDIDO 645/2019.CODIGO: 18456 ORDEN DE COMPRA No. 68175
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17866	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3306	1062.5	15/05/19	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC (ASIENTO DE INODORO, TUBO 4 PULGADAS, TUBO 2 PULGADAS, TUBO 1/2 PULGADAS) SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA POR SIAF NO. 165/2019 Monto: 1,190.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:10:26 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10241	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	4551	564.29	22/05/19	INSUMO FERRETERIA SEGUN PEDIDO 4048/19R Monto: 632.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:45:00 a. m.SEGUN O/C 18281, ADJ NO. 34968128 Y FACT NO. A-10241 Y A-10242
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17849	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4105	236.61	13/05/19	ADJUDICACION: 35413539 OC; 46144 FACTURA: B-17849 DISCO PARA PULIR METAL DE 9'. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17850	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4102	165.18	13/05/19	ADJUDICACION: 35413187 OC: 46219 FACTURA: B-17850 BROCA 1/2 PARA METAL. UNIDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17865	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3451	14732.14	13/05/19	FLUXOMETRO, MARCA: SLOAN ROYAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59959
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10286	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	992	5714.28	30/05/19	PINTURA TIPO AEROSOL Y PINTURA TIPO TRÁFICO... PEDIDO 541/2019.S/C
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10287	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	991	1607.14	30/05/19	HOJA SIERRA... PEDIDO 479/2019. ORDEN DE COMPRA No. 67630S/C
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	3800	23/05/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64606
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	1897.32	22/05/19	SERVICIOS NEUROLOGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64727
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	C-35	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1597	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67900
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	597	7000	27/05/19	Orden de compra No. 73718, Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5406	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105	2678.57	29/05/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX PLACAS O-305BBD DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 38986
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5406	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105	227.68	29/05/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX PLACAS O-305BBD DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 38986
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5406	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105	834.82	29/05/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX PLACAS O-305BBD DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 38986
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152101	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2957	602.68	22/05/19	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE PERA, NO. 2312, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14498 OC 46018
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152183	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2988	330.36	15/05/19	FRESAS DE CARBURO PARA BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, NUMERO 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS 14560 OC 49755
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151387	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2344	742.86	13/05/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR PARA APLICACIONES DE 1 A 4 MINUTOS CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS, BOTE CODIGO PpR: 71395 SEGÚN SIAF-01 NO. 557, CÓDIGO IGSS 9602 OC 31369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152086	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6973	2991.07	30/05/19	ACCESORIOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64681).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151981	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4349	32366.07	22/05/19	ADJUDICACION: 35581595 OC: 54988 FACTURA: Z1-151981 COD. IGSS 14509 CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOS, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, U., FOR. QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, EST. 28%

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Z1-151977	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	7660.71	13/05/19	ADJUDICACION 35517751 ORDEN DE COMPRA 53686 FACTURA Z1-151977 COD. IGSS 9589 ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152902	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8084	1428.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61844 - ADJUDICACION 35672358 - FACT. Z1-152902 - AMALGAMADOR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152243	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	303.57	29/05/19	HIDROXIDO DE CALCIO AUTOCURADO KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 grs Y BASE DE 11 grs CUADERNILLO PARA MEZCLA (KIT). CODIGO 14037 OC. 60929
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152751	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3125	505.36	27/05/19	F- 601, C-14040 TIRAS DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS, PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA, PLÁSTICAS CON DOS ÁREAS DE TRABAJO, FINA Y GRUESA. CAJA DE 100 UNIDADES, TOTAL CON IVA: Q. 566.00. O.C. 55939
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Z1-151954	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4438	2276.79	22/05/19	ADJUDICACION: 35516729 OC. 53708 FACTURA: Z1-151954 COD. IGSS 14411 ACONDICIONADOR DE TEJIDOS AUTOPOLIMERIZABLE, KIT CONTENIENDO LIQUIDO DE 110 CC. POLVO DE 100 GER PRIMER DE 110 CC Y ACCESORIOS PARA DOSIFICACION
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152190	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2198	2857.14	24/05/19	APARATO DE ULTRASONIDO PARA PERIODONCIA,UNIDAD CÓD 14415 PpR 75777-89862 P-634/2019 - OC. NO. 57569 - AD. NO. 35560872 - FACT. NO. Z1-152190
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152246	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1445	312.5	24/05/19	CINCEL PARA PERIODONCIA, TIPO ZERFIN, DE UN EXTREMO, ACERO INOXIDABLE (UNIDAD), OC. 60697
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152244	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	196.43	28/05/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II AUTOCURADO POLVO Y LIQUIDO LIBERA FLUOR CON ACCESORIOS DE APLICACION Y MEZCLA (KIT). CODIGO 16053, OC 60937
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152240	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1429	321.43	29/05/19	EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTORES DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. (BOLSA DE 100 UNIDADES). CÓDIGO IGSS NO.14014, OC 57967
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152250	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	1700	28/05/19	DISCOS DE DIAMANTE DE 7/8 DE PULGADA (UNIDAD), OC 61278
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Z1-151982	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4317	1044.64	13/05/19	ADJUDICACION 35557416 ORDEN DE COMPRA 56436 FACTURA Z1-151982 COD. IGSS 14037 HIDROXIDO DE CALCIO, AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZAR DE 13 GRS. Y BASE DE 11 GRS. CUADERNILLO PARA MEZCLA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151663	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	1026.79	13/05/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS. CODIGO 9588. O.C.41140
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152189	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2206	2857.14	24/05/19	LÁMPARA DE FOTOCURADO CON SU LENTE DE PROTECCIÓN INCORPORADO,LIBRA CÓD IGSS 14468 PPR 76080-90179 P-635/2019 - OC. NO. 57619 - AD. NO. 35555941 - FACT. NO. Z1-152189
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152249	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1424	9107.14	24/05/19	LAMPARA DE FOTOCURADO TIPO LED, INALAMBRICA. DEBE INCLUIR TODAS LAS PARTES, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES A SU USO, CERTIFICADAS POR LA ADA Y/O FDA (UNIDAD), OC. 61355
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152188	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2209	1383.93	24/05/19	Amalgamador Cápsulas de mezcla: 2; Frecuencia: 60 Hercio(s); Incluye: Circuitos electrónicos para control de tiempos y control de velocidad; Tensión: 110 a 115 Voltio(s); Unidad 1 Unidad(es) PpR 49149-57560 P-643/2019 - OC. NO. 57752 - AD. NO. 35560589 - FACT. NO. Z1-152188
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152175	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2961	71.43	22/05/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA, FORMA DE PERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GRANDE. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14561 OC 46031
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152181	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2960	330.36	22/05/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No.6, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD, CODIGO IGSS 14559 OC46303
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152177	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2958	446.43	27/05/19	FRESAS DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD DE FORMA CILINDRICA, NUMERO 556, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14197 OC 46090
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152103	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2956	602.68	22/05/19	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE LLAMA, NUMERO 2301 EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14495 OC 46063
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Z1-151992	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	14732.14	13/05/19	ADJUDICACION: 35516651 OC: 53709 FACTURA: Z1-151992 COD. IGSS 9588 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACIÓN 50 CARTUCHOS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152100	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2987	71.43	22/05/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA FORMA DE PERA, EMPAQUE INDIVIDUAL PEQUEÑA. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14562 OC 46001
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152105	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2572	160.71	13/05/19	F- 405, C-9600 COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL DE CONSISTENCIA SUAVE SIN ESTRIAS CON VASTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNIDADES. TOTAL CON IVA. Q.180.00. O.C. 55935
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152104	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2571	175	13/05/19	F-612, C-9604 LIMA PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE DEL 45-80 TAMAÑO 25 mm., ESTERIL, FLEXIBLES, CON TOPES DE HULE, TIPO K, MANGOS PLASTICOS DE COLOR QUE IDENTIFICA AL NUMERO DE LIMA. CAJA DE 6 UNIDADES. TOTAL CON IVA: Q. 196.00. O.C. 55931
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-151935	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2036	3035.71	13/05/19	CODIGO IGSS: 16,192 LAMPARA DE FOTOCURADO TIPO LED DEBE INCLUIR TODAS LAS PARTES ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES PARA SU USO CERTIFICADAS POR LA ADA Y/O FDA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152174	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2986	71.43	22/05/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA, FORMA REDONDA No. 7008, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14565 OC 45983
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152107	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	1325.89	13/05/19	F-598, C-14304 CINCEL PARA PERIODONCIA, TIPO ZERFIN, DE UN EXTREMO, ACERO INOXIDABLE. UNIDAD, TOTAL CON IVA: Q. 1,485.00. O.C. 55938
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-152184	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2995	247.77	22/05/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓDIGO IGSS 14552 OC46305
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4038	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	7446	30/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 117 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-48	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	19570.09	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL PEDIDO CAMBIO DE C1-33 A C1-48 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-50	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	7477.68	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIA DE C1-35 A C1-50
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-45	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	348.67	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-45	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	12015.62	28/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4040	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	33	30/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4040	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	10765	30/05/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-51	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	370.1	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO DE C1-36 A C1-51 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-51	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	20463.83	23/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO DE C1-36 A C1-51 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-47	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	462.08	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-47	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	16812.92	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-46	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	16816.07	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-52	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	12412.05	30/05/19	POR SERVICIOS RESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO DE C1-40 A C1-52 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-42	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	503.14	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-42	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	18033.24	30/05/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EFF635E-1368015736	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151	197.68	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. ORDEN DE COMPRA NO. 9337
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D48B9E88-4044246110	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78	14196.43	14/05/19	O.C. 126, PED. 149, FACT. SERIE D48B9E88-4044246110, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. R. 4 C- 261 1 40. P.1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8788DF61-2363837994	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77	39535.71	13/05/19	O.C. 2848, PED. 362, FACT. SERIE 8788DF61-2363837994, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D48B9E88-4044246110	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78	56785.72	14/05/19	O.C. 126, PED. 149, FACT. SERIE D48B9E88-4044246110, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. R. 4 C- 261 1 40. P.1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D48B9E88-4044246110	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78	300989.13	14/05/19	O.C. 126, PED. 149, FACT. SERIE D48B9E88-4044246110, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. R. 4 C- 261 1 40. P.1
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7A35E8-3244638944	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5804	4439.73	13/05/19	No. ADJ. 35453887 O.C. 48638 FAC: 5C7A35E8-3244638944 EVENTO 178/2018. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68D858EF-253379052	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	312.32	29/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011 oc. 47051
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68D858EF-253379052	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	312.32	29/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011 oc. 47051
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC400BE-3745335674	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2007	206.5	13/05/19	Prueba hidróstatica. O.C:18925
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D086CEF5-1266110230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3159	658.93	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	443DE02B-4106044147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5802	101.19	13/05/19	No. ADJ. 35152758 O.C. 34394 FAC: 443DE02B-4106044147 AIRE CONCENTRACION; AIRE COMPRIMIDO: ESTADO: GASEOSO GRADO: MÉDICO: UNIDAD (1 PIE CUBICO) SE REQUIERE PARA UTILIZAR EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/39945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	443DE02B-4106044147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5802	202.37	13/05/19	No. ADJ. 35152758 O.C. 34394 FAC: 443DE02B-4106044147 AIRE CONCENTRACION; AIRE COMPRIMIDO: ESTADO: GASEOSO GRADO: MÉDICO: UNIDAD (1 PIE CUBICO) SE REQUIERE PARA UTILIZAR EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/39945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	443DE02B-4106044147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5802	961.26	13/05/19	No. ADJ. 35152758 O.C. 34394 FAC: 443DE02B-4106044147 AIRE CONCENTRACION; AIRE COMPRIMIDO: ESTADO: GASEOSO GRADO: MÉDICO: UNIDAD (1 PIE CUBICO) SE REQUIERE PARA UTILIZAR EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/39945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	443DE02B-4106044147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5802	3794.47	13/05/19	No. ADJ. 35152758 O.C. 34394 FAC: 443DE02B-4106044147 AIRE CONCENTRACION; AIRE COMPRIMIDO: ESTADO: GASEOSO GRADO: MÉDICO: UNIDAD (1 PIE CUBICO) SE REQUIERE PARA UTILIZAR EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/39945
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A6C6B5-2663403503	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3193	74666.96	13/05/19	mantenimiento y reparación de instalación de tomas de vacio en intensivo de adultos visita tecnica 04/12/2018 Monto: 83,627.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 3:58:06 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE47087F-4002170498	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3192	56339.29	13/05/19	mantenimiento y reparacion de instalacion de tomas de aire en intensivo de adultos visita tecnica obligatoria 04/12/2018 a las 10:00 horas Monto: 63,100.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 3:59:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5172ACCA-3056224203	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3191	73473.21	13/05/19	matenimiento y reparacion instalacion de tomas para oxigeno en intensivo de adultos visita tecnica obligatoria 04/12/2018 Monto: 82,290.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 3:58:37 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C6A1FD-3531358907	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	2338.61	13/05/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS EN ATENCIÓN A TERAPIA CON OXIGENO PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN /UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN DE COMPRA NO. 35454064, OC 51370 Y FACTURA D4C6A1FD 3531358907
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6A723E4-3488891903	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1788	444.11	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN PREORDEN 35407759, segun factura E6A723E4 Y ORDEN DE COMPRA 45771
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AC29260-3850782858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3740	2306.25	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B96370F3-2655207684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5325	131.79	30/05/19	ADJUDICACION: 35726234 OC: 65893 FACTURA: B96370F3-2655207684 COD. 74135 OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F65C89-3211151461	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	16674.11	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70592 FACT. SERIE: C8F65C89 NO. 3211151461
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1299F534-2929806474	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	31178.57	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:17:09 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC0504F-197283212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	7650	29/05/19	** OC. 76276, ADJU. 35859048, FACT. 4DC0504F-197283212** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D53C839-3807658446	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	6557.14	29/05/19	**OC.77969 ADJU.35907909 FACT.0D53C839-3807658446**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD15C692-3486336033	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	655.71	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 70941 FACT. SERIE FD15C692 NO. 3486336033
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD15C692-3486336033	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	3606.43	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 70941 FACT. SERIE FD15C692 NO. 3486336033
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	1738.39	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	40.18	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	324.11	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	2997.32	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	198.21	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45899CAF-3244707445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5625	1291.07	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4203/19 O.C. No: 62205 Adjudicación: 35679426 Factura .45899CAF-3244707445
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	698F88A1-2813609167	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	3080.36	28/05/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF78558-333399665	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	4590	28/05/19	** OC. 76073, ADJU. 35854088, FACT. 2BF78558-333399665** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 12 PACIENTES. 12 PACIENTES * 30 DIAS = 360 DIAS. SPS 465-A NO. 242.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3829E5CC-2071349126	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	2276.79	28/05/19	Servicio de ventilación adaptiva en la vía aérea a nivel domiciliar para paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7521227-4242885377	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	787.19	29/05/19	OXIGENO ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD DE MEDIDA: PIE CUBICO. DNCAE No. 02-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76619
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7521227-4242885377	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	2023.7	29/05/19	OXIGENO ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD DE MEDIDA: PIE CUBICO. DNCAE No. 02-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76619
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6CF5E4-1112098827	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6620	12487.5	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aé-rea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 73,926.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:37:49 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0CFCFD-1889026787	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4662	6229.29	29/05/19	**OC.77911 ADJU.35903646 FACT.2F0CFCFD-1889026787 **SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 30 DIAS = 570 DIAS. SPS 465-A NO. 256.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	012B5E5C-1830110571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1597	312.32	29/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011 OC. 60681
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	012B5E5C-1830110571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1597	312.32	29/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011 OC. 60681
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ADE6CF6-3455471313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	285.71	28/05/19	Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. (Cod. Igss 320120). Factura No. 0ADE6CF6-3455471313. O.C.72731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D3B9592-4154802987	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7086	211607.37	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768B031B-1873301296	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6708	22232.14	29/05/19	Alquiler de ventilador mecanico modelo V200
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B494435-3452390300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4659	6557.14	29/05/19	**OC.77926 ADJU.35903764 FACT.0B494435-3452390300 **SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 259.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714CCC10-2755740162	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	140.45	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0091 PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56628, ADJ. 35558362, FACTURA 714CCC10 No. 2755740162.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBBEC71-3880600150	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4645	6557.14	29/05/19	**OC.77970 ADJ.35907932 FACT.6DBBEC71-3880600150**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3543CCB-1626227957	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	7267.5	28/05/19	** OC. 76074, ADJU. 35854098, FACT. E3543CCB-1626227957** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 30 DIAS = 570 DIAS. SPS 465-A NO. 238.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7FD9D3-4023010343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	7650	29/05/19	** OC. 76077, ADJU. 35854132, FACT. 6E7FD9D3-4023010343** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 235.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B13ED74-3224128716	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	140.25	28/05/19	** OC. 76072, ADJU. 35854079, FACT. 2B13ED74-3224128716** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE = 11 DIAS. SPS 465-A NO. 246.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99D93179-2322812221	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	7650	29/05/19	** OC. 76281, ADJU. 35859085, FACT. 99D93179-2322812221** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	227483A0-1335315385	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7694	3091.79	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 49194 - ADJUDICACION 35463741 - FACT. 227483A0-1335315385, 9F32BD47-1606700325, AF965D86-3662103432, D387CBA8-1362185168, - AIRE COMPRIMIDO. ENTREGA UNICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D5B6E2-2338410444	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	6436.93	27/05/19	** OC. 71564, ADJU. 35792406, FACT. A1D5B6E2-2338410444** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS. SPS 465-A NO. 211
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7A29A8-2260026499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	693.05	28/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 67852 - AD. NO. 35749315 - FACT. NO. 3E7A29A8 - 2260026499
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7A29A8-2260026499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	1732.64	28/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 67852 - AD. NO. 35749315 - FACT. NO. 3E7A29A8 - 2260026499
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A7AD01-3972940155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	14196.43	28/05/19	ADJ.35822032 OC.73973 PED.2022 FACT.D5A7AD01-3972940155 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A7AD01-3972940155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	190911.45	28/05/19	ADJ.35822032 OC.73973 PED.2022 FACT.D5A7AD01-3972940155 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A7AD01-3972940155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	36560.05	28/05/19	ADJ.35822032 OC.73973 PED.2022 FACT.D5A7AD01-3972940155 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B13E94-402148727	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4063	280.89	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0179. PERIODO DEL 08 AL 29 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77502, ADJ. 35883497, FACTURA E8B13E94 No. 402148727.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C4BBAD-3719318093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	514.29	30/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 DEL PERIODO 13/04/2019 AL 30/04/2019, SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-001800. ADJ. 35887361. FACT.FEL. SERIE 70C4BBAD-3719318093.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CA9A59-1347242192	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4062	89.38	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0180. PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77496, ADJ. 35882114, FACTURA 03CA9A59 No. 1347242192.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61E31CE6-4105520480	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7026	13178.57	30/05/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Pie Cúbico, SEGUN OC 76041
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D7156D1-1167409155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4705	41.46	30/05/19	** OC. 68389, ADJU. 35756101, FACT. 2D7156D1-1167409155** AIRE COMPRIMIDO DE CILINDRO: H, USO: OXIGENO - (SEGUN DNCAE 02/2017, CODIGO 261-1-15)NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D7156D1-1167409155	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4705	113.13	30/05/19	** OC. 68389, ADJU. 35756101, FACT. 2D7156D1-1167409155** AIRE COMPRIMIDO DE CILINDRO: H, USO: OXIGENO - (SEGUN DNCAE 02/2017, CODIGO 261-1-15)NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5F128B3-274091532	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4704	168.93	30/05/19	** OC. 68385, ADJU. 35756609, FACT. D5F128B3-274091532 **OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'H' - (SEGUN DNCAE 02-2017, CÓDIGO 261-1-25)NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5F128B3-274091532	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4704	455.71	30/05/19	** OC. 68385, ADJU. 35756609, FACT. D5F128B3-274091532 **OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'H' - (SEGUN DNCAE 02-2017, CÓDIGO 261-1-25)NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C6B4FA2-4290333336	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4289	624.64	27/05/19	** OC. 63184, ADJU. 35692126, FACT. 0C6B4FA2-4290333336** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'H', SEGUN DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS CÓDIGO 261-1-25
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3FD664-1502560273	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7646	607.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 41519 - ADJUDICACION 35323789 - FACT. DC3FD664-1502560273 - NITROGENO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD52FEA3-2153398437	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	16674.11	27/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70954 FACT. AD52FEA3 NO. 2153398437
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C19EE024-4219357150	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	76.61	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0149. PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 OC-77494 ADJ-35882583 FACTURA-C19EE024-4219357150
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	094BB4D0-131878142	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	89.38	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0147. PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 OC-77493 ADJ-35882723 FACTURA-094BB4D0-131878142
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71887F52-3177860265	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4048	151.79	30/05/19	NITROGENO ESTADO LIQUIDO CARGA-1 LTR lt ESTA OC AVALA Y SUSTITUYE LA OC 63388 D FECHA 3 D MAYO D 2019 REC D CAJA 342740 D FECHA 07/05/2019 AVALA FACT SERIE 71887F52 No 3177860265 D FECHA 07/05/2019 Y AVALA REC D ALM A-992084 D FECHA 08/05/2019 OC-76119 ADJ-35829772 FACTURA-71887F52-3177860265
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71887F52-3177860265	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4048	151.78	30/05/19	NITROGENO ESTADO LIQUIDO CARGA-1 LTR lt ESTA OC AVALA Y SUSTITUYE LA OC 63388 D FECHA 3 D MAYO D 2019 REC D CAJA 342740 D FECHA 07/05/2019 AVALA FACT SERIE 71887F52 No 3177860265 D FECHA 07/05/2019 Y AVALA REC D ALM A-992084 D FECHA 08/05/2019 OC-76119 ADJ-35829772 FACTURA-71887F52-3177860265
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9035A6-767574309	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	693.05	28/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 67845 - AD. NO. 35749450 - FACT. NO. 5B9035A6-767574309
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9035A6-767574309	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	1732.64	28/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 67845 - AD. NO. 35749450 - FACT. NO. 5B9035A6-767574309
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	713781F3-3398451332	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	6557.14	29/05/19	**OC. 77971 ADJU. 35907967 FACT. 713781F3-3398451332**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F8B0F4C-2710129516	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4486	1453.5	29/05/19	** OC. 76692, ADJU. 35866846, FACT. 9F8B0F4C-2710129516** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 9 PACIENTES. 9 PACIENTES = 114 DIAS. SPS 465-A NO. 245.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BD5CB1-98976421	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	2008.93	30/05/19	SERVICIO DE RENTA DE BPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO- OC. NO. 67865 - AD. NO. 35749391 - FACT. NO. C0BD5CB1 - 98976421
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE519885-39863620	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	2008.93	30/05/19	SERVICIO DE RENTA DE BPAP A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO- OC. NO. 67858 - AD. NO. 35749425 - FACT. NO. BE519885 - 39863620
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6D4544-1025592468	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	7650	28/05/19	** OC. 76075, ADJU. 35854109, FACT. 9A6D4544-1025592468** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 240.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	413BCAD7-2179745364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7557	2042.67	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 413BCAD7-2179745364, 69506592-2315734279, 3BB99FC5-1115898027, F50FCF6F-4115284798, F191AA82-468733452 OXIGENO, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	413BCAD7-2179745364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7557	724.82	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 413BCAD7-2179745364, 69506592-2315734279, 3BB99FC5-1115898027, F50FCF6F-4115284798, F191AA82-468733452 OXIGENO, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	413BCAD7-2179745364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7557	3228.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 413BCAD7-2179745364, 69506592-2315734279, 3BB99FC5-1115898027, F50FCF6F-4115284798, F191AA82-468733452 OXIGENO, ENTREGA PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8B8A316-2113555206	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	2031.25	28/05/19	** OC. 76079, ADJU. 35854141, FACT. F8B8A316-2113555206** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7523E353-1002783374	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3271	2590.04	27/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 71533 FACT. SERIE 7523E353 NO. 1002783374
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD77BDB-2829471121	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	9004.02	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC:70612 FACTURA SERIE: DCD77BDB NO. 2829471121.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58D02FC-1079985663	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	6329.79	28/05/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 72844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7406705-2400012219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4244	1845.54	29/05/19	OXIGENO ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E; UNIDAD DE MEDIDA: PIE CUBICO. DNCAE No. 02-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76623
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7406705-2400012219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4244	4743.75	29/05/19	OXIGENO ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E; UNIDAD DE MEDIDA: PIE CUBICO. DNCAE No. 02-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1E9C4E9-511394397	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13226	2352.68	30/05/19	VENT. MEC. NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRAT. DE LA APNEA CENTRAL DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR. ORIGINAL OC 37078/19 SPS-465-A CERT. 162/19 DE 27/5/19. ADJ. 35888837. FACT. FEL SERIE D1E9C4E9-511394397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1E9C4E9-511394397	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13226	16468.75	30/05/19	VENT. MEC. NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRAT. DE LA APNEA CENTRAL DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR. ORIGINAL OC 37078/19 SPS-465-A CERT. 162/19 DE 27/5/19. ADJ. 35888837. FACT. FEL SERIE D1E9C4E9-511394397.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80548DA-1725712849	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6619	8363.39	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:17:39 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDA6542-2934325780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	6557.14	29/05/19	** OC. 77723, ADJU. 35891938, FACT. DBDA6542-2934325780** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C42FA1-2516140053	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3568	371.43	27/05/19	Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. (Cod. Igss 320120). O.C.72827
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D265028-1274234661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13255	787.19	30/05/19	PEDIDO 2191/2019 OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUBICOS , PIE CUBICO DNCAE No. 02-2017; PRIMER CUATRIMESTRE. ADJ. 34908048. FACT. CAMB. FEL. SERIE. 1D265028-1274234661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D265028-1274234661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13255	5771.56	30/05/19	PEDIDO 2191/2019 OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUBICOS , PIE CUBICO DNCAE No. 02-2017; PRIMER CUATRIMESTRE. ADJ. 34908048. FACT. CAMB. FEL. SERIE. 1D265028-1274234661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFF2BB6-1257000705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13225	2276.79	30/05/19	VENT. MEC. NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESP. DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRAT. DE LA APNEA CENTRAL DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES/USO A NIVEL DOMICILIAR ABRIL 2019. ORIG. OC37078/19 SPS-465 EN CERT. 161/19 DE 27/05/19.ADJ. 35887842. FACT. FEL. SERIE 6FFF2BB6-1257000705.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFF2BB6-1257000705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13225	15937.5	30/05/19	VENT. MEC. NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESP. DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRAT. DE LA APNEA CENTRAL DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES/USO A NIVEL DOMICILIAR ABRIL 2019. ORIG. OC37078/19 SPS-465 EN CERT. 161/19 DE 27/05/19.ADJ. 35887842. FACT. FEL. SERIE 6FFF2BB6-1257000705.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF6AC43-408831766	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13220	3822.59	30/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (402); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, SA-06 323/2018. ADJ. 35184204 Y FACT. ELECT. LINEA 0FF6AC43-408831766.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6181E6-4190257895	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4677	6229.29	29/05/19	** OC. 77912, ADJU. 35903679, FACT. 4D6181E6-4190257895** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 30 DIAS = 570 DIAS. SPS 465-A NO. 250.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4A2068-795888789	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	6557.14	29/05/19	** OC. 77913, ADJU. 35903698, FACT. CC4A2068-795888789** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 258.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2184096-4178070066	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4624	2677.5	29/05/19	** OC. 77724, ADJU. 35891954, FACT. B2184096-4178070066** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 7 PACIENTES * 30 DIAS= 210 DIAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	32927.91	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	748.15	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	14842.37	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	137824.61	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	3742.18	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89662205-4153558249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6047	59370.88	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA, P.4122/19 SEGUN O/C 45195, ADJ NO. 35411535 Y FACT NO. 89662205-4153558249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370C8E6-2843168531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7647	32640.43	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68666 - ADJUDICACION 35755826 - FACT. E370C8E6-2843168531 - OXIGENO ESTA LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370C8E6-2843168531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7647	65280.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68666 - ADJUDICACION 35755826 - FACT. E370C8E6-2843168531 - OXIGENO ESTA LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370C8E6-2843168531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7647	65280.86	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68666 - ADJUDICACION 35755826 - FACT. E370C8E6-2843168531 - OXIGENO ESTA LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370C8E6-2843168531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7647	163202.15	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 68666 - ADJUDICACION 35755826 - FACT. E370C8E6-2843168531 - OXIGENO ESTA LIQUIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE2AD750-2909816269	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1576	468.48	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157C291E-1319784205	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4030	268.13	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0138. PERIODO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77499, ADJ. 35883555, FACTURA 157C291E No. 1319784205.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3AF9A8-3116911199	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	1967.14	29/05/19	** OC. 77915, ADJU. 35903721, FACT. FE3AF9A8-3116911199** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 6 PACIENTES. 6 PACIENTES * 30 DIAS = 180 DIAS. SPS 465-A NO. 260.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6EFB506-3566683964	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	5573.57	29/05/19	** OC. 77917, ADJU. 35903749, FACT. A6EFB506-3566683964** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 17 PACIENTES. 17 PACIENTES * 30 DIAS = 510 DIAS. SPS 465-A NO. 257.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54C49C68-1447576095	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1636	3002.54	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	382ACAF9-1369394761	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	3624.1	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 382ACAF9-1369394761, 4E19C15A-1535788623, FFEFC00D-1861960334, E9DF6AF-3697689902, 899C71A9-1055146676, 72069177-1096697463 OXIGENO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	382ACAF9-1369394761	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	856.61	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 382ACAF9-1369394761, 4E19C15A-1535788623, FFEFC00D-1861960334, E9DF6AF-3697689902, 899C71A9-1055146676, 72069177-1096697463 OXIGENO. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	382ACAF9-1369394761	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	2899.28	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 ADJUDICACIÓN 35462995 FACTURA 382ACAF9-1369394761, 4E19C15A-1535788623, FFEFC00D-1861960334, E9DF6AF-3697689902, 899C71A9-1055146676, 72069177-1096697463 OXIGENO. ENTREGA PARCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20EB967-1248608432	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	8035.71	29/05/19	** OC. 76690, ADJU. 35866821, FACT. C20EB967-1248608432** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 4 PAC.. 4 PAC. * 30 DIAS = 120 DIAS. SPS 465-A NO. 232.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2A3401-3503572828	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	6678.21	28/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70542
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B02896CB-2765900641	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5623	153.32	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4202/19 O.C. No: 62207 Adjudicación: 35679449 Factura .B02896CB-2765900641
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B02896CB-2765900641	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5623	1421.06	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4202/19 O.C. No: 62207 Adjudicación: 35679449 Factura .B02896CB-2765900641
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B02896CB-2765900641	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5623	611.87	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4202/19 O.C. No: 62207 Adjudicación: 35679449 Factura .B02896CB-2765900641
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7BAED2-4123738266	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4546	7650	29/05/19	** OC. 76278, ADJU. 35859065, FACT. 8E7BAED2-4123738266** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE163D1-3037219902	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4545	7650	29/05/19	** OC. 76279, ADJU. 35859073, FACT. 9BE163D1-3037219902** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E4EC37-1909148602	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	848.3	28/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 70946 FACTURA SERIE: E3E4EC37 NO. 1909148602.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	091B0DD0-3826991915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6705	1875	29/05/19	Por compra de: Elementos y compuestos químicos, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	091B0DD0-3826991915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6705	7031.25	29/05/19	Por compra de: Elementos y compuestos químicos, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC0DD8E-915097193	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	344.73	30/05/19	NEUM; PROC; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 CODIGO IGSS 310110 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PACIENTE DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0122. OC-77623, ADJ. 35882726, SERIE 2DC0DD8E No. 915097193.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D936DBBD-2044347783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7563	50970.15	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61462 ADJUDICACIÓN 35667094 FACTURA D936DBBD-2044347783 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D936DBBD-2044347783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7563	101938.88	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61462 ADJUDICACIÓN 35667094 FACTURA D936DBBD-2044347783 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D936DBBD-2044347783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7563	101938.88	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61462 ADJUDICACIÓN 35667094 FACTURA D936DBBD-2044347783 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D936DBBD-2044347783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7563	254847.19	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61462 ADJUDICACIÓN 35667094 FACTURA D936DBBD-2044347783 OXIGENO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F2C548C-1929398618	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	6557.14	29/05/19	**OC.77927 ADJU.35903779 FACT.2F2C548C-1929398618**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 255.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526DD98C-1761298797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4085	357.5	30/05/19	NEUMO PROC Serv de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800.00 CODIGO 320110, SA-06 NO. 92/2016, PARA 01 PACIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0118. OC-77635, ADJ. 35883445, FACTURA 526DD98C No.1761298797.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C868564-19088720	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4617	349.71	29/05/19	** OC. 77726, ADJU. 35891973, FACT. 9C868564-19088720** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 2 PACIENTES= 32 DIAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA9EFAE-565985592	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	688.5	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70944 FACT. EFA9EFAE NO. 565985592
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52166AF1-1187071069	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	5937.05	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0114 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56637, ADJ. 35559495, FACTURA 52166AF1 No. 1187071069.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52166AF1-1187071069	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	3958.04	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0114 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56637, ADJ. 35559495, FACTURA 52166AF1 No. 1187071069.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAFE612E-4233248830	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	51.07	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0095 PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56633, ADJ. 35558582, FACTURA AAFE612E No. 4233248830.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77EF89B0-1357990443	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	333.48	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70598 FACTURA SERIE: 77EF89B0 NO. 1357990443.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77EF89B0-1357990443	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	16340.63	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70598 FACTURA SERIE: 77EF89B0 NO. 1357990443.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37228030-4108272723	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	16392.86	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70439 FACTURA SERIE: 37228030 NO. 4108272723.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1FD5B94-4258547343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	16674.11	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70510 FACTURA SERIE:D1FD5B94 NO.4258547343.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83C797F7-2191541603	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7485	724.82	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - ADJUDICACION 35462995 - FACT. 83C797F7-2191541603 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED1CE46-2293451820	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	655.71	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70433 FACT. SERIE: 5ED1CE46 NO. 2293451820
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED1CE46-2293451820	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	15737.14	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70433 FACT. SERIE: 5ED1CE46 NO. 2293451820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90528734-2237416384	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	178.75	30/05/19	NEUM; PROC; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018, PARA 01 PACIENTE DEL 01 AL 14 DE ABRIL 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0182. OC-77842, ADJ. 35891588, SERIE 90528734 No. 2237416384.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A856F7FC-3936895645	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	333.48	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70930 FACTURA SERIE: A856F7FC NO. 3936895645.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A856F7FC-3936895645	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	16340.63	29/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 70930 FACTURA SERIE: A856F7FC NO. 3936895645.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	135B0B3D-2079935881	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	7650	28/05/19	** OC. 76076, ADJU. 35854119, FACT. 135B0B3D-2079935881** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 233.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15EA44A6-3976808065	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	24107.14	28/05/19	** OC. 76071, ADJU. 35854059, FACT. 15EA44A6-3976808065** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 12 PACIENTES. * 30 DIAS = 360 DIAS. SPS 465-A NO. 231.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	132CF4E8-332415736	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4477	2103.75	29/05/19	** OC. 76691, ADJU. 35866832, FACT. 132CF4E8-332415736** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 8 PACIENTES. 8 PACIENTES = 165 DIAS. SPS 465-A NO. 244.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5B4DE5-2170897037	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	84.83	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 70580 FACT. SERIE 1F5B4DE5 NO. 2170897037
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D993106-1449281661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7562	36121.39	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49137 ADJUDICACIÓN 35462874 FACTURA 3D993106-1449281661 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D993106-1449281661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7562	72241.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49137 ADJUDICACIÓN 35462874 FACTURA 3D993106-1449281661 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D993106-1449281661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7562	72242.08	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49137 ADJUDICACIÓN 35462874 FACTURA 3D993106-1449281661 OXIGENO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D993106-1449281661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7562	180605.55	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49137 ADJUDICACIÓN 35462874 FACTURA 3D993106-1449281661 OXIGENO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFEFC9C7-2224112548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	892.86	29/05/19	OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B24BF7-76173206	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	7905	13/05/19	** OC. 64023, ADJU. 35701890, FACT. 19B24BF7-76173206** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D3F8DB-3135916670	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4624	3123.21	24/05/19	ADJUDICACION: 35426252 OC: 47225 FACTURA: F3D3F8DB-3135916670 COD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	596.23	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	298.13	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB397C5-1424771472	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	5516.79	27/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70533
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84791209-773081904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	5226.43	27/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70711.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84791209-773081904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	871.07	27/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70711.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	596.26	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	582.06	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	298.13	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A60CD14-1772243596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1431	583.47	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO 74077) SEGUN ORDEN NO.62883 Y SIAF NO.690
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	337429EA-3608759269	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	607.14	13/05/19	ADJUDICAICON. 35645862 OC: 60667 FACTURA: 337429EA-3608759269 COD. 74078 NITROGENO LIQUIDO LITRO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE3E72C-457392699	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3530	154.86	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30375
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46A67FAC-4203102493	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1606	31.23	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (codigo 74134) SEGUN No. DE SIAF 626/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 72996.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46A67FAC-4203102493	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1606	15.62	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (codigo 74134) SEGUN No. DE SIAF 626/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 72996.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46A67FAC-4203102493	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1606	46.85	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (codigo 74134) SEGUN No. DE SIAF 626/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 72996.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46A67FAC-4203102493	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1606	62.46	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (codigo 74134) SEGUN No. DE SIAF 626/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 72996.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	831E5F75-398609540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7057	1317.68	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - FACT. 831E5F75-398609540, 5E503785-1639730194. E7D645D3-2920828091, 26214CB1-2779139135, D34A2047-3007005009, C8178028-653084411, 7A6DE021-3900788632, 5060D8A6-126239456, 4E65D268-2803056807, 01B41151-3470737757, 8BEADC69-3068280838, E128240A-2008827157, 9B163922-596330413.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	831E5F75-398609540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7057	15418.39	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - FACT. 831E5F75-398609540, 5E503785-1639730194. E7D645D3-2920828091, 26214CB1-2779139135, D34A2047-3007005009, C8178028-653084411, 7A6DE021-3900788632, 5060D8A6-126239456, 4E65D268-2803056807, 01B41151-3470737757, 8BEADC69-3068280838, E128240A-2008827157, 9B163922-596330413.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C278BE70-1948404160	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	351.56	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35274
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47FFACFE-201018915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1896	4684.82	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. - OC. NO. 53338 - AD. NO. 35516304 - FACT. NO. 47FFACFE - 201018915
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F72923F0-2137934509	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	38.25	13/05/19	** OC. 64553, ADJU. 35709418, FACT. F72923F0-2137934509** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE= 3 DIAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A19E179-2494317639	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12083	2352.68	28/05/19	SERVICIO (248) VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS. ADJ. 35095890 Y FACT. ELECT. LINEA 2A19E179-2494317639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A19E179-2494317639	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12083	16468.75	28/05/19	SERVICIO (248) VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS. ADJ. 35095890 Y FACT. ELECT. LINEA 2A19E179-2494317639.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC3B56E3-2138260908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	312.5	24/05/19	** OC. 74942, ADJU. 35836555, FACT. CC3B56E3-2138260908** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA973CE-986465213	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	3374.99	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 11 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66109
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA973CE-986465213	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	1265.63	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 11 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66109
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07EFF8A-4224271258	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	9590.62	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49341
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	645B0A9E-927810483	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	271	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	113EC0C4-4009381824	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12081	2125	28/05/19	SERVICIOS (224), VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AREA, PARA APNEA CENTRAL CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS, PARA 08 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, ADJ. 35218451 Y FACT. ELECT. LINEA 113EC0C4-4009381824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	113EC0C4-4009381824	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12081	14875	28/05/19	SERVICIOS (224), VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AREA, PARA APNEA CENTRAL CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS, PARA 08 PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, ADJ. 35218451 Y FACT. ELECT. LINEA 113EC0C4-4009381824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E2DF9EC-2527874819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	11420.22	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7729); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 254 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118206 Y FACT. ELECT. LINEA 5E2DF9EC-2527874819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E2DF9EC-2527874819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	62074.29	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7729); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 254 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118206 Y FACT. ELECT. LINEA 5E2DF9EC-2527874819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8468CB-3544138235	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12072	10742.79	27/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (5406), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 196 PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323-2018. ADJ. 35352898 Y FACT. ELECT. LINEA 2B8468CB-3544138235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8468CB-3544138235	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12072	48337.07	27/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (5406), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 196 PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323-2018. ADJ. 35352898 Y FACT. ELECT. LINEA 2B8468CB-3544138235.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3BA66E-2141931126	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	1339.29	30/05/19	01 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) cod. 320090
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA4328BE-2274052134	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	937.5	13/05/19	** OC. 63214, ADJU. 35692649, FACT. BA4328BE-2274052134** NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D345A1F0-302599528	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12113	98.36	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (416), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 21 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35117967 Y FACT. ELECT. LINEA D345A1F0-302599528.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D345A1F0-302599528	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12113	4447.93	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (416), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 21 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35117967 Y FACT. ELECT. LINEA D345A1F0-302599528.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A4990C-1739082684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	346.53	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58132 - AD. NO. 35585394 - FACT. NO. 78A4990C - 1739082684
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A4990C-1739082684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	1386.11	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58132 - AD. NO. 35585394 - FACT. NO. 78A4990C - 1739082684
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE228CA3-3297922589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1125	2040	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017 SEGUN SIAF A-01 No. 546 Y ORDEN DE COMPRA No. 57003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839F0C0E-826558482	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	6557.14	29/05/19	**OC.77928 ADJU.35903802 FACT.839F0C0E-826558482**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 254.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F2A26A4-1680230772	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6622	19920.54	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aé-rea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 73,926.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:37:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A86BD-3427681633	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6621	33428.57	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:17:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C7D160C-565593963	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7027	9883.93	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m., SEGUN OC 52598

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77E3AD05-3916447827	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8031	2174.39	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - ADJUDICACION 35462995 - FACT. 77E3AD05-3916447827, CEEC843D-4092150600 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01862A0-3368175306	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	255.36	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0178. PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77503, ADJ. 35883388, SERIE E01862A0 No. 3368175306.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18F4EC13-1423854602	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	5962	13/05/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29087
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC30AA4-876037968	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	38.3	23/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0098 PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC 56627 ADJ. 35558513, FACTURA 9AC30AA4 No. 876037968.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BFAF79B-2648591950	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4053	383.04	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016, PARA 01 PACIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0094. OC-77626, ADJ. 35883704, SERIE 5BFAF79B No. 2648591950.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D892799-248464380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6618	2276.79	28/05/19	Servicio de Ventilación adaptiva domiciliar para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FBD5E6-483675304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	3166.43	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 25 pacientes según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0115. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77403, ADJ. 35880191, SERIE 41FBD5E6 No. 483675304.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FBD5E6-483675304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	6728.66	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 25 pacientes según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0115. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77403, ADJ. 35880191, SERIE 41FBD5E6 No. 483675304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B5B611-1052526956	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7244	357.14	23/05/19	ADJ. 35633706, OC. 60346, FACT. NO. 14B5B611-1052526956. dioxido de carbono estado: gaseoso; cilindro (6.9 libra). codigo PPR 34833 para el servicio de sala de operaciones de adultos y pediatria, correspondiente al mes de abril 2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12691C7A-2445034882	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3274	16392.86	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 70445 FACT- SERIE: 12691C7A FACT. 2445034882
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F69BD7C7-4184296678	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1666	131.79	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA464E0-2915518857	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	174.11	13/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35300
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601A8B05-3198436180	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	6600.79	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 56509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0140DF88-3294250168	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4568	2635.71	29/05/19	RECARGA DE OXIGENO PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 16982
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63870DA9-3122611206	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	1339.29	23/05/19	POR NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 64867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBED0656-3744547471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13319	9366.29	30/05/19	NEUMOLOGÍA, PROCEDIMIENTO; (7616) SERV. DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, MARZO 2019, SA-06 NO. 323/2018. SPS-465-A 01-010123-2019-000846. ADJ. 35887974 FACT. FEL SERIE DBED0656 NO. 3744547471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBED0656-3744547471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13319	63053.71	30/05/19	NEUMOLOGÍA, PROCEDIMIENTO; (7616) SERV. DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, MARZO 2019, SA-06 NO. 323/2018. SPS-465-A 01-010123-2019-000846. ADJ. 35887974 FACT. FEL SERIE DBED0656 NO. 3744547471
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9872ABDC-2128102084	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	1245.86	29/05/19	** OC. 77727, ADJU. 35891987, FACT. 9872ABDC-2128102084** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 7 PACIENTES= 114 DIAS
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C996365E-2204059866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	780.8	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SIAF 01 No. 081/2019 O.C. 64631
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CFA5057-1304183997	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4316	1191.21	27/05/19	** OC. 74940, ADJU. 35836507, FACT. 6CFA5057-1304183997** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 5 PACIENTES. 5 PACIENTE = 109 DIAS. SPS 465-A NO. 225.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF2B37F1-900812179	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2696	142.86	28/05/19	ADJ. 35582592, O.C. 58507, PED. 1369, FACT. EF2B37F1-900812179, Dióxido de carbono, Estado: Gaseoso;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DE57B9-609175084	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2695	206.5	28/05/19	ADJ. 35398033, O.C. 48517, PED. 1188, FACT. B9DE57B9-609175084, PRUEBA HIDROSTATICA A CILINDRO DE GAS CARBONICO DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	283.91	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	567.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F7B458-77877243	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1615	115.18	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.1223 Y ORDEN DE COMPRA No.71954
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F7B458-77877243	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1615	107.14	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.1223 Y ORDEN DE COMPRA No.71954
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F7B458-77877243	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1615	107.14	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.1223 Y ORDEN DE COMPRA No.71954
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AF97AA-1782664916	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	1968.75	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 6 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35299
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AF97AA-1782664916	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	393.75	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 6 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35299
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF25AEBF-3068543729	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	271	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30409

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B8DF744-4123018240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12070	1092.86	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (563), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 25 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35217348 Y FACT. ELECT. LINEA 6B8DF744-4123018240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B8DF744-4123018240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12070	5059.93	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (563), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 25 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35217348 Y FACT. ELECT. LINEA 6B8DF744-4123018240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680F617B-2464434717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12112	2352.68	28/05/19	SERVICIOS (248) VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEA CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR, PARA 08 PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35375576 Y FACT. ELECT. LINEA 680F617B-2464434717.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680F617B-2464434717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12112	16468.75	28/05/19	SERVICIOS (248) VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEA CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, COMPLEJAS Y MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR, PARA 08 PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35375576 Y FACT. ELECT. LINEA 680F617B-2464434717.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC02458-1300906079	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3544	791.61	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 06 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0117 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56629, ADJ. 35558902, FACTURA 3AC02458 No. 1300906079.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC02458-1300906079	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3544	1583.21	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 06 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0117 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56629, ADJ. 35558902, FACTURA 3AC02458 No. 1300906079.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAADF39-3415032744	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	223.21	13/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77C66EA7-1262240908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7187	124.93	23/05/19	ADJ. 35560315, OC. 56728, FACT. NO. 77C66EA7-1262240908. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO: MEDICO, TIPO DE CILINDRO: H, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3943 PPR/34902 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77C66EA7-1262240908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7187	249.86	23/05/19	ADJ. 35560315, OC. 56728, FACT. NO. 77C66EA7-1262240908. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO: MEDICO, TIPO DE CILINDRO: H, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3943 PPR/34902 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77C66EA7-1262240908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7187	1186.82	23/05/19	ADJ. 35560315, OC. 56728, FACT. NO. 77C66EA7-1262240908. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO: MEDICO, TIPO DE CILINDRO: H, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3943 PPR/34902 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77C66EA7-1262240908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7187	4684.82	23/05/19	ADJ. 35560315, OC. 56728, FACT. NO. 77C66EA7-1262240908. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO: MEDICO, TIPO DE CILINDRO: H, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3943 PPR/34902 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 25
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F472CA-54873703	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4466	43.57	15/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Aire comprimidoTipo de cilindro: H; Uso: Oxigeno; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4119/19 ORDEN DE COMPRA 41899 ADJUDICACION 35334987 FACTURA 66F472CA-54873703
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F472CA-54873703	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4466	401.93	15/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Aire comprimidoTipo de cilindro: H; Uso: Oxigeno; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4119/19 ORDEN DE COMPRA 41899 ADJUDICACION 35334987 FACTURA 66F472CA-54873703
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F472CA-54873703	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4466	172.86	15/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Aire comprimidoTipo de cilindro: H; Uso: Oxigeno; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4119/19 ORDEN DE COMPRA 41899 ADJUDICACION 35334987 FACTURA 66F472CA-54873703
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF6D9E9-711543782	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	87.11	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55369
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BA25C1-3157084337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	300.04	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55377
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA96752-3631695290	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7319	357.14	24/05/19	ADJ. 35068116, OC. 25467, FACT. NO. 5EA96752-3631695290. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO; CILINDRO (6.9 LBS), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS Y PEDIATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, PPR/34833
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6849E3D-2804171487	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	225	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66679
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD2EDD36-988300219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	145.18	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69866
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D08506E2-3676260775	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	9590.62	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 22 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49198.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206CCA06-1267878139	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	9281.25	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66103
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88309B7B-4059056225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12082	7607.15	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (5044); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 166 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118266 Y FACT. ELECT. LINEA 88309B7B-4059056225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88309B7B-4059056225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12082	40355.89	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (5044); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 166 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118266 Y FACT. ELECT. LINEA 88309B7B-4059056225.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9ECFC8-2880784053	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	9154.69	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B517C5B-903760067	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	6233	13/05/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29093
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A2701B-1769687025	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	114.91	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0119 PERIODO DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56635, ADJ. 35559229, SERIE D1A2701B No. 1769687025.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BCB47D6-3691990196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	210.94	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66687

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4B0DEC-1355169964	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	6387.86	27/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70550
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D3A396-1271218640	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	9281.25	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66101
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A2926E8-3138995500	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7318	357.14	24/05/19	ADJ. 35068171, OC. 25834, FACT. NO. 0A2926E8-3138995500. DIOXIDO DE CARBONO, ESTADO: GASEOSO; CILINDRO (6.9 LBS), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS Y PEDIATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, PPR/34883
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	1510.4	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	2825.41	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	2407.69	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB726314-2702591111	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	6775.71	13/05/19	** OC. 66177, ADJU. 35730200, FACT. CB726314-2702591111** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 213.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A09450-2000046628	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	1355.14	13/05/19	** OC. 64549, ADJU. 35709354, FACT. 92A09450-2000046628** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 4 PACIENTES * 31 DIAS= 124 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0256C463-3796254906	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3882	7905	13/05/19	** OC. 64019, ADJU. 35701831, FACT. 0256C463-3796254906** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B356B1-661671891	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	239.06	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35271
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	6468.35	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	3341.5	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	4258.2	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	34892.86	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	143657.46	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	3960.89	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940838AD-3756936785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1866	9623.67	14/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.CODIGO IGSS 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	567.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	297.42	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	283.93	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	567.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC47A0E7-2694598147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	567.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1221 Y ORDEN DE COMPRA No.71951
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42335CD-1605388519	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	8662.5	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29785
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE0BA23-264851334	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	6900.82	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56505
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A9A47DA-192037159	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12117	1785.71	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (2), POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) PARA 2 PACIENTES, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35094664 Y FACT. ELECT. LINEA 0A9A47DA-192037159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	717FC00B-2909489162	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12116	892.86	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO , POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35021960 Y FACT. ELECT. LINEA 717FC00B-2909489162.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61FAA0C7-2842837399	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1763	329.46	24/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CONSULTORIO SAN MARCOS: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57E644CA-1318801101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6932	936.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61464 - ADJUDICACION 35667151 - FACT. 57E644CA-1318801101 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57E644CA-1318801101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6932	1873.92	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61464 - ADJUDICACION 35667151 - FACT. 57E644CA-1318801101 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57E644CA-1318801101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6932	1249.3	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 61464 - ADJUDICACION 35667151 - FACT. 57E644CA-1318801101 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F419EF-2034254682	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	6775.71	13/05/19	** OC. 66176, ADJU. 35730193, FACT. 40F419EF-2034254682** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 209.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	781CF76A-4140321553	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	229.5	13/05/19	** OC. 65966, ADJU. 35727441, FACT. 781CF76A-4140321553** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE = 18 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031FAB6C-3643034747	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	1868.79	13/05/19	** OC. 64556, ADJU. 35709444, FACT. 031FAB6C-3643034747** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 9 PACIENTES= 171 DIAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70C3960-757877490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	830.35	13/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56510

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70C3960-757877490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	830.36	13/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56510
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74862559-477842127	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3468	3252	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 12 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30411
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C93478-3552464583	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3986	6387.86	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70709
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	496A74A6-586498968	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2494	3091.79	22/05/19	No. de Adj. 35214342, OC. 36973, PED. 1176, FAC. SERIE- 496A74A6-586498968, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. Renglón 1, Código 261 1 15, Pagina 1
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14358D28-44977337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7137	2635.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - ADJUDICACION 35462995 - FACT. 14358D28-44977337, 2B805BAB-372460898, 3C4AA7A3-398540867, OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14358D28-44977337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7137	395.36	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - ADJUDICACION 35462995 - FACT. 14358D28-44977337, 2B805BAB-372460898, 3C4AA7A3-398540867, OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7B03A16-930499124	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	348.21	13/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55374
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7B03A16-930499124	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	522.33	13/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55374
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5428DD05-1313293331	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	750	13/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHAYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35306
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973B72E8-1991787020	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	58.07	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30379
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A0AA441-3288614029	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2452	510	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN PREORDEN 35722765. SEGUN FACTURA 7A0AA441-3288614029 Y ORDEN DE COMPRA 65577
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656B6575-2551073881	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	6775.71	13/05/19	** OC. 64551, ADJU. 35709376, FACT. 656B6575-2551073881** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280615E9-948258471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	7509.75	13/05/19	** OC. 64014, ADJU. 35701798, FACT. 280615E9-948258471**SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B139F2-1995327373	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3992	290.36	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30BF4EB5-1565147734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7213	329.45	23/05/19	ADJ. 35560466, OC. 56730, FACT. NO. 30BF4EB5-1565147734. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MÉDICO; TIPO DE CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, P/3942 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30BF4EB5-1565147734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7213	658.93	23/05/19	ADJ. 35560466, OC. 56730, FACT. NO. 30BF4EB5-1565147734. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MÉDICO; TIPO DE CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, P/3942 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30BF4EB5-1565147734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7213	3129.92	23/05/19	ADJ. 35560466, OC. 56730, FACT. NO. 30BF4EB5-1565147734. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MÉDICO; TIPO DE CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, P/3942 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30BF4EB5-1565147734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7213	12354.91	23/05/19	ADJ. 35560466, OC. 56730, FACT. NO. 30BF4EB5-1565147734. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO: MÉDICO; TIPO DE CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, P/3942 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221CAEE3-2178302088	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	7509.75	13/05/19	** OC. 64017, ADJU. 35701816, FACT. 221CAEE3-2178302088** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AD4536-3087811405	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	7905	13/05/19	** OC. 63220, ADJU. 35692703, FACT. 38AD4536-3087811405** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B5BFA6A2-2146716645	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	1339.29	13/05/19	** OC. 64350, ADJU. 35705684, FACT. B5BFA6A2-2146716645**NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F60F4B-1359037269	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	6078.14	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30396
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4539B5-1967802939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	6852.43	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55390
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225FB34D-1075727407	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	393.75	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 1 PACIENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49336
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61441678-2304263536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3594	4800.57	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 16 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAB683B-3741207396	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12074	10307.68	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7672); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 253 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098591 Y FACT. ELECT. LINEA BBAB683B-3741207396.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAB683B-3741207396	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12074	62644.82	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7672); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 253 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098591 Y FACT. ELECT. LINEA BBAB683B-3741207396.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBECEE5A-2589675395	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1070	390.4	22/05/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H.J.O.M; OC 15112
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBECEE5A-2589675395	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1070	390.4	22/05/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H.J.O.M; OC 15112
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBECEE5A-2589675395	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1070	780.8	22/05/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H.J.O.M; OC 15112
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B67A2CC0-1503350555	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	7114.5	13/05/19	** OC. 64012, ADJU. 35701790, FACT. B67A2CC0-1503350555** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 18 PACIENTES. 18 PACIENTES * 31 DIAS = 558 DIAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DE26D87-2962179560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	109.31	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4118/19 O.C. 41895 ADJUDICACION 35334971 FACTURA 4DE26D87-2962179560
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DE26D87-2962179560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	1015.04	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4118/19 O.C. 41895 ADJUDICACION 35334971 FACTURA 4DE26D87-2962179560
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DE26D87-2962179560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4243	437.25	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4118/19 O.C. 41895 ADJUDICACION 35334971 FACTURA 4DE26D87-2962179560
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0935A39-3837347200	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	1339.29	30/05/19	01 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) cod. 320090
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E509099-583682712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3511	7087.5	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 18 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35277
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79540C6-2218085479	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	6775.71	13/05/19	** OC. 66175, ADJU. 35730162, FACT. B79540C6-2218085479** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 210.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3DFB77-4017832508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	1976.25	13/05/19	** OC. 64747, ADJU. 35711684, FACT. CB3DFB77-4017832508** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 10 PACIENTES. 10 PACIENTES = 155 DIAS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DAF030C-3844164635	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4567	43.57	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN O/C 27303, ADJ NO. 35091167 Y FACT NO. 2DAF030C-3844164635
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778FB19E-2703245793	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	2615.63	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 7 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778FB19E-2703245793	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	435.93	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 7 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3F0772-1879592520	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	182.81	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49381
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	392F3C8C-2350598531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	607.14	22/05/19	ADJUDICACION: 35622720 OC: 59733 FACTURA: 392F3C8C-2350598531 COD, 74078 NITROGENO LIQUIDO LITRO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DAF030C-3844164635	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4567	401.93	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN O/C 27303, ADJ NO. 35091167 Y FACT NO. 2DAF030C-3844164635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DAF030C-3844164635	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4567	172.86	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN O/C 27303, ADJ NO. 35091167 Y FACT NO. 2DAF030C-3844164635
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF63FE2-1476544801	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	522.32	13/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30403
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9045EC49-76300488	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	309.37	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35283
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3863C06D-3077916786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	222.61	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30391
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC35E9A-1685471873	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	203.25	22/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69870
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2C6CE3-3139193626	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	145.18	22/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69881
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C44A18-1153581840	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	8775	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AD8A8F-86592459	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	154.86	22/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 70036
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8664B4AA-507854924	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	290.36	23/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 69860
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E979EFE-1651263025	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	51.07	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0096 PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56634, ADJ. 35559087, SERIE 9E979EFE No. 1651263025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96904849-2060472087	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	10269.64	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (6893); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 249 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 323/2018. ADJ. 35252929 Y FACT. ELECT. LINEA 96904849-2060472087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96904849-2060472087	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	55275.4	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (6893); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 249 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 323/2018. ADJ. 35252929 Y FACT. ELECT. LINEA 96904849-2060472087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C793911-34753885	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	5638.79	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (4283); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 155 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35217823 Y FACT. ELECT. LINEA 4C793911-34753885.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C793911-34753885	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	35087.95	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (4283); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 155 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35217823 Y FACT. ELECT. LINEA 4C793911-34753885.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF026337-245517296	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	1138.39	13/05/19	** OC. 63322, ADJU. 35694573, FACT. DF026337-245517296**SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. 2 PACIENTES (1 PAC * 6 DÍAS Y 1 PAC * 11 DÍAS= 17 DÍAS)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153D2E80-1314867797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	112.5	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66116
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F59FB01-3911600741	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3590	30917.86	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	1135.72	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	567.86	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	1064.74	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	1024.25	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	496.88	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E53E10AF-1141459985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1517	1064.74	22/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1019 Y ORDEN DE COMPRA No.68127
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B50FBA4-4121643680	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	2008.93	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE BPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58137 - AD. NO. 35585302 - FACT. NO. 8B50FBA4 -4121643680
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B918BA48-1799375091	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	2678.57	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65474 FACTURA SERIE: B918BA48 NO. 1799375091.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C17262-2820950925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6215	242.86	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 22764 - ADJUDICACION 35041055 - FACT. 28C17262-2820950925 - NITROGENO ESTADO LIQUIDO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	1277.68	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	567.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	1135.72	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	1307.47	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	638.84	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18075209-493571414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1558	1135.72	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.693 Y ORDEN DE COMPRA No.67777
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934FAB78-1637108147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	138.61	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58123 - AD. NO. 35585551 - FACT. NO. 934FAB78 - 1637108147
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8241165A-1460946570	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1888	346.53	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58114 - AD. NO. 35585618 - FACT. NO. 8241165A - 1460946570
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA60F81F-58673224	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	7905	13/05/19	** OC.64022 , ADJU. 35701881, FACT. DA60F81F-58673224** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5CB491-240929537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	6233	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30471
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E32B65ED-2965391252	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	96.79	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55366
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7276E0A8-3762373324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	125.82	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55404
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CD496F-282871599	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	115.51	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE CPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58126 - AD. NO. 35585497 - FACT. NO. 48CD496F - 282871599
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B504EF-1627672097	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	365.62	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66685
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD25901-2669628647	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	830.36	13/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHAYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 35305
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	283.92	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	149.77	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	141.96	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	283.92	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	283.97	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	141.96	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB05F70-3639755138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1575	283.92	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN SIAF01 No.1222 Y ORDEN DE COMPRA No.71938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF01956-4194322710	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	267.19	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66681

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13602F77-3976679140	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	112.5	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66683
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890187EF-1960005135	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	803.57	22/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA ÁREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66678.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890187EF-1960005135	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	803.57	22/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA ÁREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66678.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA00E533-2956871371	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	106.46	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30388
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC53C333-1661749183	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	295.31	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 55372
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17AB3110-3065400419	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	2460.75	13/05/19	** OC. 64011, ADJU. 35701748, FACT. 17AB3110-3065400419** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 12 PACIENTES. 12 PACIENTES = 193 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB3D6D8-4036379793	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	6097.5	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70546
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCAD1067-3555610075	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6929	2635.72	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49132 - ADJUDICACION 35462995 - FACT. FCAD1067-3555610075, C1E22183-3695462805 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E10564AD-2706853344	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	1250	24/05/19	** OC. 74941, ADJU. 35836531, FACT. E10564AD-2706853344** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D363FCBE-3036499543	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	31.23	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1234 ORDEN DE COMPRA NO. 74805
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D363FCBE-3036499543	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	15.62	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1234 ORDEN DE COMPRA NO. 74805
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D363FCBE-3036499543	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	46.85	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1234 ORDEN DE COMPRA NO. 74805
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D363FCBE-3036499543	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1653	62.46	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1234 ORDEN DE COMPRA NO. 74805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	28662.59	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	651.62	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	12920.17	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	119969.76	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	3257.37	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39438B08-3490991561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4675	51679.97	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OxígenoEstado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico, P.4126/19. ORDEN DE COMPRA NO. 48219, ADJUD. 35451521, FACTURA NO. 39438B08-3490991561.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E084D192-2032353612	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2598	1785.71	24/05/19	ADJ. 35553936, O.C. 56503, PED. 1229, FACT. E084D192-2032353612, Óxido nitroso, Estado: Gaseoso; Carga de 60 libras
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF2AE32-1444105552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	174.21	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55409
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10842F9A-2011711661	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	5700.68	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55402
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33686862-972899636	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	6300.75	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5C3FF4-3633859192	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	5890.62	22/05/19	ADJ. 35717367, OC. 65437, FACT. NO. DC5C3FF4-3633859192. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 132746.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9353D16A-2780908890	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1123	312.32	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN SIAF A-01 No. 476 Y ORDEN DE COMPRA No. 44218
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3954A40D-2890157035	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3553	6600.79	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 22 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 55393
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D8BB9C-3419360755	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1886	2008.93	13/05/19	SERVICIO DE RENTA DE BPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 58134 - AD. NO. 35585430 - FACT. NO. B0D8BB9C - 3419360755
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C38C0851-428033500	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3587	139125	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8841CDDA-640110302	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	216.75	13/05/19	** OC. 66169, ADJU. 35730090, FACT. 8841CDDA-640110302** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 2 PACIENTES. 2 PACIENTES = 17 DIAS. SPS 465-A NO. 180.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9DD531-4171516462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	6436.93	13/05/19	** OC. 66173, ADJU. 35730147, FACT. 2F9DD531-4171516462** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS. SPS 465-A NO. 212.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9ACA70-2465156121	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	348.21	22/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66676
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9ACA70-2465156121	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	174.11	22/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66676
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D0E2FA9-3180219158	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	781.25	13/05/19	** OC. 65314, ADJU. 35720154, FACT. 4D0E2FA9-3180219158** NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A774E647-1269056212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3886	6436.93	13/05/19	** OC. 66172, ADJU. 35730129, FACT. A774E647-1269056212** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS. SPS 465-A NO. 214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882D5B50-1785613132	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12078	9632.54	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7481); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 246 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118391 Y FACT. ELECT. LINEA 882D5B50-1785613132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882D5B50-1785613132	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12078	61503.75	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7481); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 246 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118391 Y FACT. ELECT. LINEA 882D5B50-1785613132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644B00B5-3438626124	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12075	7835.35	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (5176); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 169 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098701 Y FACT. ELECT. LINEA 644B00B5-3438626124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644B00B5-3438626124	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12075	41382.86	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (5176); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 169 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098701 Y FACT. ELECT. LINEA 644B00B5-3438626124.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA06B4D-131418917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	174.11	24/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70507
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A5E3AB-2753973113	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	290.36	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70258
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC4C72F-2138589694	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	154.86	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F5333B-3559997680	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	5962	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29113
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB36D150-4127081103	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	204.29	27/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 01 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0120 PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56636, ADJ. 35559358, FACTURA FB36D150 No. 4127081103.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD172398-2547928945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12123	456.43	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (269); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 12 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118144 Y FACT. ELECT. LINEA DD172398-2547928945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD172398-2547928945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12123	2101.47	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (269); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 12 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118144 Y FACT. ELECT. LINEA DD172398-2547928945.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0707FFED-2898216795	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	6387.86	27/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70706
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD1BCE1-2861516428	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3994	251.64	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69877
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3BCEBF-1535002160	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3908	983.57	13/05/19	** OC. 64552, ADJU. 35709400, FACT. 7F3BCEBF-1535002160** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 4 PACIENTES= 90 DIAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE9E928-1948602184	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	421.87	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66113
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035A732E-907232901	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1589	93.7	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74134) SEGUN SIAF01 No.627 Y ORDEN DE COMPRA No.67823
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035A732E-907232901	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1589	46.83	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74134) SEGUN SIAF01 No.627 Y ORDEN DE COMPRA No.67823
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035A732E-907232901	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1589	140.55	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74134) SEGUN SIAF01 No.627 Y ORDEN DE COMPRA No.67823
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035A732E-907232901	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1589	187.4	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74134) SEGUN SIAF01 No.627 Y ORDEN DE COMPRA No.67823
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12FBDF27-787562752	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	1138.39	13/05/19	** OC. 63215, ADJU. 35692669, FACT. 12FBDF27-787562752** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTRAS A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTES * 17 DIAS= 17 DIAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC66A3E5-2807186547	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3545	3166.43	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0116 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56632, ADJ. 35558731, FACTURA DC66A3E5 No. 2807186547.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC66A3E5-2807186547	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3545	6728.66	22/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pac segun form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0116 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-56632, ADJ. 35558731, FACTURA DC66A3E5 No. 2807186547.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D383FDF-3371517750	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	6098.14	13/05/19	** OC. 65733, ADJU. 35724655, FACT. 1D383FDF-3371517750** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 18 PACIENTES. 18 PACIENTES * 31 DIAS = 558 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A3222A-131812186	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	6233	13/05/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29105
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F14212-2987672286	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	379.69	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49366
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E3F19B-652822604	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	20758.93	13/05/19	** OC. 63219, ADJU. 35692693, FACT. 91E3F19B-652822604** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTRAS A NIVEL DOMICILIAR. 10 PACIENTES * 31 DIAS= 310 DIAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92794F27-1715882276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3529	8662.5	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35297
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	620AEC63-1697009374	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4576	3123.21	22/05/19	ADJUDICCION: 35132289 OC: 33106 FACTURA: 620AEC63-1697009374 COD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B430459-3738911975	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4573	3123.21	22/05/19	ADJUDICACION: 34970240 OC: 18638 FACTURA: 1B430459-3738911975 COD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FFFD701-138297359	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	65.89	22/05/19	ADJUDICACION: 35153241 OC34205 FACTURA: 2FFFD701-138297359 COD. 74135 OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO, OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO; TIPO DE CILINDRO: E; CILINDRO /24 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto:
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D38739-870795910	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	6707.25	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56507
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819FF741-976178525	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12084	13387.5	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (6243), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 207 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098645 Y FACT. ELECT. LINEA 819FF741-976178525.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086B00B4-4072491096	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	830.36	13/05/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHAYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35301
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	446412D3-3583330800	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	711	329.46	28/05/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; ORDEN DE COMPRA 62997
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96F06AE-1758546136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1476	312.32	28/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011. OC 66716
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96F06AE-1758546136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1476	312.32	28/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011. OC 66716
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3C21B14-2542881734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3011	2318.84	22/05/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. CODIGO IGSS 74075. OC 63330
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8679E6-1660503990	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1339.29	22/05/19	01 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) cod. 320090
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	554CAC0B-2684372249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1022	468.48	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63943
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819FF741-976178525	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12084	54839.57	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (6243), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 207 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098645 Y FACT. ELECT. LINEA 819FF741-976178525.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA945FB-1160725351	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6930	936.96	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49136 - ADJUDICACION 35462924 - FACT. EFA945FB-1160725351, 8CC658F9-2831240056, 0F7188D-2709671403, 76CB4C3C-3435940372 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DEE3B5A-3782429908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	8437.5	22/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 20 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66680
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921CE497-925519580	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	6775.71	24/05/19	** OC. 68458, ADJU. 35757583, FACT. 921CE497-925519580** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 216.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA945FB-1160725351	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6930	1873.92	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49136 - ADJUDICACION 35462924 - FACT. EFA945FB-1160725351, 8CC658F9-2831240056, 0F7188D-2709671403, 76CB4C3C-3435940372 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA945FB-1160725351	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6930	1873.93	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49136 - ADJUDICACION 35462924 - FACT. EFA945FB-1160725351, 8CC658F9-2831240056, 0F7188D-2709671403, 76CB4C3C-3435940372 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFA945FB-1160725351	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6930	2810.9	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 49136 - ADJUDICACION 35462924 - FACT. EFA945FB-1160725351, 8CC658F9-2831240056, 0F7188D-2709671403, 76CB4C3C-3435940372 - OXIGENO ESTADO GASEOSO. ENTREGA PARCIAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA9D30E-3682618009	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	31.24	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL) SEGUN SIAF01 No.1210 Y ORDEN DE COMPRA No.67831
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA9D30E-3682618009	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	15.61	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL) SEGUN SIAF01 No.1210 Y ORDEN DE COMPRA No.67831
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA9D30E-3682618009	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	46.85	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL) SEGUN SIAF01 No.1210 Y ORDEN DE COMPRA No.67831
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA9D30E-3682618009	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	62.46	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL) SEGUN SIAF01 No.1210 Y ORDEN DE COMPRA No.67831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F94ECE9-3704374664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12077	12589.82	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7755); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 257 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098306 Y FACT. ELECT. LINEA 2F94ECE9-3704374664.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F94ECE9-3704374664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12077	61151.92	27/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (7755); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 257 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098306 Y FACT. ELECT. LINEA 2F94ECE9-3704374664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6BED6B7-908936702	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12076	13890.22	27/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (6161), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 203 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118490 Y FACT. ELECT. LINEA B6BED6B7-908936702.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6BED6B7-908936702	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12076	53440.71	27/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (6161), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 203 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35118490 Y FACT. ELECT. LINEA B6BED6B7-908936702.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	061CEEDA-576602181	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4237	1976.79	24/05/19	** OC. 63183, ADJU. 35692152, FACT. 061CEEDA-576602181** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'E' SEGUN DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, CÓDIGO 261-1-35
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA71FE5-562709750	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12114	1234.93	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (390), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 20 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35097920 Y FACT. ELECT. LINEA 4EA71FE5-562709750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA71FE5-562709750	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12114	3027.21	28/05/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (390), SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) PARA 20 PACIENTES A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35097920 Y FACT. ELECT. LINEA 4EA71FE5-562709750.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC76833C-2307604898	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	87.11	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69867
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE5E0BB-1192313909	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3991	193.57	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70066
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC69BC3F-3077326959	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	101.19	22/05/19	No. ADJ. 35560179 O.C. 56727 FAC: AC69BC3F-3077326959 AIRE CONDICIONADO: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO: GASEOSO: GRADO MEDICO, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3944 PPR/ 39945 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC69BC3F-3077326959	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	202.37	22/05/19	No. ADJ. 35560179 O.C. 56727 FAC: AC69BC3F-3077326959 AIRE CONDICIONADO: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO: GASEOSO: GRADO MEDICO, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3944 PPR/ 39945 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC69BC3F-3077326959	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	961.26	22/05/19	No. ADJ. 35560179 O.C. 56727 FAC: AC69BC3F-3077326959 AIRE CONDICIONADO: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO: GASEOSO: GRADO MEDICO, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3944 PPR/ 39945 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC69BC3F-3077326959	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7087	3794.47	22/05/19	No. ADJ. 35560179 O.C. 56727 FAC: AC69BC3F-3077326959 AIRE CONDICIONADO: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO: GASEOSO: GRADO MEDICO, UNIDAD (PIE CUBICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 P/3944 PPR/ 39945 DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913C2595-3846982064	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	271	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30386
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	073CFA8F-644301175	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	154.86	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70029
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA526B5-1964720311	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	7905	13/05/19	** OC. 64020, ADJU. 35701844, FACT. 8CA526B5-1964720311** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432B5B8B-4218110890	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	6098.14	13/05/19	** OC. 65731, ADJU. 35724649, FACT. 432B5B8B-4218110890** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 18 PACIENTES. 18 PACIENTES * 31 DIAS = 558 DIAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFCE68E-4127342640	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2491	45499.57	23/05/19	No. de Adj. 35628340, OC. 59862, PED. 1418, FAC. SERIE 2BFCE68E-4127342640, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. , R. 4 C. 261 1 40 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFCE68E-4127342640	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2491	253406.24	23/05/19	No. de Adj. 35628340, OC. 59862, PED. 1418, FAC. SERIE 2BFCE68E-4127342640, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. , R. 4 C. 261 1 40 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFCE68E-4127342640	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2491	90147.32	23/05/19	No. de Adj. 35628340, OC. 59862, PED. 1418, FAC. SERIE 2BFCE68E-4127342640, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. , R. 4 C. 261 1 40 P. 1
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2525E6-204951329	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12069	228.21	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (343); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 15 PACIENTES, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098161 Y FACT. ELECT. LINEA AA2525E6-204951329.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2525E6-204951329	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12069	3033.35	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (343); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 15 PACIENTES, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35098161 Y FACT. ELECT. LINEA AA2525E6-204951329.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FEF8B2-2572566892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3513	3523	13/05/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 13 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29091
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D1EB99B-2368030537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	203.25	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70026
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05FDF13-792350274	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3474	8662.5	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29771
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E1EB04D-3681961979	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	29.04	13/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29118
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	349CF298-2575909208	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	6227.68	13/05/19	** OC. 65730, ADJU. 35724642, FACT. 349CF298-2575909208** SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 3 PACIENTES. 3 PACIENTES * 31 DIAS = 93 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9038F0B3-871516399	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	223.21	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65484. FACTURA SERIE: 9038F0B3 NO. 871516399.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889F8E8A-3466085040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	107.14	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.696 Y ORDEN DE COMPRA No.67789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889F8E8A-3466085040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	107.14	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.696 Y ORDEN DE COMPRA No.67789
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889F8E8A-3466085040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1559	115.18	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 74135) SEGUN SIAF01 No.696 Y ORDEN DE COMPRA No.67789
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3B3E4A3-3675999423	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1432	65.89	30/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 69467 FACT SERIE F3B3E4A3 No. 3675999423
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377378D5-944718834	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3973	67.75	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69873
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DB0789-1045578448	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	225	24/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70069
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12387816-1877033001	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	251.64	24/05/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69856
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	62C03680-1485850753	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	156.25	13/05/19	** OC. 63984, ADJU. 35701546, FACT. 62C03680-1485850753** NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8C1A82-1835093138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	7905	24/05/19	** OC. 68457, ADJU. 35757567, FACT. 1C8C1A82-1835093138** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APENA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 176.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	586FE056-2146715911	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	306	24/05/19	** OC. 74937, ADJU. 35836073, FACT. 586FE056-2146715911** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE = 28 DIAS. SPS 465-A NO. 224.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB900B4-3656337495	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	9154.69	13/05/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA 21 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149ED757-1597460176	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	7169.74	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (6331); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 231 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35337396 Y FACT. ELECT. LINEA 149ED757-1597460176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149ED757-1597460176	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	53031.29	28/05/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO (6331); SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) PARA 231 PACIENTES, TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35337396 Y FACT. ELECT. LINEA 149ED757-1597460176.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEA57D0-574442054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6092	607.15	13/05/19	ORDEN DE COMPRA 22767 - ADJUDICACION 35041022 - FACT. BAEA57D0-574442054 - NITROGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1013A76-2102611921	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5779	15144.9	14/05/19	No. ADJ. 35256009 O.C. 39268 FAC: E1013A76-2102611921 Oxigeno estado: Liquido, grado: médico, tipo: recarga, unidad (1 pie cubico), según recargas: (16, 20, 21, 25, 27 de Febrero, 01, 04, 06, 08, 13 de Marzo/2019), receptores: Alba Navas, Nidia Ramirez, Arq. Juan Armira,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1013A76-2102611921	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5779	30289.78	14/05/19	No. ADJ. 35256009 O.C. 39268 FAC: E1013A76-2102611921 Oxigeno estado: Liquido, grado: médico, tipo: recarga, unidad (1 pie cubico), según recargas: (16, 20, 21, 25, 27 de Febrero, 01, 04, 06, 08, 13 de Marzo/2019), receptores: Alba Navas, Nidia Ramirez, Arq. Juan Armira,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1013A76-2102611921	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5779	143876.47	14/05/19	No. ADJ. 35256009 O.C. 39268 FAC: E1013A76-2102611921 Oxigeno estado: Liquido, grado: médico, tipo: recarga, unidad (1 pie cubico), según recargas: (16, 20, 21, 25, 27 de Febrero, 01, 04, 06, 08, 13 de Marzo/2019), receptores: Alba Navas, Nidia Ramirez, Arq. Juan Armira,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1013A76-2102611921	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5779	567933.45	14/05/19	No. ADJ. 35256009 O.C. 39268 FAC: E1013A76-2102611921 Oxigeno estado: Liquido, grado: médico, tipo: recarga, unidad (1 pie cubico), según recargas: (16, 20, 21, 25, 27 de Febrero, 01, 04, 06, 08, 13 de Marzo/2019), receptores: Alba Navas, Nidia Ramirez, Arq. Juan Armira,
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A1931C-1970227324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	881	85.71	22/05/19	PEDIDO 60-2019 OXIGENO MÉDICO, TIPO C7 NPG E452272971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	454D3A98-257704860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5727	17035.71	14/05/19	No. ADJ. 34990981 O.C. 20000 FAC: 454D3A98-257704860 OXIGENO LIQUIDO: GRADO MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGUN RECARGA DEL 15, 17,20,23,27,29 DE NOVIEMBRE Y 04,10,11 DE DICIEMBRE RECEPTORES: ALBA NAVAS, NIDIA RAMIREZ, ARQUITECTO JUAN MIGUEL ARMIRA ATZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	454D3A98-257704860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5727	34071.43	14/05/19	No. ADJ. 34990981 O.C. 20000 FAC: 454D3A98-257704860 OXIGENO LIQUIDO: GRADO MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGUN RECARGA DEL 15, 17,20,23,27,29 DE NOVIEMBRE Y 04,10,11 DE DICIEMBRE RECEPTORES: ALBA NAVAS, NIDIA RAMIREZ, ARQUITECTO JUAN MIGUEL ARMIRA ATZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	454D3A98-257704860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5727	161839.29	14/05/19	No. ADJ. 34990981 O.C. 20000 FAC: 454D3A98-257704860 OXIGENO LIQUIDO: GRADO MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGUN RECARGA DEL 15, 17,20,23,27,29 DE NOVIEMBRE Y 04,10,11 DE DICIEMBRE RECEPTORES: ALBA NAVAS, NIDIA RAMIREZ, ARQUITECTO JUAN MIGUEL ARMIRA ATZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	454D3A98-257704860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5727	638839.28	14/05/19	No. ADJ. 34990981 O.C. 20000 FAC: 454D3A98-257704860 OXIGENO LIQUIDO: GRADO MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SEGUN RECARGA DEL 15, 17,20,23,27,29 DE NOVIEMBRE Y 04,10,11 DE DICIEMBRE RECEPTORES: ALBA NAVAS, NIDIA RAMIREZ, ARQUITECTO JUAN MIGUEL ARMIRA ATZ
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D04D3C6A-2586593692	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2134	2599.37	24/05/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 62310 DE FECHA 01/05/2019
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C39D803-670385390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	1160.71	13/05/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 56121
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F614140-2065321435	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210	78.08	13/05/19	01 OXIGENO ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MÉDICO; TIPO: RECARGA. PARA UTILIZACIÓN DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 261 DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FDDD4F1A-3455535312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2076	353.84	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35613793, segun factura FDDD4F1A-3455535312 Y ORDEN DE COMPRA 59672
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	762A9C8D-828391800	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1957	3200.59	22/05/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C33CE7EA-2226342272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3141	329.46	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797A3EF9-423774848	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	5081.79	13/05/19	** OC. 66170, ADJU. 35730112, FACT. 797A3EF9-423774848** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 15 PACIENTES. 15 PACIENTES * 31 DIAS = 465 DIAS. SPS 465-A NO. 217..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17A32CB0-1516652585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5765	15559.29	14/05/19	No. ADJ. 35153457 O.C. 35581 FAC: 17A32CB0-1516652585 Oxigeno Estado: liquido; grado: médico, tipo: recarga; Unidad (1 pie cubico), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS, SEGUN RECARGAS: 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2019. (21, 24, 27, 28, 30 DE ENERO; 01, 03, 04, 07, 12 DE FEBRERO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17A32CB0-1516652585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5765	31119.99	14/05/19	No. ADJ. 35153457 O.C. 35581 FAC: 17A32CB0-1516652585 Oxigeno Estado: liquido; grado: médico, tipo: recarga; Unidad (1 pie cubico), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS, SEGUN RECARGAS: 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2019. (21, 24, 27, 28, 30 DE ENERO; 01, 03, 04, 07, 12 DE FEBRERO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17A32CB0-1516652585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5765	147819.6	14/05/19	No. ADJ. 35153457 O.C. 35581 FAC: 17A32CB0-1516652585 Oxigeno Estado: liquido; grado: médico, tipo: recarga; Unidad (1 pie cubico), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS, SEGUN RECARGAS: 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2019. (21, 24, 27, 28, 30 DE ENERO; 01, 03, 04, 07, 12 DE FEBRERO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17A32CB0-1516652585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5765	583499.47	14/05/19	No. ADJ. 35153457 O.C. 35581 FAC: 17A32CB0-1516652585 Oxigeno Estado: liquido; grado: médico, tipo: recarga; Unidad (1 pie cubico), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS, SEGUN RECARGAS: 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2019. (21, 24, 27, 28, 30 DE ENERO; 01, 03, 04, 07, 12 DE FEBRERO)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF78013-343884756	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1259	390.4	23/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C190760-1035159618	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	1339.29	22/05/19	POLISONOGRAMA DEL SUEÑO. OC. NO. 61211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DB099D4-2849457017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5820	329.45	13/05/19	No. ADJ. 35153001 O.C. 34398 FAC: 6DB099D4-2849457017 Oxigeno estado: gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: E; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/30303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DB099D4-2849457017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5820	658.93	13/05/19	No. ADJ. 35153001 O.C. 34398 FAC: 6DB099D4-2849457017 Oxigeno estado: gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: E; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/30303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DB099D4-2849457017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5820	3129.92	13/05/19	No. ADJ. 35153001 O.C. 34398 FAC: 6DB099D4-2849457017 Oxigeno estado: gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: E; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/30303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DB099D4-2849457017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5820	12354.91	13/05/19	No. ADJ. 35153001 O.C. 34398 FAC: 6DB099D4-2849457017 Oxigeno estado: gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: E; UNIDAD (1 PIE CUBICO), SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS DNCAE No. 02-2017. RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019 PPR/30303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BF76F6-3006022845	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5788	124.93	13/05/19	No. ADJ. 34776898 O.C. 2789 FAC: 78BF76F6-3006022845 Oxigeno estado gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: H, P/2218; PPR/34902; DNCAE No. 02-2017; RENGLON 261 1 25, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BF76F6-3006022845	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5788	249.86	13/05/19	No. ADJ. 34776898 O.C. 2789 FAC: 78BF76F6-3006022845 Oxigeno estado gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: H, P/2218; PPR/34902; DNCAE No. 02-2017; RENGLON 261 1 25, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BF76F6-3006022845	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5788	1186.82	13/05/19	No. ADJ. 34776898 O.C. 2789 FAC: 78BF76F6-3006022845 Oxigeno estado gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: H, P/2218; PPR/34902; DNCAE No. 02-2017; RENGLON 261 1 25, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BF76F6-3006022845	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5788	4684.82	13/05/19	No. ADJ. 34776898 O.C. 2789 FAC: 78BF76F6-3006022845 Oxigeno estado gaseoso; grado: médico; tipo de cilindro: H, P/2218; PPR/34902; DNCAE No. 02-2017; RENGLON 261 1 25, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A5E843-1093683113	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3147	3294.64	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E820E8-983582374	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3146	329.46	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24B56F5C-3756212750	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3142	7808.04	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9FD457E-3721218294	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2135	3921.77	24/05/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO. según orden de compra 62313 de fecha 01 de mayo del 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E589B0E6-2776187316	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	263.57	13/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35517332. segun factura E589B0E6-2776187316.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77114D87-2015707505	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5785	5440.85	13/05/19	No. ADJ. 35438771 O.C. 47755 FAC: 77114D87-2015707505 EVENTO 178/2018. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. NOG 7988877SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5AD629A0-1364544588	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2004	65.89	22/05/19	OXIGENO GRADO MEDICO CILINDRO TIPO E UNIDAD DE MEDIDA; PIE CUBICO ESTANDAR. OC. NO. 17211.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCD4C876-2858831800	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	191.52	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0144. PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-77505, ADJ. 35883613, SERIE CCD4C876 No. 2858831800.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DFD4F8-3053470273	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3994	140.45	29/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0183. PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO.38/2018. OC-77509, ADJ. 35883667, SERIE 10DFD4F8 No. 3053470273.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E08D60E1-1137330666	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2368	4684.82	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO 74011- PPR 34902-40224 PEDIDO 1232/2019 - OC. NO. 67288 - AD. NO. 35743847 - FACT. NO. E08D60E1 - 1137330666
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7086AC2-2343846422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3993	151.79	29/05/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt). OC-74612, ADJ. 35830055, SERIE E7086AC2 No. 2343846422.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7086AC2-2343846422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3993	151.78	29/05/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt). OC-74612, ADJ. 35830055, SERIE E7086AC2 No. 2343846422.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80FF8A1B-3584445390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4239	1275	29/05/19	NITRÓGENO LIQUIDO (LITRO). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80FF8A1B-3584445390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4239	3278.57	29/05/19	NITRÓGENO LIQUIDO (LITRO). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76628
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F046E9-3072870084	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6623	4500	28/05/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:17:09 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6551965-3567864651	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2367	1976.79	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. CODIGO 74076- PPR 30303-39279 PEDIDO 1233/2019 - OC. NO. 67285 - AD. NO. 35743910 - FACT. NO. E6551965 - 3567864651
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2159AE20-627263757	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6561	183899.12	29/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB0D77E-1331577014	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	1377	29/05/19	**OC.77916 ADJU.35903736 FACT.3EB0D77E-1331577014 **SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 7 PACIENTES. 7 PACIENTES = 126 DIAS. SPS 465-A NO. 261.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9538056-2018854735	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3741	30917.86	28/05/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	307FE1C6-2761050913	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	204.29	30/05/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 01 paciente según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0181. PERIODO DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016 OC-77495 ADJ-35882460 FACTURA-307FE1C6-2761050913
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4288	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	45	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4288	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	330	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4276	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	132.97	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 68019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4276	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	975.07	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 68019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4275	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	560	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS, PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. ORDEN DE COMPRA 67895
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4275	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	1360	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS, PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. ORDEN DE COMPRA 67895
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4271	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	60	27/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4271	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	1492.9	27/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4280	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	265.93	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 67793
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4280	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	842.11	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 67793
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4285	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	145.57	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 67723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4285	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	747.64	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 67723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4285	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	225	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIOS. ORDEN DE COMPRA 67723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4272	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	240	22/05/19	PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. ORDEN DE COMPRA 66978
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4272	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	1760	22/05/19	PAQUETE QUIMICA SANGUINEA. ORDEN DE COMPRA 66978
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4284	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1063.71	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4267	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	60	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIO ORINA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4267	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	315	22/05/19	EXAMENES DE LABORATORIO ORINA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4292	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	135	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 68130
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4292	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	210	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 68130
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4279	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	88.64	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 68002
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4279	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	930.75	22/05/19	HEMATOLOGIA COMPLETA. ORDEN DE COMPRA 68002
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4283	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	45	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 67825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4283	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	315	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 67825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4273	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	132	29/05/19	ACIDO URICO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4273	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	418	29/05/19	ACIDO URICO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4281	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	45	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 67730
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4281	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	330	22/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA. ORDEN DE COMPRA 67730
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4268	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	1450	22/05/19	UROCULTIVOS
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4270	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	320	24/05/19	PAQUETE QUIMICA SANGUINEA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4270	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	1680	24/05/19	PAQUETE QUIMICA SANGUINEA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4289	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	176	28/05/19	ACIDO URICO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4289	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	374	28/05/19	ACIDO URICO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4282	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	30	29/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4282	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	315	29/05/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1997	4500	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 266-DL/2019 DE FECHA 01/03/2019, TERCER PRODUCTO, OC 72605.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-175	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1941	8400	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019.QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70916.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2081	17767.86	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 72232
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3496	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 100-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72209
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110	2750	29/05/19	POR ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 52847.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110	628.57	29/05/19	POR ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 52847.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110	2010.72	29/05/19	POR ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. OC 52847.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28633	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	579	4910.71	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76858
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28545	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	611	4910.71	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77536
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28743	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1104	10000	28/05/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Abril 2019ORDEN DE COMPRA No. 67647
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28631	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1893	9642.86	23/05/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28632	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	111	19642.86	23/05/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu de 4 Agentes de Seguridad, (puesto fijo en turnos de 12 horas, del 01 de febrero al 30 de abril 2019) correspondiente al mes de abril 2019. CODIGO IGSS: S/C. No. de Pedido 51/2019 O.C. 62594
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1544	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67911
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-311	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	958	19821.43	08/05/19	PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos en la subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 según contrato No. 21-SRRHH/2019 y resolución No. 31-SRRHH/2019 ofrecidos en el mes de ABRIL 2019. OC 49773
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5218	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	2031.25	24/05/19	CONSULTAS A DERMATOLOGIA, O.C. 70337
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3525	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 049-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10479	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7889	2137.5	29/05/19	ADJ. 35662345, OC. 61516, FACT. NO. A-10479. EVENTO 2094/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:11:10 p. m. PEDIDO 2880/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10479	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7889	712.5	29/05/19	ADJ. 35662345, OC. 61516, FACT. NO. A-10479. EVENTO 2094/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:11:10 p. m. PEDIDO 2880/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10479	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7889	2850	29/05/19	ADJ. 35662345, OC. 61516, FACT. NO. A-10479. EVENTO 2094/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:11:10 p. m. PEDIDO 2880/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10479	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7889	2850	29/05/19	ADJ. 35662345, OC. 61516, FACT. NO. A-10479. EVENTO 2094/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA: POLVO; SACO (50 LIBRA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 12:11:10 p. m. PEDIDO 2880/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-355	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	223	20000	22/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 66864
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1369	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	669.64	30/05/19	Nimodipina Tableta 30 mg
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1495	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	21611.61	27/05/19	** OC. 70970, ADJU. 35784240, FACT. B-1495** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1495	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	58397.32	27/05/19	** OC. 70970, ADJU. 35784240, FACT. B-1495** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1496	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	21611.61	27/05/19	** OC. 70956, ADJU. 35784279, FACT. B-1496** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1496	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	58397.32	27/05/19	** OC. 70956, ADJU. 35784279, FACT. B-1496** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1502	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	68416.4	29/05/19	F-802, C-10588: EBASTINA, TABLETA 20 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 71904
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1503	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	79089.29	29/05/19	F-679 C-2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML, TOTAL CON IVA: Q. 88,580.00. O.C. 74532
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1494	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4326	58397.32	27/05/19	** OC. 70978, ADJU. 35784208, FACT. B-1494** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1494	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4326	21611.61	27/05/19	** OC. 70978, ADJU. 35784208, FACT. B-1494** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1501	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	78169.64	30/05/19	PEDIDO 964 CODIGO 2064 (PpR 37284) INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML CANTIDAD 340 Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:01:59 p. m.URGENTE LA ENTREGA, SEGUN PEDIDO 964/2019 Y ORDEN 74238.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	6688.39	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	11147.32	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	8917.86	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	6688.39	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	11147.32	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	24524.11	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	8917.86	29/05/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla. Monto: 87,395.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:37:28 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1500	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4012	22968.75	30/05/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 51,450.00 SA-06 No. 04/2019. OC-69711, ADJ. 35754792, B-1500.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1500	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4012	22968.75	30/05/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 51,450.00 SA-06 No. 04/2019. OC-69711, ADJ. 35754792, B-1500.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	10345.98	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	17243.3	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6826	20691.97	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1488	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4142	22071.43	29/05/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71775
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1488	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4142	56558.03	29/05/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 71775
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1506	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	39598.21	30/05/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS: 273 Monto: 80,305.18 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:16:56 a. m. - PEDIDO NO. 1239/2019 - OC. NO. 74907 - AD. NO. 35836272 - FACT. NO. B-1506
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1506	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	40706.96	30/05/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS: 273 Monto: 80,305.18 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:16:56 a. m. - PEDIDO NO. 1239/2019 - OC. NO. 74907 - AD. NO. 35836272 - FACT. NO. B-1506
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1490	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2908	78169.64	28/05/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML, PEDIDO 717/2019, CODIGO IGSS 2064, CODIGO PPR 37284, CANTIDAD 340 Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:14:51 p. m. SEGUN PEDIDO 717/2019 Y ORDEN 70566.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1469	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7313	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 60938 - ADJUDICACION 35651526 - FACT. B-1469 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1464	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7316	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59309 - ADJUDICACION 35607757 - FACT. B-1464 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1459	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7315	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59281 - ADJUDICACION 35611865 - FACT. B-1459 - ALFUZOSINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1451	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	13821.43	14/05/19	CÓDIGO IGSS 2064. INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 15,480.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:15:53 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1471	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3703	22114.28	23/05/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1471	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3703	56667.86	23/05/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63372
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1486	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	34486.6	30/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 77,250.00. OC 70168
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1486	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	34486.61	30/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 77,250.00. OC 70168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	7816.97	30/05/19	No. ADJ. 35697729 O.C. 65938 FAC: B-1478 EVENTO 2433/2019. CODIGO IGSS 2064. CODIGO PPR 37284. INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10 ML. Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:09:43 a. m. CANTIDAD: 340, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	7816.96	30/05/19	No. ADJ. 35697729 O.C. 65938 FAC: B-1478 EVENTO 2433/2019. CODIGO IGSS 2064. CODIGO PPR 37284. INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10 ML. Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:09:43 a. m. CANTIDAD: 340, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	19542.41	30/05/19	No. ADJ. 35697729 O.C. 65938 FAC: B-1478 EVENTO 2433/2019. CODIGO IGSS 2064. CODIGO PPR 37284. INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10 ML. Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:09:43 a. m. CANTIDAD: 340, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	19542.41	30/05/19	No. ADJ. 35697729 O.C. 65938 FAC: B-1478 EVENTO 2433/2019. CODIGO IGSS 2064. CODIGO PPR 37284. INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10 ML. Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:09:43 a. m. CANTIDAD: 340, SA-06 NO. 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	23450.89	30/05/19	No. ADJ. 35697729 O.C. 65938 FAC: B-1478 EVENTO 2433/2019. CODIGO IGSS 2064. CODIGO PPR 37284. INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10 ML. Monto: 78,169.64 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:09:43 a. m. CANTIDAD: 340, SA-06 NO. 04/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	10345.98	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	6897.32	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	17243.3	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	20691.97	29/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1468	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	8581.34	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59919 ADJUDICACION 35630093 FACTURA B-1468 ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1468	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	6432.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59919 ADJUDICACION 35630093 FACTURA B-1468 ALFUZOSINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1468	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	45000.67	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59919 ADJUDICACION 35630093 FACTURA B-1468 ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1468	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	20307.59	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59919 ADJUDICACION 35630093 FACTURA B-1468 ALFUZOSINA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1477	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1221	22991.07	24/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 51,192.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:22:51 p. m.SEGUN PEDIDO NO 599 /2019 Y O.C 63471
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1477	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1221	22991.07	24/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 51,192.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:22:51 p. m.SEGUN PEDIDO NO 599 /2019 Y O.C 63471
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7136	8581.34	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54879 - ADJUDICACION 35534968 - FACT. B-1446 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7136	6432.05	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54879 - ADJUDICACION 35534968 - FACT. B-1446 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7136	45000.67	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54879 - ADJUDICACION 35534968 - FACT. B-1446 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7136	20307.59	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 54879 - ADJUDICACION 35534968 - FACT. B-1446 - ALFUZOSINA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	21611.61	24/05/19	** OC. 70961, ADJU. 35784257, FACT. B-1489** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1489	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	58397.32	24/05/19	** OC. 70961, ADJU. 35784257, FACT. B-1489** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	9503.57	30/05/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg)SE COMPRA COMPRA CON SIAF-1 NO,. 73/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 54561.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1487	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	21611.61	24/05/19	** OC. 70981, ADJU. 35784198, FACT. B-1487** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1487	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	58397.32	24/05/19	** OC. 70981, ADJU. 35784198, FACT. B-1487** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1345	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	79242.86	30/05/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 88,752.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:28:26 p. m. SEGUN ORDEN 16622
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1470	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7312	80282.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61362 - ADJUDICACION 35665049 - FACT. B-1470 - ALFUZOSINA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	6207.59	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	11265.63	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	1609.38	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	4598.21	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	16783.48	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	3908.48	27/05/19	IGSS 2064 Código PpR No. 37284-41010 INSULINA GLARGINA,Fecha Publicación: 03/05/2019 6:06:40 p. m. - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 122 UNIDADES. ORDEN 69348
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1453	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	55437.5	30/05/19	7,420 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 273 Y CODIGO PPR 80. Monto: 65,815.40 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:42:00 p. m. O/C 57709.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1453	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	3326.25	30/05/19	7,420 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 273 Y CODIGO PPR 80. Monto: 65,815.40 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:42:00 p. m. O/C 57709.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1463	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7135	80282.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 59938 - ADJUDICACION 35630384 - FACT. B-1463 - ALFUZOSINA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	420	24/05/19	EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO 10588. OC 60887
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1472	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	133.93	22/05/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 115 Y O.C. No. 51594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1458	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7308	8581.34	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58018 - ADJUDICACION 35586106 - FACT. B-1458 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1458	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7308	6432.05	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58018 - ADJUDICACION 35586106 - FACT. B-1458 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1458	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7308	45000.67	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58018 - ADJUDICACION 35586106 - FACT. B-1458 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1458	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7308	20307.59	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58018 - ADJUDICACION 35586106 - FACT. B-1458 - ALFUZOSINA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	5758.93	30/05/19	25 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML, CODIGO INSTITUCIONAL 2064 Y CODIGO PPR 37284. PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, O/C 57488.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7307	24637.5	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 59599 - ADJUDICACION 35618453 - FACT. B-1460 - ETORICOXIB.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1430	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760	3225	13/05/19	PEDIDO 178/2019; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML; CODIGO IGSS 2064. . OC NO. 53187
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1441	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	498	8022.6	23/05/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52602
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000358	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1073	22218.75	27/05/19	Servicio de publicación en box display 300X250 pixeles y 320X50 pixeles, que incluye banner y cintillo que redirecciona a sitio web del Instituto, en medio de comunicación versión digital en formato mobile y escritorio, del 01 al 30 de abril de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 42953.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000382	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1136	22178.57	28/05/19	Servicio de publicación de 1 página completa en contraportada de un periódico de distribución gratuita en el área metropolitana del departamento de Guatemala, con circulación en el rango de 60,000 ejemplares. . Liquidacion OC 44196
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000316	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	904	57857.14	15/05/19	Servicio de publicación de 3 páginas completas en periódico de distribución gratuita, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:51:03 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 44406
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2928	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2219	5142.86	30/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. OC 45100
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3043	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	370	1125	30/05/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor), Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.67943 Y SIAF01 NO.391/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2995	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	3348.21	22/05/19	EVENTO No. 46-2019 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG / ML, FRASCO VIAL O AMPOLLA 1 ML. OC. 51976
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	3724.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	97.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	1287.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	644.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	2482.86	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	145.71	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	677.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	17378.57	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2991	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7340	5804.29	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 58466 - ADJUDICACION 35594858 - FACT. C1-2991 - ERGOTAMINA EN ASOCIACION
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3013	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	2410.71	29/05/19	CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 010/2019 SEGÚN OC NUMERO: 60871
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3013	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	1317.86	29/05/19	CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 010/2019 SEGÚN OC NUMERO: 60871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C1-2896	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5039	37.19	22/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml p. 171 (CODIGO IGSS 911) ORDEN DE COMPRA 26124 ADJUDICACION 35082363 FACTURA C1-2896
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C1-2896	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5039	345.31	22/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml p. 171 (CODIGO IGSS 911) ORDEN DE COMPRA 26124 ADJUDICACION 35082363 FACTURA C1-2896
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C1-2896	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5039	148.75	22/05/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml p. 171 (CODIGO IGSS 911) ORDEN DE COMPRA 26124 ADJUDICACION 35082363 FACTURA C1-2896
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2873	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	600	30/05/19	Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. ORDEN DE COMPRA 21747.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2873	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	1400	30/05/19	Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. ORDEN DE COMPRA 21747.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3007	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	1685.71	14/05/19	CÓDIGO IGSS 214. IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G Monto: 1,888.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:17:13 p. m.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3009	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	256	982.14	30/05/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Con un total 550 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2854	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	892.86	22/05/19	Clomifeno citrato Tableta de 50 mg. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:46:55 p. m. COD. IGSS 308
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3032	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	565	571.43	30/05/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 52829
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2953	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	13125	14/05/19	30000 MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:03:51 p. m.(CODIGO IGSS 432) SEGUN ORDEN NO.38049 Y SIAF NO.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2997	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	24.93	22/05/19	ADJ. 35545285, OC. 55449, FACT. NO. C1-2997. evento 2189/2019 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA Monto: 251.13 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:45:29 p. m. codigo igss 432.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2997	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	24.94	22/05/19	ADJ. 35545285, OC. 55449, FACT. NO. C1-2997. evento 2189/2019 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA Monto: 251.13 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:45:29 p. m. codigo igss 432.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2997	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	63	22/05/19	ADJ. 35545285, OC. 55449, FACT. NO. C1-2997. evento 2189/2019 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA Monto: 251.13 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:45:29 p. m. codigo igss 432.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2997	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	63	22/05/19	ADJ. 35545285, OC. 55449, FACT. NO. C1-2997. evento 2189/2019 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA Monto: 251.13 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:45:29 p. m. codigo igss 432.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2997	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	75.26	22/05/19	ADJ. 35545285, OC. 55449, FACT. NO. C1-2997. evento 2189/2019 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA Monto: 251.13 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:45:29 p. m. codigo igss 432.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1432	290.18	28/05/19	EVENTO No. 60-2019 IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G, O.C. 60132
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2996	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	5818.75	27/05/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. CODIGO IGSS No.432, OC 56602
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2851	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	16.2	29/05/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 54.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:26:06 p. m. SEGUN ORDEN 16635
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2851	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	37.8	29/05/19	Furosemida Tableta 40 mg Monto: 54.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:26:06 p. m. SEGUN ORDEN 16635
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3015	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	995	160.72	28/05/19	DIMENHIDRINATO CONCENTRACION 50 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACION ORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 61506
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3015	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	995	107.14	28/05/19	DIMENHIDRINATO CONCENTRACION 50 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACION ORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 61506
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3019	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	2500	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61761 ADJUDICACION 35670694 FACTURA C1-3019 ACETATO DE TRIAMCINOLONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3019	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	22535.71	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61761 ADJUDICACION 35670694 FACTURA C1-3019 ACETATO DE TRIAMCINOLONA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3077	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2509	69000	30/05/19	IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G, CODIGO IGSS: 214 Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:20:36 a. m. - PEDIDO NO. 1245/2019 - OC. NO. 77476 - AD. NO. 35882435 - FACT. NO. C1-3077
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1683	75.89	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO NO. 143 DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 20/2019, FAC C-4066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1683	430.36	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO NO. 143 DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 20/2019, FAC C-4066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1683	53.57	08/05/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO NO. 143 DE LA DELEGACION A.V., PEDIDO 20/2019, FAC C-4066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1681	252.67	08/05/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRENTIVO VEHICULO 222 DE LA DELACION DEPARTAMENTO A.V., PEDIDO 21/2019, C-4068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1681	341.07	08/05/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRENTIVO VEHICULO 222 DE LA DELACION DEPARTAMENTO A.V., PEDIDO 21/2019, C-4068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1681	53.58	08/05/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRENTIVO VEHICULO 222 DE LA DELACION DEPARTAMENTO A.V., PEDIDO 21/2019, C-4068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4150	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2271	14817.46	28/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35708828, segun factura C-4150 y orden de compra 65598
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4152	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214	1522.32	28/05/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A: 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE C NÚMERO 4152
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4142	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2356	1266.96	28/05/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 237/2019, FAC C-4142
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4143	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2460	169.64	28/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN SIAF 01 22/2019, OC 57280, FACTURA C-4143
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4132	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198	4738.57	13/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 4132
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3510	5000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72906
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2007	8000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 71-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71659.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1631	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 68008
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-233	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	5357.14	14/05/19	ADJUDICACION 35651576 ORDEN DE COMPRA 61008 FACTURA B-233 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CONTRATO 150-DL/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	84964545	GRUPO CAMLAC SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2510	17142.86	29/05/19	EVENTO 27/2019 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA) . OC. NO. 17255
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3522	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 116-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72831
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	2214.02	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65803
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	8498.98	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65803
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1641	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68965
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1709	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69135
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1845	24325	13/05/19	Mantenimiento y ampliación de la red eléctrica del segundo nivel, Ala Nueva, donde funcionarán las Oficinas Administrativas de esta Unidad Médica. OC. NO. 49693.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2361	2850	28/05/19	Reparación y traslado de red telefónica hacia el segundo nivel, ala nueva, donde funcionarán las oficinas administrativas del consultorio Guastatoya. O.C:66074
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3514	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 070-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72874
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3586	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 082-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73678
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	4635	620.76	29/05/19	** OC. 68395, ADJU. 35755881, FACT. B-2239** CONTRATACIÓN SERVICIO COURIER PARA ENTREGA MEDICAMENTO,RESIDENCIA DE PACIENTES, MES ABRIL 2019.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	3917	28491.96	29/05/19	CODIGO IGSS 990600 SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SA-06 71/2017 Monto: 74,250.00. OC-66903, ADJ. 35735016, FACTURA B-2234.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1728	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 129-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69594
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6698	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1710	5357.14	13/05/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. oc 44510.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4266	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2699	4107.14	13/05/19	Compra de 1 ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1Gbps PARA CONECTAR EDIFICIO MINI CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 3:49:41 p. m. Correspondiente al mes de marzo de 2019. OC 47001
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6836	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1761	4375	22/05/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 60083.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6848	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1773	5357.14	17/05/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN OC 60405.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6888	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3485	4107.14	28/05/19	Compra de 1 ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1Gbps PARA CONECTAR EDIFICIO MINI CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 3:49:41 p. m. POR EL MES DE ABRIL DE 2019. oc. 71178

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6701	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1776	4375	22/05/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO DE FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA BANRURAL LAS CHARCAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- SEGÚN OC 60536
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1829	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.189-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74218
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39951	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	997	299.46	15/05/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados- cod Igss 411- OC 40026, FAC A-39951
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39951	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	997	1236.25	15/05/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados- cod Igss 411- OC 40026, FAC A-39951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	73.93	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	83.78	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	73.93	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	34.5	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	14.79	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	147.87	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	310.49	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38402	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	739.28	13/05/19	300- COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCARES AGREGADOS. -LIBRA- COD. 411 SEGÚN OC. 50192
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38023	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	626	1389.82	30/05/19	MEZCLA DE HARINA COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL POLVO, BOLSA 1 LB. SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77781
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6264	1286.36	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 10297 - ADJUDICACION 34886174 - FACT. A-39725 - MEZCLA DE HARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6264	20532.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 10297 - ADJUDICACION 34886174 - FACT. A-39725 - MEZCLA DE HARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6264	5130.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 10297 - ADJUDICACION 34886174 - FACT. A-39725 - MEZCLA DE HARINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6264	5130.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 10297 - ADJUDICACION 34886174 - FACT. A-39725 - MEZCLA DE HARINA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F503AE3A-2020820561	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340	1796.79	28/05/19	Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya fortificada; Vitaminas y minerales: Vitamina a, tiamina, riboflavina, vitamina b12, niacina, hierro aminoquelado, calcio, zinc aminoquelado, ácido fólico y vitamina d, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.65261 Y SIAF01 NO.389/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18318B38-3181201773	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1392	1151.79	27/05/19	Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya fortificada; Vitaminas y minerales: Vitamina a, tiamina, riboflavina, vitamina b12, niacina, hierro aminoquelado, calcio, zinc aminoquelado, ácido fólico y vitamina d; Bolsa - 1 Libra(lb) SEGUN SIAF 01 No. 83 O.C. No. 74819
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1013	200	29/05/19	Suministro y cambio de una chapa en baño de pacientes de encamamiento del Hospital del IGSS de Chicacao SuchitepequezORDEN DE COMPRA No. 59510
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1661	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68676
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1706	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70158
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6859	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	1339.29	29/05/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 73763
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6835	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4322	2678.57	27/05/19	** OC. 73946, ADJU. 35821868, FACT. A-6835** MANOMETRIA ANORRECTAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6740	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2171	4800	22/05/19	POR GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOFEEDBACK, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 61274
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6836	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	1339.29	24/05/19	** OC. 73945, ADJU. 35821848, FACT. A-6836** MANOMETRIA ANORRECTAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	85801674	PUBLIGRAFIK DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1082	20535.71	27/05/19	Servicio de publicidad en 5 vallas digitales en pasarela con 650 exposiciones diarias de spots de 10 segundos cada uno, en cada pantalla digital, distribuidas de la siguiente manera: 2 vallas 10x4 metros en Calzada Aguilar Batres Liquidación OC 38169
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1201	1850.5	22/05/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de enero 2019. OC. 54475
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1201	2449	22/05/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de enero 2019. OC. 54475
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1201	5270.5	22/05/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de enero 2019. OC. 54475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7215	3437.5	23/05/19	ADJ. 34705342, OC 478, FACT. No. A-850. .EVENTO 8476/2018 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACION, REVISION Y MANTENIMIENTO DE 110 DISPENSADORES PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS P/ 10235 PPR/199 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 13,750.00
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	586	7000	27/05/19	Orden de compra No. 73826, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1-689	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5850	1763.39	15/05/19	ADJ. 35147320, OC. 38466, FACT. No. AB1-689. EVENTO 1511/2019 REPARACIÓN DE CREMALLERA DE VIDRIO. VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, NÚMERO 205, MODELO 2013, PLACA O-648 BBT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1-723	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4852	2321.43	22/05/19	Llanta todo terreno medida 215/75 R15 de 6 pliegos tipo radial. Necesario para la ambulancia no. 212 placas O-675 BBT, marca ford transit modelo 2013. Monto: 2,600.00 ADMINISTRACION SEGUN O/C 8336 ADJ:34859172 FACTURA AB1-723
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-24	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3504	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 076-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72255
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1654	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1520	1162.5	15/05/19	CODIGO IGSS 167Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 gLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA TIENE FECHA POSTERIOR A LA FACTURA EN VIERUD QUE FUE MODIFICADA POR MAL ASIGNACION DE SUBPRODUCTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46275 DE FECHA 03/04/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1828	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2385	174.11	29/05/19	CÓDIGO IGSS 13. CLORANFENICOL, UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G. Monto: 195.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:41:16 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1835	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	510	187.5	28/05/19	Solución salina oftálmica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópico; Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 93/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	15020	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	880	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	769.2	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	15020	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	897.2	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	2800	24/05/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 35,386.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:06:22 a. m. COD 354 OC 71598
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1814	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1457	23000	29/05/19	EVENTO No. 75-2019 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 MG. OC 72147
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1801	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2538	70.14	27/05/19	codigo 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml, para el consultorio Jutiapa OC 42304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1801	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2538	87.68	27/05/19	codigo 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml, para el consultorio Jutiapa OC 42304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1802	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	225.9	29/05/19	Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g, para el consultorio Jutiapa, pedido 38/2019 por 50 unidades OC40510
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1802	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	225.89	29/05/19	Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g, para el consultorio Jutiapa, pedido 38/2019 por 50 unidades OC40510
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1838	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	4368	30/05/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG - CODIGO IGSS 10565 - PEDIDO NO. 976/2019 - OC. NO. 71743 - AD. NO. 35783588 - FACT. NO. A-1838
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1838	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	4368	30/05/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG - CODIGO IGSS 10565 - PEDIDO NO. 976/2019 - OC. NO. 71743 - AD. NO. 35783588 - FACT. NO. A-1838
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1469	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	95	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1469	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	4085	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1486	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	1111.61	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1482	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	536.07	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	601.25	22/05/19	Servicios médico-sanitario
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1502	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	475	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1497	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	603.21	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1481	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	1001.79	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1503	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	88.39	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1492	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	1014.29	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1485	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	2275.09	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1488	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	823.57	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1484	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	296.43	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1493	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	407.68	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1493	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	591.25	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1480	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	1517.86	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1489	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	209.64	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1504	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	317.63	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1511	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	828.61	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1487	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	697.32	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1499	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	475	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	190	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1500	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	1710	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1496	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	962.05	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1498	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	1286.16	22/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1495	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	792.78	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1490	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	488.12	22/05/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1471	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	2824.91	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1476	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	3068.21	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1473	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	4446.43	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	2649.82	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1475	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	2729.56	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1477	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	2289.22	13/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1474	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	6343.75	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1468	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	223.21	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1468	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	2455.36	07/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	86816616	MERIDA ROSALES DE ESPAÑA YENIFER MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1627	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 152-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70328
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1856	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.219-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74421
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2820	2000	28/05/19	ADJ.35231605 OC.38963 PED.403 FACT.A-1106 REPARACIÓN DE CAMA SEMI ELECTRICA CON BARANDAS TELESCOPICAS MARCA LUMEX, BIEN 442087 UBICADA EN LABOR Y PARTOS Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 12:36:56 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1119	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7539	3214.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 19131 - ADJUDICACION 34969640 - FACT. A-1119 - REPARACION DE CAMILLAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7868	1428.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 19122, ADJUDICACIÓN 34969748, FAC. A-1117, REPARACIÓN DE SILLA DE RUEDAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1087	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12914	6116.07	29/05/19	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO. ADJ. No. 35091766. FACT. SERIE-A-1087.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7537	4285.71	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 21676 - ADJUDICACION 35018035 - FACT. A-1116 - REPARACION DE SILLAS DE RUEDAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2697	3214.29	28/05/19	ADJ. 34921865, O.C. 14605, PED. 358, FACT. A-1115, SERV DE PANEL NO. 15 MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000, COLOR BLANCO CRISTAL, PLACAS 0-223 BBD, CHASIS NO. KNCTB2412Y7508660, MOTOR J2-262432, BIEN 285608, CONSIS EN: UNA ALINE Y 4 BALANCEOS, REPAR DE SILLONES DELAN Y REP DE TAPI EN GENERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7538	3214.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 21675 - ADJUDICACION 35019491 - FACT. A-1123 - REPARACION DE SILLONES RECLINABLES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2816	2000	28/05/19	ADJ.35233513 OC.38603 PED.404 FACT.A-1108 REPARACIÓN DE CAMA SEMI ELECTRICA CON BARANDAS TELESCOPICAS MARCA LUMEX, BIEN 442078 UBICADA EN LABOR Y PARTOS Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 12:39:24 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2835	1767.86	13/05/19	PEDIDO ADM0054 S/C REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLÓN RECLINABLE, COLOR CAFÉ, SIN NUMERO DE BIEN, UBICADO EN CLÍNICA DE INFUSIONES, SERVICIO SOLICITANTE INFUCIONES.- O.C. 41134 FACT. A-1096
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2799	1678.57	13/05/19	PEDIDO ADM0025, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MESA DE OPERACIONES PARA CIRUGIA MENOR, CON NÚMERO DE BIEN 108300, UBICADA EN SALA DE OPERACIONES OFTALMOLOGÍA, SERVICIO SALA DE OPERACIONES.- SEGUN OC:41131 FAC: SERIE A NO.1098.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1105	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2698	2410.71	28/05/19	ADJ. 35092267, O.C. 28997, PED. 140, FACT. A-1105, MANT. PREV, SIN INC REP, PARA: 3 MAQ DE COSER: MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA, M MITSUBISHI K, BIEN 125112, MAQ OVERLOCK DE 5 HILOS, M YAMATA , BIEN 322580 Y MAQ DE COSER PLANA, M. YAMATA, MODELO TY 8500 C/BL HUESO, SERIE 20050405524, BIEN 32258
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7536	669.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 35965 - ADJUDICACION 35188247 - FACT. A-1120 - REPARACION DE MESAS DE ESTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1122	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7867	3013.39	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 19123, ADJUDICACIÓN 34969737, FAC. A-1122, REPARACIÓN DE MESAS DE ESTANTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1934	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71694.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	86941542	TUBIN ORDOÑEZ INGRID MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1592	3989.04	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 31-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68071
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-108	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4867	330.36	27/05/19	ADJUDICACION: 35725958 OC: 65897 FACTURA: B-108 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA PANASONIC KX-E2 SERIE 41M54A18592 N°. DE BIEN 235211
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4242	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	5339.29	13/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4242 INCLUYEN SPS-465; 25548. O.C. 59348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4260	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3744	767.86	13/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4261	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	800	13/05/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 54875
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4445	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	1508.93	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-70716 ADJ-35777614 FACTURA-A-4445
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4445	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	1392.86	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-70716 ADJ-35777614 FACTURA-A-4445
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4356	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	242.86	29/05/19	**OC.77936 ADJU.35904990 FACT. A-4356 **IRIDOPLASTIA LASER AMBOS OJOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4456	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	233.93	27/05/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 1,310.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:00:14 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4440	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3851	2142.86	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-68975, ADJ. 35762924, FACTURA A-4440.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4440	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3851	2321.43	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-68975, ADJ. 35762924, FACTURA A-4440.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4426	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	10714.29	27/05/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, vitrectomía ambos ojos con anestesia local asistida. (Cod. Igss 416921). O.C.72746
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4451	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	883.93	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CÓDIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-74911, ADJ. 35836017, A-4451.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4451	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	1591.07	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CÓDIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-74911, ADJ. 35836017, A-4451.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4443	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	1375	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-68974 ADJ-35762780 FACTURA-A-4443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4443	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	1750	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-68974 ADJ-35762780 FACTURA-A-4443
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4351	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	1964.29	29/05/19	** OC. 76292, ADJU. 35859498, FACT. A-4351** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4430	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	1316.96	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) CODIGO IGSS 416491SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 77730
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4401	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	1964.29	29/05/19	** OC. 76291, ADJU. 35859495, FACT. A-4401** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4252	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	7678.57	30/05/19	ADJUDICACION: 35498947 OC: 53405 FACTURA: A-4252 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocularNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44570 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4355	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4475	562.5	29/05/19	** OC. 77135, ADJU. 35876830, FACT. A-4355** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4442	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	1437.5	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-69788, ADJ. 35765387, FACTURA A-4442.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4442	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	1687.5	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-69788, ADJ. 35765387, FACTURA A-4442.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4354	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	71.43	29/05/19	** OC. 76289, ADJU. 35859485, FACT. A-4354** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4361	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	71.43	29/05/19	** OC. 77131, ADJU. 35876598, FACT. A-4361** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4446	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	406.25	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-70712, ADJ. 35773833, FACTURA A-4446.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4446	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	812.5	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-70712, ADJ. 35773833, FACTURA A-4446.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4449	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	3839.29	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Intercambio gaseoso ojo derecho (anestesia local asistida) CÓDIGO IGSS 417190. OC-70718, ADJ. 35778456, A-4449.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4352	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4614	321.43	29/05/19	** OC. 77816, ADJU. 35896228, FACT. A-4352** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AMBOS OJOS Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4397	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4485	397.32	29/05/19	** OC. 77132, ADJU. 35876647, FACT. A-4397** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4444	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	875	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-74951, ADJ. 35836164, FACTURA A-4444.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4444	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	1000	30/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-74951, ADJ. 35836164, FACTURA A-4444.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4353	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4549	3928.57	29/05/19	** OC. 76294, ADJU. 35859507, FACT. A-4353** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4450	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	3035.71	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ojo derecho Monto: 20,400.00 CÓDIGO IGSS 416922 OC-68976 ADJ-35762990 FACTURA-A-4450
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4448	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3908	875	29/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CÓDIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017 OC-68978 ADJ-35763063 FACTURA-A-4448
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4432	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	459.82	28/05/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416651OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA , SEGUN ORDEN 72600
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4441	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3837	1517.86	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017 OC-68973 ADJ-35762885 FACTURA-A-4441
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4441	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3837	2321.43	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017 OC-68973 ADJ-35762885 FACTURA-A-4441
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4348	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4564	714.29	29/05/19	** OC. 77139, ADJU. 35876992, FACT. A-4348** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4362	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	1964.29	29/05/19	** OC. 76290, ADJU. 35859491, FACT. A-4362** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4395	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4544	3928.57	29/05/19	** OC. 76295, ADJU. 35859509, FACT. A-4395** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4360	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4567	642.86	29/05/19	** OC. 77136, ADJU. 35876879, FACT. A-4360** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS Y OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4447	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3849	62.5	28/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 CÓDIGO IGSS 416604. OC-69799, ADJ. 35763025, FACTURA A-4447.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4461	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2939	290.18	29/05/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 76149
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4396	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	760.71	29/05/19	** OC. 77137, ADJU. 35876921, FACT. A-4396** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), IRIDOPLASTIA LASER AMBOS OJOS Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4350	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4476	357.14	29/05/19	** OC. 77134, ADJU. 35876803, FACT. A-4350** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4359	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	80.36	29/05/19	** OC. 77129, ADJU. 35876510, FACT. A-4359** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4391	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	242.86	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65631 FACTURA SERIE: A NO. 4391.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4392	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	339.29	27/05/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC: 65622, FACTURA SERIE: A NO. 4392.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4439	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	200.89	28/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70719
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4406	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2431	446.43	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935080O.C. 64980
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4438	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	1457.14	28/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4438	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	971.43	28/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70720
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4437	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	1012.5	27/05/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA GENERAL., O.C. 69692
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4405	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	669.64	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454934874O.C. 64978
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4407	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	1517.86	29/05/19	POR PRODECIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4390	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3162	116.07	27/05/19	EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos Monto: 18,005.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:13:18 a. m. SEGUN OC: 65932 FACTURA SERIE: A NO. 4390.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4263	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	6674.11	27/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4306	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	6118.75	13/05/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416990, 416400, 416511. O.C.54281
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4262	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	10169.64	30/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4264	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	89.29	27/05/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4403	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	200.89	27/05/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35557826. SEGUN FACTURA A-4403 Y ORDEN DE COMPRA 56474
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2739	1750	28/05/19	ADJ. 35628247, O.C. 60813, PED. 1366, FACT. A-70, REPARACIÓN DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, BIEN 407896 UBICADA EN BANCO DE SANGRE Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:10:04 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7386	6696.43	24/05/19	ADJ. 35250592, OC. 38477, FACT. NO. A-66. EVENTO 1735/2019 REPARACIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR MEDILUX-12 BIEN 290926, 290927, 290928. Monto: 6,696.43 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:44:13 a. m. SOLICITUD: SERVICIO DE TÉCNICOS DE CITOLOGIA 3, 1, 6.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2441	2232.14	22/05/19	No. de Adj. 35233329, OC. 38634, PED. 406, FAC. A-65, REPARACIÓN DE LAMPARA QUIRURGICA CON RODOS, BIEN 440090 UBICADA EN LABOR Y PARTOS Monto: 2,232.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:46:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2444	2857.14	22/05/19	No. de Adj. 35412806, OC. 45778, PED. 429, FAC. A-63, REPARACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON QUE INCLUYE MONITOR BIEN 444815 UBICADA EN ANESTESIA Monto: 2,857.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:19:30 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4757	1071.43	22/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS MARCA MEDTRONIC (PARA EL AÑO 2019), P.3415/18 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:35:10 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 SEGUN OREDEN DE COMPRA 2496 ADJ:34770778 FACTURA A-41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2442	3125	22/05/19	No. de Adj. 35232870, OC. 38645, PED. 984, FAC. A-64, REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY BIEN 444912 UBICADO EN LABOR Y PARTOS Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:54:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2443	2857.14	22/05/19	No. de Adj. 35233768, OC. 38356, PED. 416, FAC. A-62, REPARACIÓN DE FOTOTERAPIA SUPER AZUL MARCA MEDIX BIEN 340556 UBICADO EN MINIMO RIESGO Monto: 2,857.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:18:02 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1662	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69130
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1540	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68123
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1625	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68289
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	5357.14	14/05/19	ADJUDICACION: 35652443 OC: 61007 FACTURA: A-49 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DR: FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CONTRATO 148-DL/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-557	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	1767.85	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10720 P6624 SEGUN O/C 41047, ADJ NO. 35312975 Y FACT NO. GT-557
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-557	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4163	1767.86	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10720 P6624 SEGUN O/C 41047, ADJ NO. 35312975 Y FACT NO. GT-557
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-558	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	3535.71	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10719 P6623 SEGUN O/C 41074, ADJ NO. 35313682 Y FACT NO. GT-558
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-558	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4162	1767.86	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10719 P6623 SEGUN O/C 41074, ADJ NO. 35313682 Y FACT NO. GT-558
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-559	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	7071.43	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10718 P6622 SEGUN O/C 41106, ADJ NO. 35314309 Y FACTURA NO. GT-559
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-559	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4160	1767.86	13/05/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10718 P6622 SEGUN O/C 41106, ADJ NO. 35314309 Y FACTURA NO. GT-559
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3591	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 085-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73699
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-12	87456230	AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	982	22098.21	28/05/19	Servicio de transmisión de 120 segundos distribuidos en 4 Spots, que incluye 40 segundos distribuidos en 4 cintillos, en canal dirigido a hombres y mujeres de 13 a 60 años de edad, con niveles socioeconómicos ABCD, con transmisión de noticias. LIQUIDACION OC. 47428
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1015	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7843	11250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 13400 - ADJUDICACION 34906203 - FACT. B-1015 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE ACCESO PARA PUERTA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-999	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4827	2901.79	24/05/19	ADJUDICACION. 35206163 OC. 40578 FACTURA: B-999 REPARACION DE BARRERA BFT MODELO MOOVIL 30 CON LOOP DE CIERRE Y APERTURA AUTOMATICO CON BRAZO DE 3 METROS, CINTA N°. DE BIEN 392070. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1000	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4868	2901.79	27/05/19	ADJUDICACION:35206161 OC: 40575 FACTURA: B-1000 REPARACION DE BARRERA BFT MODELO MOOVIL 30 CON LOOP DE CIERRE Y APERTURA AUTOMATICO CON BRAZO DE 3 METROS, CINTA N°. DE BIEN 384902. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2629	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	1674.11	30/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODON, TEJIDO PLANO, TIPO V. TRAMA DE 16 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36'X100 YDAS Código IGSS 6114 OC 65943 SIAF A-01 378/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2629	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	558.04	30/05/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODON, TEJIDO PLANO, TIPO V. TRAMA DE 16 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36'X100 YDAS Código IGSS 6114 OC 65943 SIAF A-01 378/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	2107.14	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	1053.57	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	2107.14	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	4214.28	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	2107.15	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	5267.86	23/05/19	160 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd. SEGUN SIAF01 No. 91 Y ORDEN DE COMPRA No.66184
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2628	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2640	2435.71	20/05/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB. SIN BLANCO OPTICO. ROLLO, CODIGO IGSS 6018. CODIGO PPR 4807, CANTIDAD 375 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 755/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60815 FACTURA SERIE B NUMERO 2628 DE FECHA 15/05/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2628	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2640	4930.36	20/05/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB. SIN BLANCO OPTICO. ROLLO, CODIGO IGSS 6018. CODIGO PPR 4807, CANTIDAD 375 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 755/2019 Y ORDEN DE COMPRA 60815 FACTURA SERIE B NUMERO 2628 DE FECHA 15/05/2019
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3022	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	900	13/05/19	Consulta de genéticaORDEN DE COMPRA NO. 54053.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3023	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	300	13/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaORDEN DE COMPRA NO. 54063.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3058	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	3600	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. C- 3058 INCLUYEN SPS-465; 7740, 5830, 7302, 8733, 5015, 7374, 2810, 5882, 5097, 8917, 4795, 7214, O.C. 71290
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3002	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	600	28/05/19	Consultas a Genéticas OC. 54435
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3065	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	300	30/05/19	ADJUDICACION 35831731 ORDEN DE COMPRA 75323 FACT. C-3065 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2884	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	300	23/05/19	1 Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, COD. 362010
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3061	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	600	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS A GENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935838O.C. 64983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3073	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	300	24/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 67722.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3070	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	600	29/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE GENETICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3070	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	2100	29/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE GENETICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3070	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	300	29/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE GENETICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3070	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	300	29/05/19	PAGO DE CONSULTAS DE GENETICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 68692
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3056	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	9000	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 68943 - ADJUDICACION 35755657 - FACT. C-3056 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3075	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	300	24/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 362010) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.71873
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3055	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	1800	22/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. (Cod. Igss 362010). O.C. 66727
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3026	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	1800	22/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. COD. 362010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3052	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	900	28/05/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genéticaORDEN DE COMPRA 67806
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3067	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	900	22/05/19	CONSULTAS A GENETICA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3053	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	600	30/05/19	CONSULTAS A GENÉTICA OC. 69447
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3074	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	600	22/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 67851.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3060	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2631	2400	30/05/19	Servicio de Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 65056
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3077	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	300	27/05/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaorden 71620
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3041	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	600	22/05/19	CONSULTA A GENÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 59864.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3078	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	600	24/05/19	Consulta de genética.ORDEN DE COMPRA NO. 74690.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1638	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68691
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6628	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4108	408.93	13/05/19	ADJUDICACION: 35406829 OC: 45028 FACTURA: A-6628 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +2.25 CIL -7.25 EJE: 180 OI. ESF: +0.25 CIL -5.75 EJE: 170 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ERICK EDUARDO OROZCO LOPEZ AFILIACION: 284-165552
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6613	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5677	3133.93	13/05/19	Por compra de: Cuchara Material: Aluminio; Tamaño: Grande; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6594	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	140	15/05/19	PEDIDO 91-2019. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO IGSS 6018.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6594	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	60	15/05/19	PEDIDO 91-2019. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO IGSS 6018.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6594	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	60	15/05/19	PEDIDO 91-2019. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO IGSS 6018.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6594	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	60	15/05/19	PEDIDO 91-2019. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. CODIGO IGSS 6018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6641	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2086	3500	22/05/19	NO. DE ADJ.35216147 OC.37562 PED.1021 FACT.A-6641 COD 15076, COLCHONETA DE CUERINA, IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA QUE INCLUYE, SUJETADORES PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION DECÚBITO LATERAL, IZQUIERDO Y DERECHO. MEDIDAS SEGÚN REQUER Monto: 3,500.00 Fecha Public: 11/03/2019 12:49:51 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6572	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1910	71.43	13/05/19	CODIGO IGSS: 1,524 TINTURA DE BENJUI SOLUCION 10% FRASCO 60 ML
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6616	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	3437.5	13/05/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF No. 362 Y ORDEN DE COMPRA No. 58135
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6618	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	748	835.71	13/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. SIAF 01 No. 254/2019 OC 53870
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6627	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5820	9375	13/05/19	Guantes Grosor: 8-12 milésimas de pulgada; Material: Nitrilo; Tamaño: Grande: Tipo: Sin polvo; tipo de puños: Con reborde; Par/1 Unidad(es) Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:17:51 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6571	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1911	267.86	13/05/19	CODIGO IGSS: 6,668 PERILLA DE LATEX COLOR ROJO CAPACIDAD DE 1 ONZA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6588	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6044	1261.61	30/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, CODIGO IGSS: 6179 Monto: 15,700.00 P8204 LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC NO.56072 O/C 76597, ADJ NO. 35865670 Y FACT NO. A-6588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6588	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6044	9952.68	30/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, CODIGO IGSS: 6179 Monto: 15,700.00 P8204 LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC NO.56072 O/C 76597, ADJ NO. 35865670 Y FACT NO. A-6588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6588	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6044	2803.57	30/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, CODIGO IGSS: 6179 Monto: 15,700.00 P8204 LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC NO.56072 O/C 76597, ADJ NO. 35865670 Y FACT NO. A-6588

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6784	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7935	437.5	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57234, ADJUDICACIÓN 35568267, FAC. A-6784, LENTES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6654	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6744	5133.93	29/05/19	PROTECTOR DE ESPONJA TIPO HUEVERA PARA BRAZOS DESCARTABLE, TAMAÑO ESTÁNDAR Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:00:19 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6654	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6744	5133.93	29/05/19	PROTECTOR DE ESPONJA TIPO HUEVERA PARA BRAZOS DESCARTABLE, TAMAÑO ESTÁNDAR Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:00:19 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6794	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3775	2589.29	28/05/19	Colchón Ancho: 152.4 Centímetro; Grosor: 36.83 Centímetro; Largo: 203.2 Centímetro; Material: Algodón SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:01:11 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6782	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2727	124.55	28/05/19	ADJ.35589273 OC.60116 PED.1043 FACT.A-6782 Baño Capacidad: 9 Litro(s); Grosor: 0.5 Centímetro(s); Material: Plástico;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6731	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7430	7500	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 52064 - ADJUDICACION 35497396 - FACT. A-6731 - GUANTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6775	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5684	30839.29	29/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS ÁREAS SEGUN O/C 69185 ADJ.35764841 FACTURA A-6775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6775	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5684	700.89	29/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS ÁREAS SEGUN O/C 69185 ADJ.35764841 FACTURA A-6775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6775	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5684	3504.46	29/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS ÁREAS SEGUN O/C 69185 ADJ.35764841 FACTURA A-6775
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6726	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5173	482.14	30/05/19	ADJUDICACION 35607771 ORDEN DE COMPRA 59438 FACTURA A-6726 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -7.75 CIL -3.25 EJE: 180 OI. ESF: -9.00 CIL -1.25 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DAYANI ALEJANDRA ZAMORA ESQUIVEL AFILIACION: 275-240620
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6653	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6909	1250	29/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:09:18 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6721	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5100	410.71	29/05/19	ADJUDICACION 35606862 ORDEN DE COMPRA 59764 FACTURA A-6721 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: NEUTRO CIL -5.50 EJE: 180 OI. ESF: NEUTRO CIL -4.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): PABLO RICARDO RIVAS RIVERA AFILIACION: 162-257620
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6722	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5098	410.71	29/05/19	ADJUDICACION 35607111 ORDEN DE COMPRA 59748 FACTURA A-6722 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -1.50 CIL: -6.00 EJE: 30 OI. ESF: -.075 CIL: 0 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JOSE ALEXANDER RETANA CHAMALE AFILIACION: 2011-00792907
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6648	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6726	982.14	29/05/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. BOLSA Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:48:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6776	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2726	53.57	28/05/19	ADJ.35597264 OC.60071 PED.1039 FACT.A-6776 AtomizadorCapacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6793	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3271	416.96	29/05/19	F-461, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +0.25 CIL. -2.25, EJE. 180º O.I. ESF. NEUTRO, CIL.-1.25 EJE. 180º LENTES.; COLOR: POLICARBONATO BLANCO; PACIENTE, JOSUE ALEJANDRO ESPINOZA RELAC AFILIACION: 2011-01987000 BH, TEL: 5960-9630, 5970-3926. O.C. 64138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6790	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3270	428.57	29/05/19	F-485, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO CIL. -, EJE O.I. PL. CIL. -1.25; EJE 175, LENTES, POLICARBONATO AR, PACIENTE: GABRIELA XIMENA GONZALEZ GARCIA, AFILIACIÓN: 2015-00950033 BH, TEL. 5913-7260, 5835-8058. O.C. 64164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6777	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8023	3321.43	30/05/19	No. ADJ. 35684435 O.C. 62767 FAC: A-6777 EVENTO 2352/2019 SERVILLETAS COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL: TAMAÑO: GRANDE, PAQUETE/100 UNIDAD(ES) P/1908 PPR/26910 Monto: 3,321.43 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:56:08 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6723	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5128	357.14	29/05/19	ADJUDICACION 35607273 ORDEN DE COMPRA 59739 FACTURA A-6723 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -2.00 EJE: 180 OI. ESF: PLANO CIL: -2.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CRISTINA JAMILETH LOPEZ CUYUCH AFILIACION: 186-068011
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6724	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5099	410.71	29/05/19	ADJUDICACION 35607558 ORDEN DE COMPRA 59461 FACTURA A-6724 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +0.50 CIL -5.50 EJE: 5 OI. ESF: +0.50 CIL -5.50 EJE: 175 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CATHERINE JULISA COS LUCAS AFILIACION: 277-025722
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6736	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6486	3973.21	29/05/19	TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 m DE LONGITUD, DIÁMETRO 1/2 ' ROLLO Monto: 4,450.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:47:31 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6786	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5042	1781.25	29/05/19	ADJUDICACION: 35821552 OC: 74691 FACTURA: A-6786 CODIGO 6276 SUSPENSORIO DE ALGODON CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6766	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5597	511.16	29/05/19	Caja. Alto: 16.4 centímetros; ancho: 20.7 centimetros largo: 35.1 cenimetros; material plastico; unidad Monto: 572.50 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:31:33 p. m. ORDEN DE COMPRA 57841 ADJUDICACION 35580290 FACTURA A-6766
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6758	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	947	3928.57	29/05/19	PEDIDO 486/2019 BOLSA PLASTICA DE 40' DE LARGO X 30' DE ANCHO. ORDEN DE COMPRA No. 59871
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6738	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	945	21250	29/05/19	PEDIDO 372/2019 TELA ANCHO 95 PULGADAS COLORES GRIS Y AZUL. ORDEN DE COMPRA No. 57957
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	52.81	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	158.44	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	264.07	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	1320.31	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	369.69	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	52.81	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	1320.29	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	689.74	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	20.09	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	441.96	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	582.59	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	1158.48	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	5430.8	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	80.36	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	1366.07	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5507	2337.05	27/05/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 13,560.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:19:22 p. m. P. 225 CODIGO IGSS 6912. ORDEN DE COMPRA NO. 50184, ADJUD. 35477675, FACTURA NO. A-6600.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6725	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5304	424.11	30/05/19	ADJUDICACION 35607907 ORDEN DE COMPRA 59408 FACTURA A-6725LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.00 CIL -4.50 EJE: 180 OI. ESF: +3.00 CIL -4.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DAVID GERARDO RODRIGUEZ LOPEZ AFILIACION: 186-296679
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	105.63	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	264.06	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	792.19	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	264.06	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	105.63	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6938	211.26	29/05/19	ACEITE MINERAL, 500 ML
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6787	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3356	428.57	29/05/19	F-462, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PL. CIL. -1.50, EJE 175 O.I. PL. CIL. -1.75; EJE 180, LENTES, POLICARBONATO AR, DIP: 57 MM, PACIENTE: YASMIN ESMERALDA ARAGON PEREZ, AFILIACIÒN 2013-00610183 BH, TEL: 3284-5272, 3104-8154. O.C. 64172
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6791	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	953	1446.43	29/05/19	YESO CALCINADO PARA MOLDEAR DE FRAGUADO RAPIDO LIBRA... PEDIDO 426/2019CODIGO: 18448 ORDEN DE COMPRA No. 67948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6562	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5977	16.07	30/05/19	Corta uñas grande. (Se solicita que sea de acero inoxidable) p6847/19 Monto: 168.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:28:40 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 37007, ADJUD. 35200523, FACTURA NO. A-6562.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6562	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5977	107.14	30/05/19	Corta uñas grande. (Se solicita que sea de acero inoxidable) p6847/19 Monto: 168.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:28:40 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 37007, ADJUD. 35200523, FACTURA NO. A-6562.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6562	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5977	26.79	30/05/19	Corta uñas grande. (Se solicita que sea de acero inoxidable) p6847/19 Monto: 168.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:28:40 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 37007, ADJUD. 35200523, FACTURA NO. A-6562.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6765	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5610	142.86	29/05/19	Pichel,Alto:10 Centimetro(S);Capacidad:0.5 Litro(S) Diametro Base:4 Centimetro(S);Diametro Superior: 6 Centimetro(S); Material: Plastico; Unidad, Nota:Color Anaranjado Ppr 40025 P6982/19R Monto: 160.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:41:24 p. m. O.C. 57135 ADJ. 35568266 FACT. A-6765
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6789	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3272	416.96	29/05/19	F-460, C-S/C: LENTES O.D. ESF. N CIL. -1.25, EJE. 180º O.I. ESF. +0.25, CIL.-1.75 EJE. 180º LENTES.; PACIENTE, PABLO ANDRE SOLORZANO SIPAQUE AFILIACION: 189-008253 BH; TEL: 5573-4432, 4116-7344. O.C. 64143
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3853	6864.37	30/05/19	CODIGO 8450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 MTS. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 35996.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3853	13367.82	30/05/19	CODIGO 8450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 MTS. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 35996.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3853	26361.56	30/05/19	CODIGO 8450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 MTS. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 35996.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6663	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5973	424.11	30/05/19	Garrafa de plastico de 1 litro de capacidad con agarrador y tapadera Monto: 475.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:28:06 a. m. P.6845 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52596 ADJ:35505889 FACTURA A-6663
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6614	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5941	7232.14	30/05/19	Colchon neumatico antiescaras con compresor para medicion. Compatible con camas existentes en la unidad Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:38:38 a. m. P.6636 ORDEN DE COMPRA 52070 ADJUDICACION 35500554 FACTURA A-6614
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	7875	29/05/19	CODIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77068

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	20250	29/05/19	CODIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77068 ADJUDICACION: 35458240 OC. 49800 FACTURA: A-6638 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +4.50 CIL - 2.00 EJE: X 122 OI. ESF: +6.00 CIL -2.50 EJE: X 20 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JOSE MANUEL AYALA JIMENEZ AFILIACION: 179-128202
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6638	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4306	407.14	13/05/19	Batidor Globo, Largo:24 Pulgadas;Material:Acero Inoxidable;Uso:Cocina; Unidad Codigo Ppr 89474 P6995/19R Monto: 407.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:35:16 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57165 ADJ:35567429 FACTURA A-6676
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6676	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4832	363.39	22/05/19	Reloj De Pared, Alto: 30 Centimetro(S); Ancho: 30 Centimetro(S); Baterias:Aa (Doble A); Con: Segundera; Forma: Redonda; Tipo: Analogo; Unidad Codigo Ppr 46222 p7016/19r Monto: 695.68 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:24:42 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57701 ADJ:35569063 FACTURA A-6683
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6683	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4830	621.14	22/05/19	Espumadera, Diametro:12 Pulgadas;Largo:27 Pulgadas Largo: 27 Pulgadas;Malla Gruesa;Material: Acero Inoxidable; Unidad Codigo Ppr 78790 P6996/19R Monto: 450.00 Fecha ADJUDICACION: 02/04/2019 5:34:55 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57148 ADJ:35567495 FACTURA A-6681
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6681	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4829	401.79	22/05/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6716	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6304	401.79	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57215 - ADJUDICACION 35567250 - FACT. A-6716 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6657	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7314	7882.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 56803 - ADJUDICACION 35564933 - FACT., A-6657 - CORTINA DE BAÑO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6712	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6303	414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57219 - ADJUDICACION 35567450 - FACT. A-6712 - LENTES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6667	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3050	6127.23	13/05/19	PACHA PLÁSTICA DE 4 OZ TRANSPARENTE Monto: 6,862.50 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:21:04 a. m. CODIGO 6182. O.C. 59335
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6719	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6307	425.89	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57240 - ADJUDICACION 35568771 - FACT. A-6719 - LENTES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6767	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2648	117.86	30/05/19	24 CABESTRILLO DE TELA CON MOTIVOS INFANTILES, PEDÌATRICO PARA MIEMBROS SUPERIORES CON CINTAS AJUSTABLE PARA EDADES DE 2 A 5 AÑOS, TAMAÑO GRANDE DE 37cm. / C-10780 .SEGUN OC.57482
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6783	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3106	83.48	27/05/19	F-651, C-6912, ACEITE MINERAL, 500 ML. FRASCO, TOTAL CON IVA: Q. 93.50. O.C. 68555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6672	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4904	232.14	22/05/19	Termometro De Cocina, Fuente De Energia: Baterias; Rango De Medicion De Temperatura: 50 A 380 Grados Celsius; Tipo De Lectura: Digital; Unidad Codigo Ppr 83365 p7014/19r Monto: 260.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57167 ADJ:35567397 FACTURA A-6672
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6664	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4877	247.77	22/05/19	VASO CAPACIDAD DE 8 ONZAS MATERIAL PLASTICO UNIDAD (COLOR VERDE) p6956/19r Monto: 277.50 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:34:36 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57548 ADJ:35573095 FACTURA A-6664
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6785	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5041	850	29/05/19	ADJUDICACION: 35821649 OC. 74693 FACTURA: A-6785 CODIGO 6275 SUSPENSORIO DE ALGODON CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6680	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4833	112.5	22/05/19	Cucharon Porcionador, Capacidad:4 Onza; Material Acero Inoxidable, Unidad, Nota: Mango Verde, Unidad Codigo Ppr 86901 P6989/19R Monto: 126.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:39:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57196 ADJ;35566957 FACTURA A-6680
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6608	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5411	2464.29	27/05/19	PLIEGOS DE ESPONJA PARA COLOCAR SOBRE COLCHÓN, DE 60 CM X 90 CM. MÍNIMO. CODIGO IGSS: 6582 Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:32:24 p. m. SEGUN O/C 49263, ADJ NO. 35465058 Y FACT NO. A-6608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6751	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7339	10607.14	24/05/19	ORDEN DE COMPRA 61875 - ADJUDICACION 35672964 - FACT. A-6751 - TETINA DE BIBERON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6711	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6306	414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57242 - ADJUDICACION 35570285 - FACT. A-6711 - LENTES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6633	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	427	88.17	22/05/19	Inmovilizador miembro superior Material: Doble manta; Talla: Ajustable; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: { 8885 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 108/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58568.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6574	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4486	1464.29	15/05/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 16,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:33 p. m. P6672 ORDEN DE COMPRA 46615 ADJUDICACION 35431201 FACTURA A-6574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6574	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4486	10250	15/05/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 16,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:33 p. m. P6672 ORDEN DE COMPRA 46615 ADJUDICACION 35431201 FACTURA A-6574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6574	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4486	2928.57	15/05/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 16,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:21:33 p. m. P6672 ORDEN DE COMPRA 46615 ADJUDICACION 35431201 FACTURA A-6574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6658	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4873	500	22/05/19	CORTINA DE 1.6 METRO DE ALTO,2.2 METRO DE ANCHO, MATERIAL POLIESTER,UNIDAD p6883/19 r Monto: 560.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:43:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57918 ADJ:35579865 FACTURA A-6658
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6718	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6301	459.82	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57217 - ADJUDICACION 35567354 - FACT. A-6718 - LENTES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6762	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7326	10714.29	24/05/19	ADJ. 35636557, OC. 60419, FACT. NO. A-6762. EVENTO 2351/2019 DESODORANTE AEROSOL. BOTE DE 16 ONZAS, P/1848, PPR/43770 Monto: 10,714.29 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:54:49 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6727	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5410	2678.57	27/05/19	CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE DE LÍQUIDO, JUEGO DE CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS PARA FIJACIÓN A CAMA, DE 60 CM X 90 CM. MÍNIMO.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9736 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:40:06 p. m. P6616 SEGUN O/C 46029, ADJ NO. 35424067 Y FACT NO. A-6727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	12.5	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	25	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	37.5	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	12.5	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	6.25	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	56.25	13/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS Monto: 168.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:20:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	2232.14	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	2232.14	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	5580.35	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	2232.14	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	1116.07	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	3348.21	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5905	5580.38	13/05/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 1:45:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6629	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5901	171.43	13/05/19	FÉRULA DE BOEHLER ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Monto: 192.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:41:04 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6670	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4888	6085.71	22/05/19	Olla Capacidad:80 Litro(S), Clase: Con Tapadera Material:Acero Inoxidable, Uso Cocina, Unidad Codigo Ppr 46243 p7012/19 r Monto: 6,816.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:26:57 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57171 ADJ:35567362 FACTURA A-6670
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6668	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3261	1696.43	22/05/19	PACHA PLÁSTICA DE 8 OZ TRANSPARENTE Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:19:48 a. m. COD 6184. O.C.59344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6678	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4814	101.79	22/05/19	Cuchara Medidora, Capacidad: 12 Onza;Material Aluminio; Unidad, Nota: Para Servir Granos Unidad Codigo Ppr 60312 P6981/19R Monto: 114.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:41:51 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57134 ADJ:35568487 FACTURA A-6678
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6634	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	65.63	22/05/19	Paleta Material: Madera; Tipo: Ayre; Uso: Toma de muestras de papanicolaou; Caja - 100 UNIDAD CODIGO IGSS: (6882 PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 106/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 58838.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6620	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3430	1294.64	22/05/19	JABON - TIPO HOTEL Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:18:23 p. m. CODIGO 57174. O.C.57354
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6684	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3428	7553.57	22/05/19	VASO PLASTICO DE 8 ONZAS Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:20:04 p. m. O.C.57609
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6685	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3426	7882.14	22/05/19	CORTINAS BLANCAS IMPERMEABLES Monto: 8,828.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:40:38 p. m. O.C.59372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6677	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4828	400	22/05/19	Espatula De Cocina, Largo: 4 3/4 Pulgadas; Mango Polipropileno; Material: Acero Inoxidable;Unidad Codigo Ppr 87482 P7000/19R Monto: 448.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:33:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57674 ADJ:35569948 FACTURA A-6677
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	17.86	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	8.93	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	8.93	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	17.86	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	17.86	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	8.93	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	26.79	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	35.72	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	17.83	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1550	35.72	28/05/19	22 ACEITE MINERAL, 500 ML (FRASCO) Monto: 220.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:53:43 p. m.SEGUN SIAF01 No.655 Y ORDEN DE COMPRA No.68383
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6717	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6302	414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57239 - ADJUDICACION 35568683 - FACT. A-6717 - LENTES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6761	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7328	16607.14	24/05/19	ADJ. 35630887, OC. 60363, FACT. NO. A-6761. EVENTO 2355/2019 DESODORANTE AEROSOL FRASCO; SE SOLICITA DE 19 ONZAS P/1846 PPR/42984 Monto: 16,607.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:59:44 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6523	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	1571.43	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY OC. 42506
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6523	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	2357.14	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY OC. 42506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6674	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4906	328.57	22/05/19	Cucharon, Capacidad:1 Taza;Material:Acero Inoxidable; Uso:Cocina; Unidad Codigo Ppr 80309 P6997/19 Monto: 368.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:34:20 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57143 ADJ:35567799 FACTURA A-6674
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6675	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4831	2017.86	22/05/19	Tenedor, Material:Acero Inoxidable; Uso:Cocina, Comedor; Unidad Codigo Ppr 24859 p7010/19r Monto: 2,260.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:51 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57186 ADJ:35567242 FACTURA A-6675
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6688	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4436	433.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35458423 OC: 49735 FACTURA: A-6688 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: + 2.00 CIL - 3.00 EJE: 0 OI. ESF: +2.00 CIL -4.50 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): BYRON KENNETT MARTINEZ LOPEZ AFILIACION: N°. 2012-01699114

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6686	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4825	2528.57	22/05/19	'Recipiente, Capacidad:48 Litro;Material:Acero Inoxidable; Tipo Baɪo; Uso:Cocina; Unidad Codigo Ppr 85249 P6999/19 Monto: 2,832.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:33:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57662 ADJ:35571448 FACTURA A-6686
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6469	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	139.28	28/05/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 37644
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6469	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	208.93	28/05/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 37644
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6469	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	139.29	28/05/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 37644
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6469	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	208.93	28/05/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 37644
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6744	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	251	CUEROS Y PIELES	863	2263.39	22/05/19	FORRO DE CHIVO ORDEN DE COMPRA No. 58572
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6586	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2201	100.89	22/05/19	NO. DE ADJ.35387550 OC.44045 PED.1164 FACT.A-6586 /C SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6781	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1188	882.14	29/05/19	PEDIDO 41/2019 LIMPIADOR, ENVASE CON ATOMIZADOR 650 MILILITRO (ML) USO: LIMPIA MUEBLES Y OTRAS SUPERFIES; CODIGO IGSS 39029 .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6602	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6506	1245.54	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 44399 - ADJUDICACION 35400741 - FACT. A-6602 - CAJA DE PLASTICO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6666	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	17299.11	13/05/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA Monto: 19,375.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 12:04:43 p. m. COD.6179 OC.58508
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	864	3528.57	22/05/19	ESPONJA EVA ORDEN DE COMPRA No. 58553
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6517	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1398	896.88	24/05/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA Monto: 1,004.50 Fecha Publicación: 06/03/2019 11:25:23 a. m. COD. IGSS 6330
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6740	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	862	815.98	22/05/19	VELCRO DE 1.1/2 PULGADA ORDEN DE COMPRA No. 58619
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6769	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	861	309.77	22/05/19	VELCRO DE 2 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No. 58585
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6755	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5202	341.52	24/05/19	Cubeta, Capacidad:20 Litro(S); Material: Plastico Unidad, Nota: PlAstico Resistente,5 COLOR VERDE LIMON, 5 COLOR AMARILLO, 5 COLOR MORADO CODIGO PPR:21173 p6989/19r Monto: 382.50 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:33:35 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 61002 ADJ:35650710 FACTURA A-6755
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6563	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4668	67.86	22/05/19	Corta uñas extra grande. (Se solicita que sea de acero inoxidable) p6848/19 Monto: 76.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:34:22 a. m. ORDEN DE COMPRA 36978 ADJUDICACION 35194437 FACTURA A-6563
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6750	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7366	426.79	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57255 ADJUDICACION 35570628 FACTURA A-6750 LENTES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6679	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4834	185.71	22/05/19	Embudo, Diametro:06 Pulgadas; Material:Acero Inoxidable; Uso:Cocina; Unidad Codigo Ppr 82504 p6994/19r Monto: 208.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:36:57 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57201 ADJ: 35566771 FACTURA A-6679
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6650	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	131.26	22/05/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojido. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lb. Bastón. Monto: 490.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:10:05 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6650	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	43.72	22/05/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojido. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lb. Bastón. Monto: 490.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:10:05 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6650	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	131.26	22/05/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojido. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lb. Bastón. Monto: 490.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:10:05 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6650	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	65.63	22/05/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojido. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lb. Bastón. Monto: 490.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:10:05 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6650	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	65.63	22/05/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojido. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lb. Bastón. Monto: 490.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 11:10:05 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	691.96	30/05/19	COD. IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 2 Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	345.98	30/05/19	COD. IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 2 Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	345.98	30/05/19	COD. IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 2 Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	1037.96	30/05/19	COD. IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 2 Monto: 3,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	345.98	30/05/19	COD. IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 2 Monto: 3,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6625	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	781	2523.21	24/05/19	(CODIGO IGSS 6179) MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE...COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 171/2019ORDEN DE COMPRA NO. 57971
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6710	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6309	437.5	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57221 - ADJUDICACION 35567537 - FACT. A-6710 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6715	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6235	414.29	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 57225 - ADJUDICACION 35567726 - FACT. A-6715 - LENTES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6660	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4869	31.25	22/05/19	Pelador Para Frutas Y Verduras, Funcionamiento: Manual; Material: Mango Y Cuchilla De Acero Inoxidable Unidad Codigo Ppr 78758 P6991/19R Monto: 35.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:38:37 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57199 ADJ:35566840 FACTURA A-6660
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6771	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	196.43	24/05/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 550.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:29 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 645 /2019 Y O.C 65537
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6771	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	294.64	24/05/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 550.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:29 p. m.SEGÚN PEDIDO NO 645 /2019 Y O.C 65537
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6682	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4827	290.71	22/05/19	Tenaza De Cocina, Largo: 15 Pulgadas; Material Acero Inoxidable; Unidad Codigo Ppr 94435 p7020/19r Monto: 325.60 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:23:07 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57770 ADJ:35581281 FACTURA A-6682
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6671	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4903	6071.43	22/05/19	Olla, Capacidad: 140 Litro, Incluye: Tapadera; Material Acero Inoxidable; Unidad Codigo Ppr 87214 7011/19r Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:27:22 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57172 ADJ:35567320 FACTURA A-6671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6593	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5982	580.36	14/05/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 650.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 10:34:38 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6622	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2186	5892.86	24/05/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 32 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Pediátrico y neonatal; Unidad 1 Unidad(es).PpR 52376-61680 P-651/2019 - OC. NO. 57741 - FACT. NO. A-6622
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6587	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2200	44.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35387443 OC.44076 PED.1183 FACT.A-6587 S/C TINTA ROLL ON
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6713	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6305	414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57232 - ADJUDICACION 35567907 - FACT. A-6713 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6500	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6216	446.43	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 41530, ADJUDICACIÓN 35325186, FAC. A-6500, LENTES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6665	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4920	192	22/05/19	PALANGANA PLASTICA CAPACIDAD 3.5 LITROS UNIDAD. p6856/19 r Monto: 215.04 Fecha Publicación: 28/03/2019 12:48:35 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57933 ADJ:35579687 FACTURA A-6665
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6544	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	613.84	29/05/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6544	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	613.84	29/05/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6737	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2545	375	22/05/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. TOBILLERA CÓDIGO IGSS 6290 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 48719 Y ORDEN DE COMPRA 50783
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6496	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4655	535.71	22/05/19	PAJILLA DE PLASTICO EN EMPAQUE INDIVIDUAL. PAJILLA FLEXIBLE (EN PAQUETE DE 100 UNIDADES) P.6179/19 ORDEN DE COMPRA 37031 ADJUDICACION 35218432 FACTURA A-6496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6753	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5434	400	29/05/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA DE 1 GALON. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1910 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:29:26 a. m. P5972 ORDEN DE COMPRA 57166 ADJUDICACION 35569885 FACTURA A-6753
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6753	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5434	3028.57	29/05/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA DE 1 GALON. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1910 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:29:26 a. m. P5972 ORDEN DE COMPRA 57166 ADJUDICACION 35569885 FACTURA A-6753
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6753	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5434	857.14	29/05/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA DE 1 GALON. UNIDAD. CODIGO IGSS: 1910 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:29:26 a. m. P5972 ORDEN DE COMPRA 57166 ADJUDICACION 35569885 FACTURA A-6753
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6623	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2184	580.36	24/05/19	Atril Alto: 225 Centímetro(s); Altura: Ajustable; Gancho: 2; Material: Acero inoxidable; Rodos: 4; Tipo: Porta sueros; Unidad 1 Unidad(es) PpR 55191-65100 P-654/2019 - OC. NO. 57815 - AD. NO. 35561551 - FACT. NO. A-6623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6604	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4868	1785.71	22/05/19	Aguja para maquina de coser No. 14, caja de 10 unidades. Se solicitan 20 cajas para maquina Overlok; 40 para maquina plana cabo delgado y 40 para maquina plana cabo grueso. Solicitar muestra en ropería p6756/19r Monto: 2,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 48378 ADJ:35439827 FACTURA A-6604
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6714	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6308	414.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 57236 - ADJUDICACION 35568417 - FACT. A-6714 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6734	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7358	418.75	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57243 ADJUDICACION 35570345 FACTURA A-6734 LENTES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6591	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5989	625	14/05/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:15:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6591	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5989	1250	14/05/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:15:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6591	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5989	625	14/05/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:15:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6591	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5989	2500	14/05/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 9:15:06 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6590	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	5657	28794.64	13/05/19	Ropa para sala de operaciones Batas: 3; Campos enteros: 6; Clase: Lavable, no descartable; Condición: Esterilizable; Funda de mesa de mayo: 1; Materia: Céfiro; Sabanas endidas: 1; Sabanas no endida: 1; Sabanas para empaque: 1; Monto: 32,250.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:56:19 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6619	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2035	84.82	22/05/19	CODIGO IGSS: 6,912 ACEITE MINERAL 500 ML
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6568	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1274	200.89	15/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15C.0 Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6639	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2154	160.71	23/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE ROPERIA. SEGÚN OC. 55061
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6576	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	2215	1607.14	22/05/19	NO. DE ADJ.35427968 OC.46847 PED.1182 FACT.A-6576 S/C TELA SINCATEX
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6655	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2246	7000	23/05/19	200-SABANA, ANCHO MINIMO; 150 CENTIMETRO(S), LARGO MINIMO; 250 CENTIMETRO(S); MATERIAL;: TELA DE ALGODON; TIPO; PERCAL ANTIPILLING; USO; CUNA; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)). SEGUN O.C. 58340
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6551	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2054	89.29	13/05/19	CODIGO IGSS: 6,239 SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 14 Fr GRADUADA DE 48 A 50 DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LINEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMATICA DESCARTABLE CONECTOR CONICO INTEGRADO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6631	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1326	66.96	22/05/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6419	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	19.65	22/05/19	CODIGO 6340 TOBILLERA ELÀSTICA ALGODÒN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TOBILLERA - ORDEN DE COMPRA 36927
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6419	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1998	19.64	22/05/19	CODIGO 6340 TOBILLERA ELÀSTICA ALGODÒN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TOBILLERA - ORDEN DE COMPRA 36927
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6673	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4905	1428.57	22/05/19	Sarten, Diametro:20 Pulgada;Material:Acero Inoxidable Con Teflon; Unidad Codigo Ppr 45259 p7009/19r Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:28:14 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 57178 ADJ:35567283 FACTURA A-6673
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6561	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4886	375	27/05/19	SHAMPOO NEUTRO FRASCO DE 500 CC. p6683 Monto: 420.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:24:12 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36866 ADJ:35192633 FACTURA A-6561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6615	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4885	12500	22/05/19	Tela ancho: 36 pulgadas; clase toalla rollo 50 yardas. Se solicita presentar muestra del tono del color, se necesita en color verde menta. Los rollos de tela deben de venir dobladas a lo ancho. p6702/19r Monto: 14,000.00 . A SEGUN ORDEN DE COMPRA 48366 ADJ:35437769 FACTURA A-6615
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6467	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2155	312.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35116696 OC.31585 PED.923 FACT.A-6467 Cinta Metrica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6565	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4100	446.43	13/05/19	ADJUDICACION: 35266176 OC: 39260 FACTURA: A-6565 LENTES + ARO, ANTEOJO. ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -0.75 CIL: -3.75 EJE: 15 OI. ESF. -0.75 CIL -2.75 EJE: 165. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CADEN DANIEL ESTRADA SOTO. AFILIACION: N°. 2011-01407921
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6521	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2077	1675	13/05/19	67-TOALLA, ANCHO: 75 CENTIMETRO (S); LARGO; 150 CENTIMETRO(S); MATERIAL: ALGODÓN; USO: BAÑO; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) s/c. SEGUN O.C. 38469
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6490	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2108	12.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35125844 OC.31598 PED.900 FACT.a-6490 BATERIA GRANDE DE 1.5 V
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6418	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1999	2102.68	15/05/19	CÓDIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE, CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DE GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO - ORDEN DE COMPRA 37617
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6418	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1999	1051.34	15/05/19	CÓDIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE, CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DE GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO - ORDEN DE COMPRA 37617
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6598	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2645	5814.29	13/05/19	PEDIDO 397, CÓDIGO IGSS 6330, PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'., BOBINA Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 1:04:59 p. m. Según OC: 50741, Factura Serie: A No. 6598.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6598	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2645	132.14	13/05/19	PEDIDO 397, CÓDIGO IGSS 6330, PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'., BOBINA Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 1:04:59 p. m. Según OC: 50741, Factura Serie: A No. 6598.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6609	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5691	19647.32	13/05/19	COLCHON DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE AREAS DE PRESION (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTON DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5, PARA ADULTO, DE 34' X 72' MINIMO, DESCARTABLE. Monto: 22,005.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:58:19 a. m.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6595	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	769	1350	22/05/19	PEDIDO 97-2019. FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE . CODIGO IGSS 6103.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6640	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2142	1895.54	22/05/19	NO. DE ADJ.35435135 OC.47268 PED.976 FACT.A-6640 COD. 21163 - SHAMPOO NEUTRO, FRASCO DE 500 CC Monto: 1895.54 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:48:40 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6632	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1327	66.96	22/05/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6792	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2781	111.61	28/05/19	ADJ.35598143 OC.60206 PED.1101 FACT.A-6792 Candado Material: Acero laminado; Tamaño: 50 Milímetro;
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3546	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 056-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72682
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	1841	2675	14/05/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-364	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	340	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51910
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-364	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	4740	22/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 51910
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	820	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61535

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	2190	27/05/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61535
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-2379	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	221	1330.98	22/05/19	CAJA DE ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD 56 LITROS, CON TAPA DE PLASTICO. O.C. 55015 Y SIAF 82.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2016	5500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 16-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72072.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1826	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.188-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74203
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3465	5000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72307
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1615	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69910
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1670	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69184
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	527	15178.57	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64686, SIAF 653
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	585	7000	27/05/19	Orden de Compra No. 73804, Cuarto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1610	3571.43	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68454
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9892	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1046	2088.12	30/05/19	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES SANITARIOS PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10678	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2600	1317.86	29/05/19	Servicio de sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) mayo/2019 .SEGUN O.C.62742
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10333	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1249	2088.12	30/05/19	por servicio de control de olores correspondientes para marzo 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10332	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2086	1317.86	29/05/19	Servicio de sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 aromatizadores, 11 desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) abril/2019.SEGUN O.C.47473
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	1856	2175	14/05/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-78	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1692	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67905
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	3964.29	27/05/19	PR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN OC. 72861
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	1321.43	27/05/19	PR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN OC. 72861
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	5428.57	27/05/19	PR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN OC. 72861
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1813	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.186-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74199
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	253	1500	14/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019SEGUN OC 56391SEGUN AD 35556746
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	275	1500	22/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN OC 62813SEGUN AD 35686638
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2729	763.39	28/05/19	ADJ.35582487 OC.58695 PED.1327 FACT.A-1022 Filtro de aceite; Filtro de diesel; Filtro de aire (NECES PARA EL BUEN FUNCIONAM DE AMBULANCIA NO. 31, TIPO MICROBUS, MARCA TOY, MODELO 2008, COLOR VERDE OSCURO MICA METALICO, PLACAS O-029 BBG, CHASIS NO. JTFJS02P580010860, MOTOR 2KD - 1643391 BIEN 348731)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1028	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2779	245.54	28/05/19	ADJ.35805297 OC.72826 PED.1549 FACT.A-1028 Faja unica externa
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2715	763.39	28/05/19	ADJ.35582836 OC.58707 PED.1326 FACT.A-1023 Filtro de diesel; Filtro de aceite; Filtro de aire (NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 23, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PLACAS O-021 BBG, CHASIS NO. JTFJS02P380012865, MOTOR 2KD - 1726903 BIEN 348702)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1016	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2193	1156.25	22/05/19	NO. DE ADJ.35397951 OC.44567 PED.1116 FACT.A-1016 Filtro para aceite de motor; Filtro para diesel; Filtro para aire (NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 202, PLACA O-674 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1019	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7298	9062.5	23/05/19	ADJ. 35407801, OC. 44913, FACT. NO. A-1019. EVENTO 2039/2019.PAQUETE DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013 NO. 207, PLACAS O-649 BBT. Monto: 9,062.50 Fecha Publicación: 20/03/2019 2:10:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7309	1553.58	24/05/19	ADJ. 35575421, OC. 57724, FACT. NO. A-1020. REPUESTOS Y SERVICIOS PRESTADOS AL VEHÍCULO TIPO BUS/MICROBUS, MARCA TOYOTA COASTER, NO. 18, MODELO 2003 PLACA O-455 BBK.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7309	660.71	24/05/19	ADJ. 35575421, OC. 57724, FACT. NO. A-1020. REPUESTOS Y SERVICIOS PRESTADOS AL VEHÍCULO TIPO BUS/MICROBUS, MARCA TOYOTA COASTER, NO. 18, MODELO 2003 PLACA O-455 BBK.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1010	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2174	8348.21	22/05/19	NO. DE ADJ.35039846 OC.22759 PED.401 FACT.A-1010 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TIPO AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 201, PLACA O-676 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP9DJA67822, BIEN 469976.. Monto: 8,348.21 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:51:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3075	33973.21	13/05/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA TRANSITT FORD 2013 SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO Monto: 38,050.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:44:27 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2104	1562.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35468829 OC.50332 PED.1215 FACT.A-1021 llanta, Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial;
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1585	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1254	6785.71	22/05/19	por servicio de ambulancia para traslado de pacientes del consultorio IGSS Morales Izabal, correspondientes al mes de marzo 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	50	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	2450	22/05/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4690	9990.27	30/05/19	** OC. 75095, ADJU. 35838408, FACT. A-882** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4690	27008.84	30/05/19	** OC. 75095, ADJU. 35838408, FACT. A-882** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4699	16804.82	30/05/19	** OC. 75092, ADJU. 35838541, FACT. A-887** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4699	45437.14	30/05/19	** OC. 75092, ADJU. 35838541, FACT. A-887** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4688	16804.82	30/05/19	** OC. 75086, ADJU. 35838909, FACT. A-884** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4688	45437.14	30/05/19	** OC. 75086, ADJU. 35838909, FACT. A-884** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	16804.82	30/05/19	** OC. 75089, ADJU. 35838639, FACT. A-888** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4687	45437.14	30/05/19	** OC. 75089, ADJU. 35838639, FACT. A-888** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4686	16804.82	30/05/19	** OC. 75088, ADJU. 35838726, FACT. A-889** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4686	45437.14	30/05/19	** OC. 75088, ADJU. 35838726, FACT. A-889** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11115	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570349. FACT. SERIE A-859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11115	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570349. FACT. SERIE A-859.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570191. FACTURA SERIE A-851.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570191. FACTURA SERIE A-851.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-855	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11124	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570419. FACTURA SERIE A-855.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-855	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11124	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570419. FACTURA SERIE A-855.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11123	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570324. FACTURA SERIE A-852.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11123	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570324. FACTURA SERIE A-852.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11125	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570368. FACT. SERIE-A-857.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11125	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570368. FACT. SERIE-A-857.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-856	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11122	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570242. FACT. SERIE A-856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-856	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11122	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570242. FACT. SERIE A-856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11116	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570390. FACT. SERIE A-854.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11116	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570390. FACT. SERIE A-854.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-860	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11130	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35570300. FACTURA SERIE A-860.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-860	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11130	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016.ADJ. 35570300. FACTURA SERIE A-860.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11129	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570170. FACTURA SERIE A-853.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11129	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570170. FACTURA SERIE A-853.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570222. FACTURA SERIE A-861.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570222. FACTURA SERIE A-861.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-858	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11126	6043.91	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570259. FACT. SERIE A-858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-858	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11126	43974.66	23/05/19	ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 24-2016. ADJ. 35570259. FACT. SERIE A-858.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-883	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	16804.82	30/05/19	** OC. 75087, ADJU. 35838820, FACT. A-883** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-883	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	45437.14	30/05/19	** OC. 75087, ADJU. 35838820, FACT. A-883** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA OXYGENOR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1774	3967.74	22/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OC 62440.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1734	3967.74	13/05/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- oc 6404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8015	9000	30/05/19	No. ADJ. 34882010 O.C. 10461 FAC: A-1158 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 3; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), TAMAÑO 9X9, P/1944. PPR/41689; A SOLICITUD DE: ALIMENTACION

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2764	45178.57	28/05/19	ADJ.35633890 OC.62611 PED.1260 FACT.A-1154 S/C TELEVISOR INTELIGENTE Monto: 45,178.57 Fecha Publicación: 05/04/2019 2:14:55 p. m. GARANTIA: 12 MESES, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1305	69764.29	23/05/19	Computadora de escritorio Accs:Mouse óptico,teclado y 2 bocinas externas multimedia con conex usb, Cap. disco duro:1Terabyte(s),Conecti: Ethernet 10/100/1000,Incluye:Tarj de video, dvd+/-rw, Memoria ram: 8 Gigabyte(s), Pantalla: Plana de alta definición código 82605 SEGUN SIAF 01 No. 493 C.O. 61350
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-232	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1579	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68074
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8311	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	565.64	13/05/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3565	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 103-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73618
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3537	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 118-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72702
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1657	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68700
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	1600	29/05/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24365
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	18750	30/05/19	DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG - CODIGO IGSS 2057 - PEDIDO NO. 966/2019 - OC. NO. 68567 - AD. NO. 35753500 - FACT. NO. B-163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	34402.9	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,062.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-75770, ADJ. 35848972, FACTURA B-162.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4081	34402.9	30/05/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,062.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-75770, ADJ. 35848972, FACTURA B-162.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-137	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	1857.14	28/05/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 1124. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 54247 DEBIDO A QUE EL PRECIO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO CUADRA CON EL RECIBO DE ALMACEN Y LA EXENCION DE IVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3580	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 115-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73639
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1549	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68199
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-156	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1591	3561.64	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67922
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	700	22/05/19	Ultrasonido abdomen completo, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61843
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	400	22/05/19	Ultrasonido abdomen completo, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61843
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	200	22/05/19	Ultrasonido abdomen completo, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 61843
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	800	29/05/19	POR ULTRASONIDOS DE PROSTATICO,DE TEJIDOS BLANDOS, CONVENCIONAL, ABDOMEN INFERIOR,RENAL BILATERAL,VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO,HEPATICO Y BILIAR, ABDOMEN COMPLETO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59881
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2466	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	50	27/05/19	Ultrasonido hepático y biliar. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52895
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2466	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	50	27/05/19	Ultrasonido hepático y biliar. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52895
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	2650	27/05/19	POR ULTRASONIDOS PROSTATICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, HEPATICO Y VILIAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 60050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2493	1037.57	27/05/19	POR RAYOS X DE TORAX, RODILLA,HOMBROS SIMPLE, PIE BILATERAL, COLUMNA LUMBAR, CALCANEO BILATERAL, HUESOS NASALES,SENOS PARANOSALES, HOMBRO BILATERAL, CALCANEO, PIERA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 71641
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	300	22/05/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64524
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	161.68	28/05/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS, PIELOGRMA INTRAVENOSO, RAYOS X PARANOSALES, CADERA UNILATERAL, COLUMNA LUMBOSACRA, HOMBRO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 74022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	5183.09	28/05/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS, PIELOGRMA INTRAVENOSO, RAYOS X PARANOSALES, CADERA UNILATERAL, COLUMNA LUMBOSACRA, HOMBRO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 74022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	2424.61	29/05/19	POR SERVICIOS RAYOS X DE TORAX AP, COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT, COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, Y ULTRASONIDOS ENTRE OTROS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66341
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2126	1526.2	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP, RX DE MUÑECA AP, RX DE MANO Y DEDOS AP Y OBLICUOS, RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64558
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	169.3	23/05/19	POR SERVICIOS RAYOS X MUÑECA AP Y LAT, CADERA UNILATERAL AP Y HUESOS NASALES PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65364
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	6563.57	27/05/19	POR SERVICIO DE DIFERENTES RAYOS X Y ULTRASONIDO, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 66242
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	240	23/05/19	POR SERVICIOS MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65338
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	450	27/05/19	POR SERVICIOS USG OBSTETRICO PARA AFILIADAS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65345
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	50	27/05/19	POR SERVICIOS USG OBSTETRICO PARA AFILIADAS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65345

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	350	27/05/19	POR SERVICIOS DE USG GINECO-OBSTETRICO PELVICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS, PROSTATICO, ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, HEPATICO Y BILIAR, DE VEJIGA Y ABDOMEN COMPLETO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	9650	27/05/19	POR SERVICIOS DE USG GINECO-OBSTETRICO PELVICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS, PROSTATICO, ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, HEPATICO Y BILIAR, DE VEJIGA Y ABDOMEN COMPLETO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	80	23/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS DE MAMA BILATERAL. REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64518
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	461.14	27/05/19	POR SERVICIOS RAYOS X TORAX AP, RODILLA PA, HUESOS NASALES, COLUMNA LUMBAR AP Y HOMBRO COMPLETO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65321
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	1800	29/05/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CERREBRAL, DE OIDOS COMPATATIVA CORTES CORONALES, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMEN COMPLETO, NARIZ Y SENOS PARANASALES Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	1900	27/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG GINECO OBSTETRICO PELVICO (SUPRAPUBICO), USG RENAL BILATERAL, USG TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 70067
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	3020	29/05/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CERREBRAL, DE OIDOS COMPATATIVA CORTES CORONALES, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMEN COMPLETO, NARIZ Y SENOS PARANASALES Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2398	100	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO (SUPRAPUVICO), USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 61040
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2398	1200	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO (SUPRAPUVICO), USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 61040
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	2915.13	27/05/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX AP Y LAT, RX DE ADENOIDES, RX DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS (COMPARATIVOS), Y OTROS. A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 67324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-275	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	4450	28/05/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 66300
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	700	22/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG PROSTATICO, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, USG GINECO-OBSTETRICO PELVICO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 64502
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	1200	22/05/19	POR SERVICIOS TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 65332
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	2616.27	22/05/19	POR RAYOS X DE TORAX AP Y LAT,HUESOS NASALES, HOMBRO BILATERAL AP, MANO BILATERAL Y DEDOS AP Y OBLICUOS,COLUMNA CERVICAL,CON FLUORUSCOPIA URETROSISTOGRAMA, PIE Y ARTEJOS,CALCANEO,PIERNA BILATERAL,FEMURBILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 60617
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	450	14/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49682
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	50	14/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49682
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	350	14/05/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49682
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-237	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	6350	15/05/19	POR ULTRASONIDOS PROSTATICO, RENAL BILATERAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, HEPATICO Y BILIAR,PENE, TEJIDOS BLANDOS DE TORAX POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE AXILA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CUNSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 60038
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	3300	22/05/19	POR ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59509
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	2782.34	22/05/19	POR RAYOS X DE TORAX AP, COLUMNA LUMBAR,SENOS PARANASALES,HUESOS NASALES, RODILLA BILATERAL AP, COLUMNA CERVICAL, CODO AP,PIERNA PA Y LAT, MUÑECA AP, PIE Y ARTEJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORI JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	300	22/05/19	POR TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CERVICAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59511
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	3400	13/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 55122
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	400	22/05/19	POR ULTRASONIDOS DE TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN INTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CRANEO,TEJIDOS BLNDOS DE LA AXILA, TIJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL, TEJIDOS BLNADOS DE LA CARA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 60235
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	100	15/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMABILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIP FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 59261
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	300	15/05/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMABILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIP FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 59261
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	7685.57	22/05/19	POR SERVICIOS RADILOGICOS, RAYOS X DE TORAX AP, RAYOS DE PIE BILATERAL Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS COMPARATIVOS, RAYOS X COLUMNA LUMBAR OBLICUAS, RAYOS DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL, PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59498
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	1245.34	22/05/19	POR RAYOS X DE TORAX AP, RAYOS X COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, RAYOS X DE HOMBRO SIMPLE AP, RAYOS DE RODILLA PA Y LAT, RAYOS X DE RODILLA BILATERAL AP Y LAT, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 59533

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	2250	22/05/19	POR ULTRASONIDOS DE TEJIDOS BLANDOS DE MANO DEDOS Y REGION PALMAR, TEJIDOS BLANDOS DE REGION INGUINAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO, TEJIDOS BLANDOS BRZO, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR, ABDOMEN COMPLETO, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OC. 60263
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	111.6	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 54,346
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	111.61	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 54,346
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	111.61	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 54,346
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	223.21	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600., SEGÚN OC NÚMERO: 54,189
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	223.21	13/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Bilateral y Dedos AP y OBLICUAS (comparativas) CÓDIGO 211590, SEGÚN OC NÚMERO: 54,154
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	223.21	13/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 54,336
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	223.22	13/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 54,336
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	558.04	13/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 54,336
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	892.85	13/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 54,336
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	111.6	22/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211400, SEGÚN OC NÚMERO: 54,301
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	111.61	22/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211400, SEGÚN OC NÚMERO: 54,301
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	223.21	14/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Bilateral AP y LATERALES (comparativas) CÓDIGO 211500, SEGÚN OC NUMERO: 54,343
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	334.83	29/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	111.61	29/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	111.61	29/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	446.41	29/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	558.04	29/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	714.29	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,029
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	357.15	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,029
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	1785.71	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,029
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	357.14	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,029
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	1116.06	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,284
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	111.61	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,284
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	558.04	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,284
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	1785.72	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	714.29	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	1071.43	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	357.14	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	1428.57	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	2857.14	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	357.14	30/05/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 61,016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	446.43	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,286
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	334.82	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,286
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	223.21	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,286
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	111.61	27/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,286
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	111.61	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 61,316
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	223.21	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 61,316
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	223.21	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Antebrazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211460, SEGÚN OC NÚMERO: 61,275
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	111.6	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,291
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	223.22	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,291

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	669.64	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,291
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	111.61	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 61,291
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	446.44	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61,308
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	223.21	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61,308
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	223.21	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 61,308
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1785.7	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	111.61	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	111.62	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	111.61	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	3236.61	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	3906.25	30/05/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 60,886
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	111.61	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 61,341
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	223.21	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 61,341
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	223.21	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Bilateral y Dedos AP y OBLICUAS (comparativas) CÓDIGO 211590, SEGÚN OC NÚMERO: 61,345
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	223.21	30/05/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211400, SEGÚN OC NÚMERO: 61,327
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	605	6316	27/05/19	Orden de compra No. 74119, Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1578	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67933
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3501	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 074-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3294	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	158.04	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69094 - ADJUDICACION 35756473 - FACT. C-3294 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3294	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	3476.79	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69094 - ADJUDICACION 35756473 - FACT. C-3294 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3294	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	316.07	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69094 - ADJUDICACION 35756473 - FACT. C-3294 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3297	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8041	803.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76704 - ADJUDICACION 35866341 - FACT. C-3297 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3282	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8040	474.11	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76705 - ADJUDICACION 35866314 - FACT. C-3282 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3298	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8033	830.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 77081 - ADJUDICACION 35875559 - FACT. C-3298 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3292	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	169.65	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-69004, ADJ. 35760374, C-3292.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3292	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	169.64	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-69004, ADJ. 35760374, C-3292.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3338	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12807	669.64	29/05/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006133. ADJ. 35833957. FACT. SERIE. C-3338.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3216	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7477	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62640 - ADJUDICACION 35680623 - FACT. C-3216 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3334	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13308	154.91	30/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SA-06 NO. 303/2018. ADJ. 35833823 Y FACT. C-3334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3334	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13308	2168.75	30/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SA-06 NO. 303/2018. ADJ. 35833823 Y FACT. C-3334.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3333	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13310	1116.08	30/05/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO . SA-06 NO. 33/2017. ADJ. 35834177 Y FACT. C-3333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3333	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13310	4910.71	30/05/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO . SA-06 NO. 33/2017. ADJ. 35834177 Y FACT. C-3333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3332	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12805	176.79	29/05/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 199214/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028742. ADJ. 35832881. FACT. SERIE. C-3332.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3295	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8013	712.5	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76702 - ADJUDICACION 35866364 - FACT. C-3295 - PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3290	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3845	339.29	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-69002, ADJ. 35760200, FACTURA C-3290.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3326	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	2428.57	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 - OC. NO. 70428 - AD. NO. 35777076 - FACT. NO. C-3326
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3326	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	8691.97	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 - OC. NO. 70428 - AD. NO. 35777076 - FACT. NO. C-3326
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3335	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13309	1239.29	30/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SA-06 NO. 303/2018. ADJ. 35834357 Y FACT. C-3335.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3256	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	339.29	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-55936, ADJ. 35550317, C-3256.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3256	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	339.29	28/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-55936, ADJ. 35550317, C-3256.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3315	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	303.57	28/05/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -120- Monto: 18,214.29 , ORDEN 66371.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3312	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	2410.71	28/05/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:26 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3281	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6992	2844.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69040 - ADJUDICACION 35756211 - FACT. C-3281 - MONITOREO HOLTER.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3291	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	1714.29	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66305, ADJ. 35731244, C-3291.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3291	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	2000	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66305, ADJ. 35731244, C-3291.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3311	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3461	2263.39	28/05/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:36:39 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3331	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	3571.43	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66888, ADJ. 35731338, C-3331.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3331	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	3142.86	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66888, ADJ. 35731338, C-3331.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3271	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2203	258.93	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64842 - AD. NO. 35710313 - FACT. NO. C-3271
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3271	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2203	1968.75	28/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 64842 - AD. NO. 35710313 - FACT. NO. C-3271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3300	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7024	3928.57	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69095 - ADJUDICACION 35756531 - FACT. C-3300 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3221	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6767	1603.13	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62070, ADJUDICACIÓN 35672009, FAC. C-3221, PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3218	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6765	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62643, ADJUDICACIÓN 35680513, FAC. C-3218, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3217	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6764	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62642, ADJUDICACIÓN 35680535, FAC. C-3217 ECOCARDIOGRAMA DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3215	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	830.36	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62638, ADJUDICACIÓN 35679473, FAC. 3215, ECOCARDIOGRAMA ESTRES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3212	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6760	158.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62630, ADJUDICACIÓN 35679621, FAC. C-3212, MONITOREO HOLTER
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3277	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2481	187.5	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -120- Monto: 22,500.00 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64696
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3213	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6761	158.04	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62634, ADJUDICACIÓN 35679584, FAC. C-3213, MONITOREO HOLTER
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3301	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	14946.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69102 - ADJUDICACION 35756653 - FACT. C-3301 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3310	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	3263.39	30/05/19	TRANSTORACICO: TRANSTORACICO Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:23:59 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3319	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	2464.29	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) / Ecocardiograma estrés farmacológico CÓDIGO 260030 CÓDIGO PPR 68420 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66375
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3222	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6768	31.25	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62646, ADJUDICACIÓN 35680495, FAC. C-3222, OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3219	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6766	1660.71	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62072, ADJUDICACIÓN 35672055, FAC. C-3219, ECOCARDIOGRAMA ESTRES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3214	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	632.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62636, ADJUDCICACIÓN 35679540, FAC. C-3214, MONITOREO HOLTER
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3210	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6927	1422.32	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 62075, ADJUDICACIÓN 35672126, FAC. C-3210, MONITOREO AMBULATORIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3306	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	910.71	28/05/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66373
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3321	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	4375	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO DE EJERCICIO (ECO STRESS) CÓDIGO IGSS 260030CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO CÓDIGO IGSS 611060SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 70053
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3280	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7035	3214.29	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69037 - ADJUDICACION 35756150 - FACT. C-3280 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3330	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	1571.43	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66306, ADJ. 35731278, C-3330.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3330	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3476	1428.57	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-66306, ADJ. 35731278, C-3330.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3285	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	4108.93	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69091 - ADJUDICACION 35756356 - FACT. C-3285 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3274	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	910.71	28/05/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -96- Monto: 14,571.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:03:37 p. m. ORDEN 64697
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3278	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	151.79	28/05/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 64695
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3322	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	1031.25	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73306
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3313	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	803.57	28/05/19	ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER COLOR TRANSESOFÁGICO. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3279	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7034	6875	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68971 - ADJUDICACION 35756108 - FACT. C-3279 - ECOCARDIOGRAMA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3323	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	8196.43	29/05/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -120-< SEGUN ORDEN 69682, FACTURA SERIE C No.3323 DEL 09/05/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3320	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	375	28/05/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -120- Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:04 a. m. ORDEN 66369
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	946.43	29/05/19	12 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 64884 ADJ: 35713741 FACTURA C-3307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	2287.79	29/05/19	12 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 64884 ADJ: 35713741 FACTURA C-3307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	366.07	29/05/19	12 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 64884 ADJ: 35713741 FACTURA C-3307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	3379.47	29/05/19	12 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 64884 ADJ: 35713741 FACTURA C-3307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3293	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7026	2946.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69093 - ADJUDICACION 35756401 - FACT. C-3293 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3275	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	3571.43	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO / Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310070 CÓDIGO PPR 69232 CANTIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 64691 FACTURA SERIE C NUMERO 3275 DE FECHA 03/05/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3283	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6993	3950.89	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69087 - ADJUDICACION 35756273 - FACT. C-3283 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3284	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	2946.43	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69089 - ADJUDICACION 35756310 - FACT. C-3284 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3236	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	1785.71	28/05/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 51252
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3337	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12806	348.21	29/05/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12141/19. SPS-465 01-10123-2019-008204, 006878. ADJ. 35834043. FACT. SERIE. C-3337.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-5	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3382	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72047
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1603	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68982
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	8928.57	22/05/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUIMICO BIOLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019) CODIGO SC-711730 SEGUN CONTRATO NO. 183-DL/2019. OC. 66962, ADJ. 35740394, FACTURA A-18.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1658	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70099
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1526	4452.06	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019OC 67372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1911	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3659	183.04	29/05/19	Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 70; Dimensión: 23/10; Tipo: IndustrialO.C. 43489
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1910	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3028	1334.82	13/05/19	CLIP, Dimensión: 41 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder. O.C. 42313
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1906	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3002	1051.11	13/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS. CODIGO 60354O.C. 47100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1906	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3002	414.91	13/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS. CODIGO 60354O.C. 47100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1906	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3002	331.92	13/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS. CODIGO 60354O.C. 47100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1906	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3002	276.61	13/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS. CODIGO 60354O.C. 47100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1906	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3002	5532.15	13/05/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS. CODIGO 60354O.C. 47100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1888	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3007	35.71	13/05/19	HUMEDECEDOR MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD O.C. 42423
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1888	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3007	42.86	13/05/19	HUMEDECEDOR MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD O.C. 42423
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1888	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3007	35.72	13/05/19	HUMEDECEDOR MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD O.C. 42423
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1882	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3003	142.86	13/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60240o.c. 45422
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1882	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3003	142.86	13/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60240o.c. 45422
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1882	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3003	285.71	13/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60240o.c. 45422
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1882	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3003	571.43	13/05/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60240o.c. 45422
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1904	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3080	129.46	13/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60234O.C. 47629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1904	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3080	129.46	13/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60234O.C. 47629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1904	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3080	1035.71	13/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60234O.C. 47629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1904	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3080	388.4	13/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60234O.C. 47629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1904	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3080	776.79	13/05/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO 60234O.C. 47629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1892	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2899	65.31	13/05/19	Corrector: Característica: Líquido tipo plumaO.C. 43494
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1892	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2899	148.44	13/05/19	Corrector: Característica: Líquido tipo plumaO.C. 43494

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1892	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2899	385.94	13/05/19	Corrector: Característica: Líquido tipo plumaO.C. 43494
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1890	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2900	158.57	13/05/19	GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA: BARRA; (TUBO 20 GRAMOS)O.C. 42373
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1877	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2901	248.21	13/05/19	FASTENERS PARA FOLDERS. CAJA DE 50 JUEGOS. CODIGO 60228o.c. 43702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1877	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2901	310.27	13/05/19	FASTENERS PARA FOLDERS. CAJA DE 50 JUEGOS. CODIGO 60228o.c. 43702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1877	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2901	310.27	13/05/19	FASTENERS PARA FOLDERS. CAJA DE 50 JUEGOS. CODIGO 60228o.c. 43702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1877	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2901	620.54	13/05/19	FASTENERS PARA FOLDERS. CAJA DE 50 JUEGOS. CODIGO 60228o.c. 43702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1877	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2901	1861.6	13/05/19	FASTENERS PARA FOLDERS. CAJA DE 50 JUEGOS. CODIGO 60228o.c. 43702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1893	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2897	397.32	13/05/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO 6330O.C. 44228
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1893	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2897	317.86	13/05/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO 6330O.C. 44228
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1893	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2897	11919.64	13/05/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO 6330O.C. 44228
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1900	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2898	108.48	13/05/19	MARCADOR Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: ResaltadorO.C. 43760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1900	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2898	1446.44	13/05/19	MARCADOR Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: ResaltadorO.C. 43760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1900	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2898	54.24	13/05/19	MARCADOR Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: ResaltadorO.C. 43760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1900	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2898	904.01	13/05/19	MARCADOR Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: ResaltadorO.C. 43760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1879	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2955	51.56	13/05/19	MEMO BOND 1/2 CARTA SIN MEMBRETE. CODIGO 60396O.C. 43004
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1898	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2954	5.62	13/05/19	CINTA CELULOSA PEQUEÑA. CODIGO 60096O.C. 43429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1898	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2954	31.25	13/05/19	CINTA CELULOSA PEQUEÑA. CODIGO 60096O.C. 43429
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1671	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69029
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-ZV-001-190000000226	90276833	TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2165	22251.43	29/05/19	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL; ETAPA 2: DESAROLLO, 30% SEGÚN OC 69134.-
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171	5000	27/05/19	OC 75396. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	90370430	PRODUCCIONES & COMUNICACION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	932	20446.43	28/05/19	Servicio de producción de 1 video publicitario de 32 segundos, que incluya: edecanes, 1 animación, adecuación a Redes Sociales, iluminación profesional, colorización, animación 3D, y locaciones. Versión: IVS y EMA.LIQUIDACIÓN O/C 31153
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-834	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46	4732.14	29/05/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE 01 AGENTE LABORANDO UN TURNO DE 24*24 PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5789	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96	9464.29	23/05/19	Agentes de seguridad con turno 24 x24 correspondiente al periodo del 01-03-2019 al 31-03-2019. (MARZO 2019). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46995
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5959	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170	2839.29	27/05/19	AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNO 24*24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2019 AL 09/05/2019. (MAYO 2019). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66738
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5957	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168	9464.29	23/05/19	AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNO 24*24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019. (ABRIL 2019). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64757
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-983	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	304	9464.29	23/05/19	SERVICIOS PRESTADOS POR 2 AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 48 X 24 DE LUNES A VIERNES PARA EL RESGUARDO DEL INMUEBLE Y BIENES DEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019SEGUN OC 68432SEGUN AD 35757435
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5938	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	349	4732.14	29/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019 A RAZON DE 1 AGENTE QUIEN LABORA EN TURNO DE 24*24 HORAS.ORDEN 67485
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5405	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2665	3535.71	13/05/19	PEDIDO 390, CÓDIGO IGSS 21135, PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, (ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT-2 PLUS, Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 10:25:19 a. m. Según OC: 57684, Factura Serie: B No. 5405.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3553	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 065-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72713
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-1673	90444663	METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8073	20535.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 52255, ADJUDICACIÓN 35502025, M-1673, HORNO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94	90535235	VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757	600	22/05/19	ACEITE Y REFRIGERANTE SOLICITADOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA FORD No.233 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 600.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	90535235	VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	462	2950	22/05/19	RECTIFICACION DE CULATA EN TORNO Y MANO DE OBRA, ARMAR Y DESARMAR CULATA DE MOTOR PARA LA REPARACION DE AMBULANCIA FORD No. 233 DE ESTA UNIDAD, MONTO: 2,950.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	90535235	VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	755	250	22/05/19	GALONES DE DESENGRASANTE SOLICITADOS PARA LA REPARACION DE AMBULANCIA FORD No. 233 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 250.00
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2765	3163.41	13/05/19	3, 187 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 3,543.03 Fecha Publicación: 26/03/2019 4:00:10 p. m. OC 49587
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3416	1339.29	27/05/19	2265 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 12:17:27 p. m.OC. 59807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7661	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1938	22	22/05/19	Compra del medicamento Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml, CODIGO IGSS 193, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50246
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7661	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1938	22	22/05/19	Compra del medicamento Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml, CODIGO IGSS 193, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 50246
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	1428	14/05/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43693.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	697	14/05/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43693.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7951	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	2410.71	30/05/19	BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1%, FRASCO 50 ML - CODIGO IGSS 1385 - PEDIDO NO. 1260/2019 - OC. NO. 73441 - AD. NO. 35801965 - FACT. NO. A-7951
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7230	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630	450.5	30/05/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16894
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3618	982.14	28/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:05:06 p. m. COD. 1385 OC 57367
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	187.5	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	294.64	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	187.5	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	187.5	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	267.86	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7931	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	750	29/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	1050	30/05/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML - CODIGO IGSS 193 - PEDIDO NO. 911/2019 - OC. NO. 68549 - AD. NO. 35757456 - FACT. NO. A-7915
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	2625	30/05/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML - CODIGO IGSS 193 - PEDIDO NO. 911/2019 - OC. NO. 68549 - AD. NO. 35757456 - FACT. NO. A-7915
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	8925	30/05/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML - CODIGO IGSS 193 - PEDIDO NO. 911/2019 - OC. NO. 68549 - AD. NO. 35757456 - FACT. NO. A-7915
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7833	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	160.71	29/05/19	PEDIDO 41/2019 CODIGO IGSS 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1%, FRASCO 50 ML. ORDEN DE COMPRA No. 59607
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7833	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	1312.5	29/05/19	PEDIDO 41/2019 CODIGO IGSS 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1%, FRASCO 50 ML. ORDEN DE COMPRA No. 59607
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7833	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	53.57	29/05/19	PEDIDO 41/2019 CODIGO IGSS 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1%, FRASCO 50 ML. ORDEN DE COMPRA No. 59607
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7833	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	107.14	29/05/19	PEDIDO 41/2019 CODIGO IGSS 1385 BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1%, FRASCO 50 ML. ORDEN DE COMPRA No. 59607
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7788	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2560	428.57	30/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGUN SIAF 01 163/2019 Y PREORDEN 35649160, OC 61077 Y FACTURA A-7788
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7788	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2560	1714.29	30/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGUN SIAF 01 163/2019 Y PREORDEN 35649160, OC 61077 Y FACTURA A-7788
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7549	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	93.21	23/05/19	Amlodipina Tableta 5 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 161/2019, OC 43506 Y FACTURA A-7549
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7549	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	372.86	23/05/19	Amlodipina Tableta 5 mg PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 161/2019, OC 43506 Y FACTURA A-7549
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7665	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	157.14	22/05/19	Betametasona valerato Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; Frasco - 50 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: (1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 43/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 42429.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7667	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	1110	14/05/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 723. DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 30%, FRASCO O BOLSA 250 ML.----PRODUCTO EXENTO DE IVA----------
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	139.82	23/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 171/2019, PREORDEN 35483944, OC 50761 Y FACTURA A-7640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7640	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	326.25	23/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS SEGÚN SIAF 01 171/2019, PREORDEN 35483944, OC 50761 Y FACTURA A-7640
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7708	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2882	7500	13/05/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml. CÓDIGO IGSS 1385 OC 56928
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1220	500	30/05/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 69773
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1147	90811062	FORMAS TECNICAS DE IMPRESION Y OFFSET SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	841	8928.57	22/05/19	Servicio de publicación de cintillo publicitario en tamaño de 11.5 x 2.5 pulgadas, full color, dirigido a cualquier rango de edad y nivel socioeconómico, en calendario con distribución en cortejos procesionales, a partir del día 13 de marzo 2019. LIQUIDACIÓN O/C 29902
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-834	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7689	3125	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57254 - ADJUDICACION 35570556 - FACT. A-834 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6351	3212.5	29/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2011-2019 Monto: 3,598.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:10:15 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 162-DL/2019 S/C. OC-64130, ADJ. 35702280, FACTURA A-33.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1632	5066.72	27/05/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 15-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 71632
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-4	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2141	3750	29/05/19	Arrendamiento Bien Inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de La Democracia, Huehuetenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:53:07 p. m. Gestion No.35803830
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1310	571.43	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGÚN B NÚMERO 8401. ORDEN DE COMPRA NO. 59961.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8322	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1163	125	15/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- OC 52202, FAC B-8322

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8124	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1775	42.86	13/05/19	CODIGO IGSS 8626 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. O-C 40438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8381	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5857	1512.5	13/05/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO.Monto: 5,324.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 7:48:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8381	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5857	3241.07	13/05/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO.Monto: 5,324.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 7:48:24 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8324	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	542.15	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6609- OC 52065, FAC B-8324
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8324	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	599.64	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6609- OC 52065, FAC B-8324
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8324	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	731.07	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6609- OC 52065, FAC B-8324
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8324	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	361.43	15/05/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6609- OC 52065, FAC B-8324
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8323	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	14.06	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7011- OC 52030, FAC B-8323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8323	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	33.48	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7011- OC 52030, FAC B-8323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8323	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	14.06	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7011- OC 52030, FAC B-8323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8323	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	14.07	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7011- OC 52030, FAC B-8323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8323	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	81.83	22/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 7011- OC 52030, FAC B-8323
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8366	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	745	348.21	13/05/19	PRESERVATIVOS, SOBRE. Código IGSS 318. SIAF 01 No. 208/2019 OC 53697
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7916	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	801	100	14/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7845	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	2338.4	15/05/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTE DESCARTABLE DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7845	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	2410.71	15/05/19	POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTE DESCARTABLE DE LATEX) PARA USO DE PACIENTES DE LA UNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8080	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1713	785.71	15/05/19	CODIGO IGSS: 13,261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7919	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1653	95.32	28/05/19	CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN,EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 36567
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7919	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1653	95.31	28/05/19	CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN,EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 36567
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7919	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1653	95.31	28/05/19	CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN,EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 36567
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7919	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1653	95.31	28/05/19	CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN,EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 36567
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7915	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	802	160.71	14/05/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1/2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7733	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	423	66.85	28/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7733	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	423	37.61	28/05/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8761	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2467	71.43	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CÓD IGSS 6007 PPR 36823 P-1093/2019 - OC. NO. 68796 - AD. NO. 35752585 - FACT. NO. B-8761
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8761	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2467	142.86	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CÓD IGSS 6007 PPR 36823 P-1093/2019 - OC. NO. 68796 - AD. NO. 35752585 - FACT. NO. B-8761
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8600	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2348	5781.25	29/05/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. cód IGSS 6999 PpR 2555 PEDIDO 1139/2019 - OC. NO. 64460 - AD. NO. 35707882 - FACT. NO. B-8600
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8712	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	39.51	30/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUEINDIVIDUAL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8712	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	65.85	30/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUEINDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8711	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1294	200	28/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8711	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1294	300	28/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8527	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	512	214.55	29/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE DESCARTABLE PAÑAL. OC 60805-19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8573	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6935	1605.54	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8573	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6935	2408.31	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8573	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6935	12041.51	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8714	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1296	68.75	28/05/19	PRESERVATIVOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8714	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1296	68.75	28/05/19	PRESERVATIVOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8759	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2444	378.13	30/05/19	PRESERVATIVOS SOBRE CÓD IGSS 318 PE-1089/2019 OC 69826 ADJ NO. 35764798 FACT. B-8759
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8717	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	1646.21	30/05/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN PEDIDO NO 659/2019 Y O.C 71001
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8726	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	535.72	29/05/19	ADJ. 35719208, OC. 66562, FACT. NO. B-8726. EVENTO 2677-19 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8726	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	892.86	29/05/19	ADJ. 35719208, OC. 66562, FACT. NO. B-8726. EVENTO 2677-19 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8726	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	2142.86	29/05/19	ADJ. 35719208, OC. 66562, FACT. NO. B-8726. EVENTO 2677-19 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8726	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	714.28	29/05/19	ADJ. 35719208, OC. 66562, FACT. NO. B-8726. EVENTO 2677-19 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8726	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7921	8214.28	29/05/19	ADJ. 35719208, OC. 66562, FACT. NO. B-8726. EVENTO 2677-19 CODIGO IGSS 10644 PPR 68747. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8739	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1735	264.51	30/05/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2'' Ó 30 G X 1/2'', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA' JERINGA. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 8739. ORDEN DE COMPRA NO. 40850.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8742	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1730	133.93	30/05/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, DIEZ. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 8742. ORDEN DE COMPRA 71175.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8755	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1310	76.2	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN PEDIDO NO 686 /2019 Y O.C 62959
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8755	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1310	114.3	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN PEDIDO NO 686 /2019 Y O.C 62959
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8692	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	1715.62	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha CODIGO IGSS: 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8692	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	1715.63	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha CODIGO IGSS: 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8715	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1312	150	30/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMI PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURA, CINTAS AUTOADHESI REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAM GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR, 30' ANCHO ANTERIOR, 37' DE LARGO), DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 687 /2019 Y O.C 70974
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8762	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2449	1446.43	30/05/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ESPACIADOR CÓD IGSS 6832 P-1130/2019 OC 69843 ADJ NO. 35765297 FACT. B-8762

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	1438.41	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	33.09	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	171.29	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	3310.88	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	1300.21	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	26119.13	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	163.5	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	981	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8489	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5595	7357.5	29/05/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21 G X 1 1/2', O 22G x 1 1/2', O SIN AGUJA CON CAMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATETER Y REGULADOR DE FLUJO, CODIGO IGSS: 6092 Monto: 45,780.00 O.C. 62438 ADJ. 35682254 FACTURA A-8489
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8319	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6149	2098.22	23/05/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 2:53:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8319	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6149	39866.07	23/05/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 2:53:43 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8280	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6221	133.93	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42072, ADJUDICACION 35337889, FAC. B-8280, FÉRULA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8280	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6221	375	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42072, ADJUDICACION 35337889, FAC. B-8280, FÉRULA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8280	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6221	383.93	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 42072, ADJUDICACION 35337889, FAC. B-8280, FÉRULA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8676	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1202	80.36	30/05/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2; SEGUN OC 76143
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8676	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1202	40.98	30/05/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2; SEGUN OC 76143
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8676	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1202	39.37	30/05/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2; SEGUN OC 76143
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8676	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1202	40.18	30/05/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2; SEGUN OC 76143
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8332	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3606	950.4	13/05/19	CÓDIGO IGSS 13,186 RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML. MARCA: GREETMED. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46120
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8332	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3606	2443.89	13/05/19	CÓDIGO IGSS 13,186 RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML. MARCA: GREETMED. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46120
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8529	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	404	1000	24/05/19	6157. JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 59837.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8763	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2541	1071.43	30/05/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3¿ DE ANCHO X 4 yd.DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO ROLLO. CÓD IGSS 14996 PPR 48711 P-1162/2019 OC 68787 ADJ NO. 35752017 FACT. B-8763
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8602	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1471	1160.71	24/05/19	EVENTO No. 58-2019 PRESERVATIVOS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8500	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	10.72	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 8611- OC 60854, FAC B-8500
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8500	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	11.71	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 8611- OC 60854, FAC B-8500

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8500	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	42.86	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 8611- OC 60854, FAC B-8500
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8500	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	57.14	28/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1¿ ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 8611- OC 60854, FAC B-8500
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8677	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1375	89.29	27/05/19	Férula Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo; Unidad - SEGUN SIAF 01 No. 484 Y O.C. 65371
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	89.29	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 8714. O/C 66942.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	71.43	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 8714. O/C 66942.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	17.86	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 8714. O/C 66942.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8246	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1112	187.5	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 22 g X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA SEGUN SIAF A-01 No. 227 Y ORDEN DE COMPRA No. 40454
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8433	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	878	133.93	29/05/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 4, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 097/2019 SEGÚN OC NUMERO: 59643
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8075	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1386	29.46	27/05/19	COD. IGSS 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8075	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1386	9.38	27/05/19	COD. IGSS 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8075	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1386	14.73	27/05/19	COD. IGSS 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8415	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6464	11875	22/05/19	ADJ. 35579560, OC. 58064, FACT. No. B-8415. CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P2749/19, IGSS 8698, PPR 51037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8461	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4796	1410.72	22/05/19	CODIGO 6157 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ORDEN 60010IGSS / UIA TECPAN 9000 UNIDADES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8461	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4796	1763.39	22/05/19	CODIGO 6157 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ORDEN 60010IGSS / UIA TECPAN 9000 UNIDADES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8432	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	919	714.29	30/05/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 099/2019 SEGÚN OC NUMERO: 59636
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8495	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	75.89	28/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 58204, FAC B-8495
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8495	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	151.79	28/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 58204, FAC B-8495
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8495	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1349	303.57	28/05/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 58204, FAC B-8495
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8434	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	784	1028.57	24/05/19	CODIGO IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 -70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSACOMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 179/2019ORDEN DE COMPRA NO. 52373
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8020	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	2269.5	27/05/19	COD. IGSS 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8020	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	568.96	27/05/19	COD. IGSS 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8020	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1391	1134.75	27/05/19	COD. IGSS 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTÉRIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8245	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1110	13.39	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20g X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA SEGUN SIAF A-01 No. 256 Y ORDEN DE COMPRA No. 40498
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	40.18	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	31.25	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	31.25	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	31.25	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	75.89	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8497	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	80.36	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6237- OC 60801, FAC B-8497
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8530	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	468.75	29/05/19	6975. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. ORDEN DE COMPRA No. 60763.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8496	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	35.71	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6238- OC 60800 FAC B-8496
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8496	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	31.25	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6238- OC 60800 FAC B-8496
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8496	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	62.5	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6238- OC 60800 FAC B-8496
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8496	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1360	120.54	29/05/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.- COD IGSS 6238- OC 60800 FAC B-8496
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8499	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1347	84.42	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42')-COD IGSS 8564- OC 60827, FAC B-8499
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8499	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1347	544.64	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42')-COD IGSS 8564- OC 60827, FAC B-8499
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8499	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1347	136.16	28/05/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42')-COD IGSS 8564- OC 60827, FAC B-8499
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8243	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	66.96	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 g X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 172 Y ORDEN DE COMPRA No. 40628
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8243	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	66.96	30/05/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 g X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 172 Y ORDEN DE COMPRA No. 40628
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8232	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1619	459.38	27/05/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. (CODIGO IGSS 6120) SEGUN No. DE SIAF 92/2019, ORDEN DE COMPRA 42810.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8470	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1461	321.43	24/05/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE METAL, MANGO ERGONÓMICO ACOJINADO, LONGITUD AJUSTABLE, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE BASTÓN, OC 60203
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8279	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	262.5	22/05/19	CÓDIGO 6118- GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 33/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42841
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8279	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	131.25	22/05/19	CÓDIGO 6118- GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 33/2019ORDEN DE COMPRA NO. 42841
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7895	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2507	34.82	29/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, PARA USO DE IGSS/ UIA SENAHÚ A.V.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8316	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	253	38.04	22/05/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6283. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 51981
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8336	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2095	21428.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35307205 OC.42040 PED.616 FACT.B-8336 CODIGO 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:35:22 a. m.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8076	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	516	1540.18	29/05/19	50,000 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO.29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. OC 41315.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8076	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	516	13861.61	29/05/19	50,000 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO.29 G X 1/2' ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. OC 41315.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7495	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1997	66.96	13/05/19	CODIGO IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, AGUJA - ORDEN DE COMPRA 8415
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8382	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2938	7142.86	13/05/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:22:25 p. m. cod.8698 OC.53122
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8380	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2025	96.43	22/05/19	CÓDIGO IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - ORDEN DE COMPRA 51329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8325	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	16.69	15/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES-COD IGSS 6145- OC 52014, FAC B-8325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8325	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	16.85	15/05/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES-COD IGSS 6145- OC 52014, FAC B-8325
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8318	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	53.57	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Código 6162 SIAF A-01 252/2019 OC 51086
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8318	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	35.71	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Código 6162 SIAF A-01 252/2019 OC 51086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8318	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	53.57	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Código 6162 SIAF A-01 252/2019 OC 51086
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8318	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	357.14	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Código 6162 SIAF A-01 252/2019 OC 51086
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8318	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	695	214.29	13/05/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Código 6162 SIAF A-01 252/2019 OC 51086
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-8691	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2328	892.86	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS: 8714 FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8713	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	158.04	28/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUEINDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1679	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1525	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	550	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77255
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1339	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	1100	30/05/19	SERVICIOS DE 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-674	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	2017	3827.14	13/05/19	456-MANTILLA DE FRANELA. (YARDA). SEGUN O.C.38009
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2033	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	6875	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61784
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2041	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	15178.57	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2050	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	758.93	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2043	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	13660.71	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2048	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	758.93	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2045	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	3571.43	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2047	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	3794.64	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2044	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	2276.79	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2042	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	6830.36	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2118	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	15714.29	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.74041
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2181	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	4910.71	29/05/19	SEGUN O.C. NO. 49.931 Servicios de Resonancias Magneticas Prestados a Pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2120	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	6875	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73315
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2121	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	8147.32	28/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73314
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2117	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	19553.57	30/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.73313
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2122	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	2946.43	30/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 73316
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1981	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	1964.29	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 61.910 SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2034	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1701	21607.14	22/05/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 63101
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2036	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	9799.11	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61790
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2037	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	982.15	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61787
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2037	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	7857.14	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61787
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2032	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	19642.86	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61774
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2032	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	982.14	22/05/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 61774
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2046	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	4553.57	29/05/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1369	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	214.29	13/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54415
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1369	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	785.71	13/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 54415
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1421	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	401.79	15/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1421	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	339.28	15/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 53050
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-263	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	964.28	13/05/19	33 PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 51,874
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-263	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	361.61	13/05/19	33 PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, SEGÚN OC NUMERO: 51,874
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-393	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3273	3214.29	30/05/19	P-466, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE: DINORA CONSUELO SANTIZO GRAMAJO; ALILIACION: 263-147936. TEL; 5515-3210, 5203-2731. O.C. 45532

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1465	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	1785.71	29/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 67689 - AD. NO. 35747568 - FACT. NO. GU109-1465
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-390	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7595	1428.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 43234 ADJUDICACIÓN 35375378 FACTURA SM-390 APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-392	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2323	2678.57	30/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE.,UNIDAD Adquisición para el Paciente: Jose Alberto Velásquez Socorec No. Afiliación: 164238776 CÓD IGSS 21004 P 1175/209 - OC. NO. 66504 - AD. NO. 35723699 - FACT. NO. SM-392
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-364	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8038	1160.71	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 76764 - ADJUDICACION 35867317 - FACT. SM-364 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1463	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5210	187.5	28/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AUIOMETRIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77207
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SM-383	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	401.79	28/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA ORDEN DE COMPRA No. 69918
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-380	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	1285.71	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. SM-380 INCLUYEN SPS-465; 4406, 3705, 2133, 4223, 2670, 3614, 2501, 4678, 2594, 5001, 5227, 3797, 5442, 946, 927, 4556, 6328, 4311, 4393, 3672, 4048, 5921, 4485, ,6065. O.C. 71468
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-378	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3148	482.14	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. SM-378 INCLUYEN SPS-465; 4711, 6256, 7046, 6245, 2187, 5461, 6481, 4037, 7278, O.C. 71320
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-385	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	107.14	30/05/19	ADJUDICACION 35853300 ORDEN DE COMPRA 75984 FACTURA, SM-385361139 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Logoaudiometría 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1471	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	142.85	27/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71662
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1471	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	142.86	27/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71662
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-381	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	803.57	24/05/19	SEGÚN FACTURA No. SM-381 INCLUYEN SPS-465; 405, 1465, 637, 1231, 721, 1218, 114, 1583, 1177, 3191, 2927, 2984, 576, 642, 1230, O.C. 71472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-388	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	937.5	23/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD - 120- Monto: 16,071.43 , ORDEN 71487
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-386	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	669.64	28/05/19	ADJUDICACION: 35851741 OC: 75972 FACTURA: SM-386 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 36490 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-389	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	133.93	23/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110, ORDEN 70065
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1472	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4030	116.07	28/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1472	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4030	116.07	28/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1469	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4029	428.57	28/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1469	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4029	357.14	28/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71644
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-91	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	375	28/05/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 72612.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1461	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2182	6785.71	24/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE.,UNIDAD Adquisición para el Paciente: Sara Yanez Figueroa de Perez No. Afiliación 261090476. Cód IGSS 21004 PpR 57852-68664 P-746/2019 - OC. NO. 57719 - AD. NO. 35559638
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1467	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	1508.93	21/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66038
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1467	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	1973.21	21/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66038
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1457	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	133.92	27/05/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; AUDIOMETRIA, TINPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 66399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1457	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	401.79	27/05/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; AUDIOMETRIA, TINPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 66399
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1464	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4914	401.79	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71300 ADJ. 35748550, OC. 68268, FACT. NO. SM-355. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMEINTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-355	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	133.93	23/05/19	SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-373	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6351	1562.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 60647 - ADJUDICACION 35645850 - FACT. SM-373 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1468	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	142.86	24/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69314
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1374	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2177	428.57	22/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA, MOYUTA, JUTIAPA, OC 54992
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-39	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	53.57	28/05/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, AUDIOMETRÍA TONAL A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBÁN/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. SEGÚN PREORDEN 35707344, FAC CB-39
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-374	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6349	1562.5	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 60687 - ADJUDICACION 35646674 - FACT. SM-374 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-376	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6350	1428.57	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 43235 - ADJUDICACION 35375621 - FACT. SM-376 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1462	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2213	3392.86	24/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE.,UNIDAD Adquisición para el Paciente: Oscar Rolando Castro Bejarano. No. Afiliación 164234171 Cód IGSS 21004 P-748/2019 - OC. NO. 56496 - AD. NO. 35557336 - FACT. NO. GU109-1462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1460	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2212	1339.29	24/05/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE.,UNIDAD. Adquisición para el Paciente: Israel Patzán Canel No. Afiliación 201303646381. CÓD IGSS 21004 P-823/2019 - OC. NO. 58140 - AD. NO. 35584785 - FACT. NO. GU109-1460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-356	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7064	401.79	23/05/19	No. ADJ. 35700017 O.C. 64087 FAC: SM-356 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA , TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1456	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	321.43	23/05/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; AUDIOMETRIA, TINPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 66408
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1459	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	241.07	22/05/19	POR SERVICIO DE AUDIOOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y AUDIOMETRIA, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 66777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1455	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	401.79	24/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 67004
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1470	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	116.07	27/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71648
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1470	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	232.14	27/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71648
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-38	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	133.93	28/05/19	SERVICIO DE AUDIOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 35695516, ORDEN No. 65212 Y FACTURA No. CB-38
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1466	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	214.28	22/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69306
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1466	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3847	214.29	22/05/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 69306
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-387	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	1562.5	20/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-66409, ADJ. 35733464, SM-387.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-387	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	2120.54	20/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-66409, ADJ. 35733464, SM-387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-354	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6836	535.71	23/05/19	ADJ. 35708573, OC. 64787, FACT. NO. SM-354. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA:AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO IGSS:361140. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1454	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	133.93	28/05/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 74095
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-375	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6331	2857.14	20/05/19	ORDEN DE COMPRA 43242 - ADJUDICACION 35375770 - FACT. SM-375 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-351	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	2678.57	09/05/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD , SEGUN ORDEN 63957 Y FACTURA SERIE SM No.351 DEL 02/05/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E96F69E-4237313349	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	1710	23/05/19	Difenidol, Tableta 25 mg Exento de IVA. Según SIAF A-01 132/2019 Y orden de compra 49.872
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3390BBDD-963921127	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	3125	20/05/19	50 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO (PAR) Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:43:45 p. m. (CODIGO IGSS 6588) SEGUN SIAF 01. NO 106 ORDEN DE COMPRA NO.51088
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B738EF7-232933004	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1323	625	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C52710-3489023571	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4496	12182.4	29/05/19	** OC. 70769, ADJU. 35781666, FACT. B1C52710-3489023571** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C52710-3489023571	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4496	32937.6	29/05/19	** OC. 70769, ADJU. 35781666, FACT. B1C52710-3489023571** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0B22E8-2848345917	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2358	5200	30/05/19	ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG - CODIGO IGSS 2039 (46909-54475) - PEDIDO NO. 109/2019 - OC. NO. 43189 - AD. NO. 35374008 - FACT. NO. EC0B22E8 - 2848345917
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D1264F-502022483	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	16562.8	29/05/19	** OC. 70768, ADJU. 35781600, FACT. 73D1264F-502022483** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D1264F-502022483	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	44772.2	29/05/19	** OC. 70768, ADJU. 35781600, FACT. 73D1264F-502022483** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0064F636-1899253007	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2314	19000	29/05/19	DIFENIDOL, TABLETA 25 MG - CODIGO IGSS 950 - PEDIDO NO. 950/2019 - OC. NO. 68632 - AD. NO. 35755020 - FACT. NO. 0064F636 - 1899253007
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B776AF81-3902358784	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2366	585	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 P/EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G -CODIGO IGSS 1300 - PEDIDO NO. 856/2019 - OC. NO. 54486 - AD. NO. 35527117 - FACT. NO. B776AF81 - 3902358784
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B776AF81-3902358784	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2366	7605	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 P/EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G -CODIGO IGSS 1300 - PEDIDO NO. 856/2019 - OC. NO. 54486 - AD. NO. 35527117 - FACT. NO. B776AF81 - 3902358784
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5253BC2C-3027845872	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	6250	30/05/19	ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG - CODIGO IGSS 2039 - PEDIDO NO. 965/2019 - OC. NO. 68129 - AD. NO. 35752209 - FACT. NO. 5253BC2C - 3027845872
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80424D72-3445312480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3941	4826.25	29/05/19	CONCURSO DNCAE No 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE SIETE (7) Monto 55,944.00 COD IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g OC-61628 ADJ-35664926, SERIE 80424D72 No. 3445312480.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80424D72-3445312480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3941	4826.25	29/05/19	CONCURSO DNCAE No 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE SIETE (7) Monto 55,944.00 COD IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g OC-61628 ADJ-35664926, SERIE 80424D72 No. 3445312480.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	133.2	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	204.24	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	133.2	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	133.2	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	195.36	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51AF471E-1162430714	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	532.8	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87528EEB-1366839268	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	471.48	27/05/19	F-758, C-1119: CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 71909
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D872DB3F-1985169198	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	1900	27/05/19	COMPRA MEDICAMENTO DIFENIDOL TABLETA HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 64/2019, FACTURA D872DB3F-1985169198
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D872DB3F-1985169198	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	1900	27/05/19	COMPRA MEDICAMENTO DIFENIDOL TABLETA HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 64/2019, FACTURA D872DB3F-1985169198
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDF0058-2774484294	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	441	117	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3210E41-931548437	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	76.05	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 392Orden de Compra No. 62732
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3210E41-931548437	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	731.25	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 392Orden de Compra No. 62732
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6A634E-543051572	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	3750	15/05/19	CÓDIGO IGSS 2039. ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:28:08 p. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6A634E-543051572	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	1250	15/05/19	CÓDIGO IGSS 2039. ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:28:08 p. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB73529-1946043549	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1219	731.25	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.SEGUN PEDIDO NO 576 /2019 Y O.C 66933
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C531E651-2377203847	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4894	1875	28/05/19	COD. IGSS: 15230 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66 UNIDADES. ORDEN 59177
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C531E651-2377203847	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4894	2250	28/05/19	COD. IGSS: 15230 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66 UNIDADES. ORDEN 59177
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1475	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1725	468	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. Orden de Compra No. 27169
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1475	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1725	1170	30/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. Orden de Compra No. 27169
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272876AC-4242622459	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1674	760	28/05/19	Difenidol, Tableta 25 mg. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE 272876AC NÚMERO 4242622459. ORDEN DE COMPRA NO. 72911.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA5E676-1540573337	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	270	28/05/19	CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50MG. OC. NO. 67309.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA5E676-1540573337	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	180	28/05/19	CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50MG. OC. NO. 67309.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD189F0C-2244166338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248	2664	31/05/19	Codigo Institucional 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml segun orden de compra numero 71984
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E398DE-1064128301	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	15	27/05/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 236/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65225
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E398DE-1064128301	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	22.5	27/05/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 236/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65225
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E398DE-1064128301	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	15	27/05/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 236/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65225
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E398DE-1064128301	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	82.5	27/05/19	DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 236/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65225
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DC0221-118901172	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	110	24/05/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 233/2019 SEGÚN OC NUMERO: 65243
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673C384A-2907458945	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	144	24/05/19	71. Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59477.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B287824F-2366786344	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4893	3510	27/05/19	COD. IGSS: 6909 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 94 UNIDADES. ORDEN 59191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B287824F-2366786344	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4893	1989	27/05/19	COD. IGSS: 6909 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 94 UNIDADES. ORDEN 59191
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2AB4779-2648393514	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1214	888	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN PEDIDO NO 518/2019 Y O.C 62711
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1501	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	45	28/05/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), TABLETA 160 MG + 800 MG. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-1501, Y O.C. 38643
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1501	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	105	28/05/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), TABLETA 160 MG + 800 MG. PARA IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SEGÚN FACTURA NO. B-1501, Y O.C. 38643
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B63BA0-3251325393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	560	29/05/19	Por compra Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), tableta o cápsula 160 mg + 800 mg, Codigo IGSS 35, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 2334 unidades SIAF 7/2019 y UIA Moyuta 4582 SIAF 9/2019, OC 55596
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B63BA0-3251325393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	326.76	29/05/19	Por compra Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), tableta o cápsula 160 mg + 800 mg, Codigo IGSS 35, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 2334 unidades SIAF 7/2019 y UIA Moyuta 4582 SIAF 9/2019, OC 55596

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B63BA0-3251325393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	798.56	29/05/19	Por compra Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), tableta o cápsula 160 mg + 800 mg, Codigo IGSS 35, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 2334 unidades SIAF 7/2019 y UIA Moyuta 4582 SIAF 9/2019, OC 55596
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B63BA0-3251325393	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	326.76	29/05/19	Por compra Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), tableta o cápsula 160 mg + 800 mg, Codigo IGSS 35, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 2334 unidades SIAF 7/2019 y UIA Moyuta 4582 SIAF 9/2019, OC 55596
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB04E79-423839925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	842.4	27/05/19	CODIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66602
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CB04E79-423839925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	2164.5	27/05/19	CODIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66602
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386CA208-2794274912	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	16562.8	27/05/19	** OC. 70766, ADJU. 35781217, FACT. 386CA208-2794274912** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386CA208-2794274912	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	44772.2	27/05/19	** OC. 70766, ADJU. 35781217, FACT. 386CA208-2794274912** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E05F2CE-1114196462	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	175.5	30/05/19	CODIGO 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48FFC867-364793364	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	1440	28/05/19	DifenidolConcentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 68059 siaf No. 1/329
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882C4127-3624683861	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	1100	29/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ATENOLOL TABLETA 100MG, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 47/2019, FACTURA 882C4127-3624683861
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882C4127-3624683861	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	440	29/05/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ATENOLOL TABLETA 100MG, HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 47/2019, FACTURA 882C4127-3624683861
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77CB9896-3597093729	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	222	30/05/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 68919
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1502	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	444	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF A-01 15, 22 Y 24-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 598 CODIGO PPR 34607. O/C 40534
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1502	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	444	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF A-01 15, 22 Y 24-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 598 CODIGO PPR 34607. O/C 40534
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1502	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	506.16	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF A-01 15, 22 Y 24-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 598 CODIGO PPR 34607. O/C 40534
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1502	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	444	29/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. SEGUN SIAF A-01 15, 22 Y 24-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 598 CODIGO PPR 34607. O/C 40534
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC41AB94-650330326	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	17.55	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)(CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 145Orden de Compra No. 48332
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC41AB94-650330326	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	508.95	24/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)(CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 145Orden de Compra No. 48332
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BA1369D-3178974494	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2341	3552	27/05/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, para uso exclusivo de IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, AV SEGÚN SIAF 01 27/2019, OC 42354 Y FACTURA 5BA1369D 3178974494
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189E8F0B-1063144116	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	784	2850	28/05/19	Difenidol, Tableta 25 mg. Codigo IGSS 950. OC 62600.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	680C74D8-3088336885	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	781	585	28/05/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta 25% tarro o tubo 120 g. Código IGSS 1300. OC 62270
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD89C40-2546814402	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2452	130	29/05/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. OC. NO. 67349.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD89C40-2546814402	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2452	130	29/05/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. OC. NO. 67349.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E12836-139020354	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	752	1875	13/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SIAF 01 No. 269/2019 OC 51109Código IGSS 6595
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36B1DDD-2204844406	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	312.5	22/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17668515-3616162479	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	444	29/05/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO JARABE 30 MG + 250-300 MCG/5 ML FRASCO 100 ML - 150 ML OC. 46447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C667A40F-700402681	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1939	180	13/05/19	Por la compra de Alfa-Metildopa Tableta 250 mg, codigo IGSS 2039, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55297
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C667A40F-700402681	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1939	180	13/05/19	Por la compra de Alfa-Metildopa Tableta 250 mg, codigo IGSS 2039, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 55297
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C735FD2E-1038110208	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	738	12600	30/05/19	ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 050/2019 SEGÚN OC NUMERO: 37813
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-187	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3533	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 077-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-576	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	2500	23/05/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 159 SPS-465.SEGUN O.C.64444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-576	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	11696.43	23/05/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 159 SPS-465.SEGUN O.C.64444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2659	714.29	30/05/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 52 SPS-465.Se sustituye la orden 44841 por motivo de rechazo.SEGUN O.C.69690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2659	3928.57	30/05/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 52 SPS-465.Se sustituye la orden 44841 por motivo de rechazo.SEGUN O.C.69690
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2538	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	2678.57	27/05/19	Servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN O.C.59882
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80580	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1284	3370.32	29/05/19	INSUMOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLA Y SALA ANEXA OC 65115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-691	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	4149.56	29/05/19	CETRIMIDA CON CLORHEXIDINA (FÓRMULA 2), SOLUCIÓN 0.015% RESPECTIVAMENTE, GALÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-691	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	4149.55	29/05/19	CETRIMIDA CON CLORHEXIDINA (FÓRMULA 2), SOLUCIÓN 0.015% RESPECTIVAMENTE, GALÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7652	3833	27/05/19	ADJ. 35724001, OC. 66690, FACT. NO. C-742. EVENTO 2776/2019, CÓDIGO IGSS: 882, CÓDIGO PPR: 1153, ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg. Monto: 38,326.83 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:19:24 p. m. CANTIDAD: 37,327.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7652	3832.99	27/05/19	ADJ. 35724001, OC. 66690, FACT. NO. C-742. EVENTO 2776/2019, CÓDIGO IGSS: 882, CÓDIGO PPR: 1153, ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg. Monto: 38,326.83 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:19:24 p. m. CANTIDAD: 37,327.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7652	9581.96	27/05/19	ADJ. 35724001, OC. 66690, FACT. NO. C-742. EVENTO 2776/2019, CÓDIGO IGSS: 882, CÓDIGO PPR: 1153, ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg. Monto: 38,326.83 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:19:24 p. m. CANTIDAD: 37,327.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7652	9581.96	27/05/19	ADJ. 35724001, OC. 66690, FACT. NO. C-742. EVENTO 2776/2019, CÓDIGO IGSS: 882, CÓDIGO PPR: 1153, ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg. Monto: 38,326.83 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:19:24 p. m. CANTIDAD: 37,327.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-742	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7652	11496.92	27/05/19	ADJ. 35724001, OC. 66690, FACT. NO. C-742. EVENTO 2776/2019, CÓDIGO IGSS: 882, CÓDIGO PPR: 1153, ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 Mg. Monto: 38,326.83 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:19:24 p. m. CANTIDAD: 37,327.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-743	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	4955.36	28/05/19	COD. IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 5,550.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:41:15 a. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-747	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1270	549.11	24/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN PEDIDO NO 549/2019 Y O.C 69069
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-747	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1270	549.11	24/05/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN PEDIDO NO 549/2019 Y O.C 69069
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-756	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	7687.51	29/05/19	EVENTO 49/2019 CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA).ORDEN DE COMPRA 59426
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-756	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	8785.71	29/05/19	EVENTO 49/2019 CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA).ORDEN DE COMPRA 59426
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-756	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	10982.14	29/05/19	EVENTO 49/2019 CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO (UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA).ORDEN DE COMPRA 59426
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	9177.47	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN OC NO. 54355
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	12248.53	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN OC NO. 54355
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	4678.01	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	6034.99	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC NO. 65802
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-53	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176	6500	27/05/19	OC 75441. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-141	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	550	5000	28/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 69470
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1789	4000	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68487, según Orden de Compra No.68487
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3785	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	2142.86	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 58061
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3783	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	401.79	15/05/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda.ORDEN DE COMPRA No. 58058
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4093	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	446.43	29/05/19	ADJUDICACION: 35731264 OC. 70417 FACTURA. A-4093 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4072	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	1875	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4072 INCLUYEN SPS-465; 7023; 7099, 7123, 5555, 907, 7824, 8101, 2337, 1999, 373, 953, 7592, 4011. O.C. 71510
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4072	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	6250	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4072 INCLUYEN SPS-465; 7023; 7099, 7123, 5555, 907, 7824, 8101, 2337, 1999, 373, 953, 7592, 4011. O.C. 71510
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4125	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	446.43	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-66892, ADJ. 35739368, A-4125.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4174	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	1071.43	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-69021, ADJ. 35756045, FACTURA A-4174.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4174	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	535.71	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-69021, ADJ. 35756045, FACTURA A-4174.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4089	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5147	3571.43	30/05/19	ADJUDICACION 35808089 ORDEN DE COMPRA 75035 FACTURA A-4089 352300 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Estimulación repetitiva de segmento específico extremidad superior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4096	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5229	312.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35802061 OC. 72467 FACTURA. A-4096 352100 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad superior derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4092	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	312.5	29/05/19	ADJUDICACION 35731625 ORDEN DE COMPRA 70635 FACTURA A-4092 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4101	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	446.43	29/05/19	ADJUDICACION 35746840 ORDEN DE COMPRA 70524 FACTURA A-4101 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4104	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4970	1250	28/05/19	ADJUDICACION: 35746919 OC: 70520 FACTURA: A-4104 352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4124	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	535.71	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-66894, ADJ. 35739224, A-4124.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4103	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	1785.71	29/05/19	ADJUDICACION: 35802103 OC: 72485 FACTURA: A-1403 352090 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electrodiagnóstico del nervio facial bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4099	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	446.43	30/05/19	AJUDICACION 35746554 ORDEN DE CÓMPRA 70569 FACTURA A-4099 52030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4088	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5285	401.79	30/05/19	ADJUDICACION 35801650 ORDEN DE COMPRA 72464 FACTURA A-4088 363012 ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Sedación superficial o profunda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4100	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	312.5	29/05/19	ADJUDICACION 35746678 ORDEN DE COMPRA 70567 FACTURA A-4100 352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4091	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5049	312.5	29/05/19	ADJUDICACION: 35731637 OC: 75700 FACTURA:A-4091 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4095	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5059	625	29/05/19	ADJUDICACION: 35801297 OC: 72404 FACTURA: A-4095 352120 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4173	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4049	446.43	30/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-69022 ADJ-35753644 FACTURA-A-4173
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4087	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5134	535.71	29/05/19	ADJUDICACION. 35731651 OC. 70625 FACTURA. A-4087 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4090	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	3571.43	30/05/19	ADJUDICACION: 35808031 OC: 74666 FACTURA: A-4090 352330 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Estimulación repetitiva de segmento específico extremidad inferior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4085	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5197	312.5	30/05/19	ADJUDICACION: 35832530 OC. 75149 FACTURA; A-4085 352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3931	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7818	1250	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76709 - ADJUDICACION 35866101 - FACT. A-3931 - NEUMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4112	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	446.43	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-69030 ADJ-35758433 FACTURA-A-4112
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4112	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	892.86	29/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-69030 ADJ-35758433 FACTURA-A-4112
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4129	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	1071.43	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64801
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4129	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	2142.86	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64801
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4059	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	8035.71	15/05/19	**OC. 63953, ADJU. 35700940, FACT. A-4059** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4131	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3843	959.82	27/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66667
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4131	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3843	959.82	27/05/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66667
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4111	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	1607.14	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-64769, ADJ. 35710784, A-4111.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4111	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	1607.14	15/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-64769, ADJ. 35710784, A-4111.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4097	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	446.43	28/05/19	ADJUDICACION. 35731260 OC. 70420 FACTURA. A-4097 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4070	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	1562.5	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4070 INCLUYEN SPS-465; 5721, 4890, 2828, 2657, 8148, O.C. 71509
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4107	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3177	1607.14	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralOC 66160
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4086	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4869	625	27/05/19	ADJUDICCION:35729249 OC: 70927 FACTURA: 4086 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4166	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4027	959.82	28/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71653
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4164	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	357.14	28/05/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4075	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	1875	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64621
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4075	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	3750	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64621
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4136	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	2678.58	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64803
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4136	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	535.71	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64803
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4076	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	267.86	27/05/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66068
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3564	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	1875	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 39196 - ADJUDICACION 35245930 - FACT. A-3564 - EXAMEN MEDICO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4073	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	1205.36	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64622
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4073	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	2410.71	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64622
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4078	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	535.71	27/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66069
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3949	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4065	669.64	27/05/19	** OC. 68461, ADJU. 35757673, FACT. A-3949** ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4130	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3849	1071.43	27/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66668
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4052	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3864	1339.29	13/05/19	** OC. 64690, ADJU. 35711140, FACT. A-4052** ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4079	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	1071.43	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q. 267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4079	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	2678.57	15/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q. 267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64624
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4108	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3215	1071.43	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: O.C. 70396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3744	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6716	2142.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 62082, ADJUDICACIÓN 35672346, FAC. A-3744, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3740	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6715	1339.29	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 62668, ADJUDICACIÓN 35681970, FAC. A-3740, NEUMOLOGÍA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4077	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	267.86	27/05/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66070
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4128	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	2500	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64797
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4128	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	625	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64797
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4127	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	2678.57	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4140	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	11160.71	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 74038
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4106	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3064	2812.5	27/05/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.OC 64571
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4143	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	7142.86	27/05/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:05 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4142	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	2678.57	27/05/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:56:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4084	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4774	11897.32	27/05/19	ADJUDICACION: 35730893 OC: 70373 FACTURA: A-4084 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4074	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	4017.86	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64627
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4074	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	2678.57	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64627
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4132	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	803.57	27/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4132	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	803.57	27/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66666
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3950	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4078	625	27/05/19	** OC. 67401, ADJU. 35745042, FACT. A-3950** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4168	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	669.64	28/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71650
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4168	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	669.65	28/05/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4138	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3842	267.86	27/05/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66671 ADJUDICACION: 35731249 OC: 70423 FACTURA: A-4098 352061
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4098	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4819	2500	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4133	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	2857.14	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65164
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4105	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	892.86	27/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaORDEN DE COMPRA 70391
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4113	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	625	27/05/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales Monto: 70,000.00 CÓDIGO IGSS 350180 SA-06 NO. 18/2018. OC-65286, ADJ. 35717054, A-4113.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4061	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	22321.43	15/05/19	**OC. 63954, ADJU. 35700954, FACT. A-4061** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4169	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	1071.43	28/05/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE AMBOS MIEMBROS INFERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70740
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4080	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3850	959.82	27/05/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66665
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4133	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	1071.43	15/05/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65164
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4119	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	4687.5	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. A-4119 INCLUYEN SPS-465; 4134, 3874, 4633, 5287, 9479, 8229, 6446, 1200, O.C. 71296
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3786	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	401.79	15/05/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. (Para paciente pediátrico). ORDEN DE COMPRA No. 58063
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3784	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	446.43	13/05/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha.ORDEN DE COMPRA No. 58057
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4053	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	12500	15/05/19	** OC. 62922, ADJU. 35687863, FACT. A-4053** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4083	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	2031.25	27/05/19	ADJUDICACION. 35730937 OC: 71390 FACTURA: A-4083 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3946	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7820	1607.14	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76712 - ADJUDICACION 35866029 - FACT. A-3946 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3946	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7820	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76712 - ADJUDICACION 35866029 - FACT. A-3946 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3943	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7819	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76710 - ADJUDICACION 35866068 - FACT. A-3943 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3943	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7819	803.57	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 76710 - ADJUDICACION 35866068 - FACT. A-3943 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1646	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68635
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2018	5500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72027.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1437	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7558	46428.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 57679 ADJUDICACIÓN 35580500 FACTURA B-1437 BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1621	7482.14	30/05/19	Bolsas plásticas color Negro tamaño 20x23 cantidad 6,000 calibre 4 Bolsas plásticas color Negro tamaño 22x30 cantidad 4,000 calibre 4, Bolsas plásticas color Rojo tamaño 30x36 cantidad 5000 calibre 4 Monto 8,380.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 9:05:16 a. m. SEGÚN No. DE SIAF 210/2019 O.C. 53609
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	91729130	CONTRERAS FLORES JOSE ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1583	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 35-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67930
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-11243	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	179	294.64	28/05/19	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS COMO AZÚCAR CLASE MORENA DE 5 LIBRAS Y CAFE CLASE DESCAFEINADO TIPO INSTANTANEO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1820	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.181-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74181
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3552	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 127-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72685
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X-2077	91928877	MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA	265	ASFALTO Y SIMILARES	5662	5521.21	13/05/19	IMPERMEABILIZANTE Clase: Látex; Uso: Asfáltico; Cubeta/5 Galón Monto: 6,183.75 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:49:40 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1959	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2098	1696.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35476084 OC.50354 PED.1221 FACT.A-1959 NECES PARA PARA COLOC. DE PILA EN AREA DE GINECOLOGIA POR ENCONTRARSE DETERIORADA, CAMBIO DE MEZCLADORA EN AREA DE COCINA DE ALIMENTACIÓN Y REPARAR SANITARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410572 Y ORDEN ING-22 466, 469, 502, 515
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1959	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2098	2455.36	22/05/19	NO. DE ADJ.35476084 OC.50354 PED.1221 FACT.A-1959 NECES PARA PARA COLOC. DE PILA EN AREA DE GINECOLOGIA POR ENCONTRARSE DETERIORADA, CAMBIO DE MEZCLADORA EN AREA DE COCINA DE ALIMENTACIÓN Y REPARAR SANITARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410572 Y ORDEN ING-22 466, 469, 502, 515
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1959	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2098	35.71	22/05/19	NO. DE ADJ.35476084 OC.50354 PED.1221 FACT.A-1959 NECES PARA PARA COLOC. DE PILA EN AREA DE GINECOLOGIA POR ENCONTRARSE DETERIORADA, CAMBIO DE MEZCLADORA EN AREA DE COCINA DE ALIMENTACIÓN Y REPARAR SANITARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN DAB-75 1410572 Y ORDEN ING-22 466, 469, 502, 515
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2004	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4211	66.96	29/05/19	PASADOR PARA PUERTA; BISAGRA; CLAVO: LARGO 1 ½ PULGADA; CLAVO: LARGO 2 PULGADAS; ALAMBRE: CALIBRE 14; ALAMBRE DE AMARRE: CALIBRE 16. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64240
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2004	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4211	174.11	29/05/19	PASADOR PARA PUERTA; BISAGRA; CLAVO: LARGO 1 ½ PULGADA; CLAVO: LARGO 2 PULGADAS; ALAMBRE: CALIBRE 14; ALAMBRE DE AMARRE: CALIBRE 16. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64240
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2004	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4211	25.89	29/05/19	PASADOR PARA PUERTA; BISAGRA; CLAVO: LARGO 1 ½ PULGADA; CLAVO: LARGO 2 PULGADAS; ALAMBRE: CALIBRE 14; ALAMBRE DE AMARRE: CALIBRE 16. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64240

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2867	21.42	29/05/19	ADJ.35434145 OC.48009 PED.1175 FACT.A-2014 Varilla, Diámetro: 3/8 pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Tipo: Lisa; Roldana, Diámetro: 3/8 pulgadas; Largo: 2 1/4 pulgadas; Material: Acero inoxidable; Tipo: Plana;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2867	76.79	29/05/19	ADJ.35434145 OC.48009 PED.1175 FACT.A-2014 Varilla, Diámetro: 3/8 pulgadas; Forma: Redonda; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Tipo: Lisa; Roldana, Diámetro: 3/8 pulgadas; Largo: 2 1/4 pulgadas; Material: Acero inoxidable; Tipo: Plana;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2866	1272.32	29/05/19	ADJ.35807090 OC.72821 Cemen, Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco 42.5 KG, Arena, Calidad: Cernida; Variedad: De río; metro, Piedrín, Grosor: 1/2 pulgadas; metro; NECESARIO PARA RESANAR PISO Y PARED DEL SERV DE LAVAND DE LA UNIDAD HOSPITALAR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2866	410.72	29/05/19	ADJ.35807090 OC.72821 Cemen, Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco 42.5 KG, Arena, Calidad: Cernida; Variedad: De río; metro, Piedrín, Grosor: 1/2 pulgadas; metro; NECESARIO PARA RESANAR PISO Y PARED DEL SERV DE LAVAND DE LA UNIDAD HOSPITALAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1998	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	4178	80.36	29/05/19	PEGAMENTO, MARCA: TANGIT; CEMENTO, MARCA: CEMENTOS PROGRESO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1998	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4178	1160.71	29/05/19	PEGAMENTO, MARCA: TANGIT; CEMENTO, MARCA: CEMENTOS PROGRESO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65335
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2013	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2865	535.72	29/05/19	ADJ.35807916 OC.72812 PED.1848 FACT.A-2013 Adhesivo para piso, Uso: Cerámico; bolsa 20 Kilogramos; Estuque, Color: Blanco; Material: Porcelana; Tipo: Polvo; libra; NECESARIO PARA INSTALAR PISO EN AREA DE BAÑOS DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441369
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2013	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2865	803.57	29/05/19	ADJ.35807916 OC.72812 PED.1848 FACT.A-2013 Adhesivo para piso, Uso: Cerámico; bolsa 20 Kilogramos; Estuque, Color: Blanco; Material: Porcelana; Tipo: Polvo; libra; NECESARIO PARA INSTALAR PISO EN AREA DE BAÑOS DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441369
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1963	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3605	321.43	13/05/19	TORNILLO: LARGO 1 ½ PULGADA; TORNILLO: LARGO 1 PULGADA(S); TORNILLO: LARGO 2 PULGADA(S); REMACHE: LARGO 1/8 PULGADAS; REMACHE: LARGO 3/4. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59664
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1928	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2390	190.18	22/05/19	No. de Adj. 35398907, OC. 44195, PED. 1115, FAC. A-1928, MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS DE LAS DIFERENTES CLINICAS DEL HOSPITAL SEGÚN DAB-75 NO. 1409897
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2375	200.89	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2375	290.18	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2375	1901.79	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2375	111.61	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2375	26.11	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2375	26.79	22/05/19	No. de Adj. 35447142, OC. 47931, PED. 1189, FAC. A-1957, A-1958, MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS EN MODULO 8 Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SALA DE OPERACIONES, SEGÚN DAB-75 1410555 Y ORDEN ING-22 72 Y 68.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3604	262.5	13/05/19	CANDADO, MARCA: YALE; CINTA DE AISLAR, MARCA: 3M; CINTA, MARCA: SISTA; CÁÑAMO; WIPE; TARUGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3604	241.07	13/05/19	CANDADO, MARCA: YALE; CINTA DE AISLAR, MARCA: 3M; CINTA, MARCA: SISTA; CÁÑAMO; WIPE; TARUGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3604	80.35	13/05/19	CANDADO, MARCA: YALE; CINTA DE AISLAR, MARCA: 3M; CINTA, MARCA: SISTA; CÁÑAMO; WIPE; TARUGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3604	44.64	13/05/19	CANDADO, MARCA: YALE; CINTA DE AISLAR, MARCA: 3M; CINTA, MARCA: SISTA; CÁÑAMO; WIPE; TARUGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3604	844.65	13/05/19	CANDADO, MARCA: YALE; CINTA DE AISLAR, MARCA: 3M; CINTA, MARCA: SISTA; CÁÑAMO; WIPE; TARUGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59666
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2131	1562.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35480575 OC.50450 PED.1114 FACT.A-1953 NECESARIO PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1410600
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2131	4330.36	22/05/19	NO. DE ADJ.35480575 OC.50450 PED.1114 FACT.A-1953 NECESARIO PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1410600
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2131	6428.57	22/05/19	NO. DE ADJ.35480575 OC.50450 PED.1114 FACT.A-1953 NECESARIO PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1410600
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2099	87.5	22/05/19	NO. DE ADJ.35432420 OC.47180 PED.1096 FACT.A-1926 A-1927 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409882 Y 1409883
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2099	4559.82	22/05/19	NO. DE ADJ.35432420 OC.47180 PED.1096 FACT.A-1926 A-1927 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409882 Y 1409883
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2099	18.75	22/05/19	NO. DE ADJ.35432420 OC.47180 PED.1096 FACT.A-1926 A-1927 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409882 Y 1409883
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2099	366.07	22/05/19	NO. DE ADJ.35432420 OC.47180 PED.1096 FACT.A-1926 A-1927 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409882 Y 1409883
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1589	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2035	4910.71	20/05/19	ADJ. 35233643, O.C. 38364, PED. 142, FACT. TEC-1589, REPARACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL MARCA ESAOTE BIEN 388727 UBICADO EN CARDIOLOGIA Monto: 4,910.71 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:17:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1580	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6742	6250	21/05/19	ADJ. 35160440, OC. 33645, FACT. NO. TEC-1580. evento 1716/2019 REPARACIÓN DE BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL, MARCA M-UWE SILVER BRAND, BIEN 292976, 292977. A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1593	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7240	13392.86	23/05/19	ADJ. 35295876, OC. 43102, FACT. NO. TEC-1593. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS DE METAL INCL. POSICION FOWLER, BIEN 276951, 276952, 276953, 276954, 276955, 276956. Monto: 13,392.86 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:29:11 p. m. SERVICIO SOLICITANTE: INTERMEDIOS DE ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1594	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7238	2142.86	23/05/19	ADJ. 35439574, OC. 47790, FACT. NO. TEC-1594. EVENTO 1980/2019. S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BALANZAS PARA TALLA Y PESO Monto: 6,428.57 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:45:05 p. m.SERVICIO CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1582	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6734	357.14	22/05/19	ADJ. 35296213, OC. 40579, FACT. NO. TEC-1582. EVENTO 1758/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-NEGATOSCOPIO DE 02 CUERPOS, BIEN 346570 Monto: 357.14 Fecha Publicación: 05/03/2019 10:13:09 a. m. SOLICITUD DE: EMERGENCIA DE ADULTOS Y AREA DE ENCAMAMIENTO MEDICO QUIRURGICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1596	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3586	6696.43	23/05/19	REPARACIÓN DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE MEDICINA BIEN NO. 414541 SEGÚN SIAF 98/2019 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 13/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:56:35 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1583	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6710	4017.86	21/05/19	ADJ. 35435726, OC. 47763, FACT. NO. TEC-1583. EVENTO 1957/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZA TIPO TANITA, SERIE 7348, BIEN 395534. Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 21/03/2019 5:47:57 p. m. SERVICIO DE NUTRICIÓN CLÍNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1568	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6061	1785.72	13/05/19	ADJ. 35273753, OC. 40287, FACT. NO. TEC-1568. EVENTO 1721/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS SELLADORAS DE BOLSAS Monto: 3,571.43 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:24:28 p. m. SOLICITUD DE: CENTRA, DE EQUIPOS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3509	4000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72858
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1653	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69551
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1831	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.182-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74187
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3587	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 119-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73819
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1710	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68311
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1814	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.194-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74267
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1835	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.216-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74387
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1634	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69558
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3404	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 063-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72131
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2083	17857.14	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC. 70770.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1701	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 134-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69878
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3368	6000	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 71989
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	599	7000	27/05/19	Orden de compra no. 73924, Cuarto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1547	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68450
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92428576	HERNANDEZ RIOS JUAN MARCELO CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	6566.78	24/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE MARZO DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO NO. 258-DL/2019. OC-66266, ADJ. 35728938, A-3.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3185	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 186-DL/2019 S/C. OC-64136, ADJ. 35702583, FACTURA B-12.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-569	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2141	14491.07	29/05/19	TÓNER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 73710.-
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	176	4991.07	13/05/19	Kit de remplazo de rodillos ADF para escáner Scanjet N9120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	2624	4375	29/05/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN O.C. 52179
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	10714.29	22/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 127-DL/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-59	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	60000	29/05/19	F-667, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 72781
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	60000	29/05/19	F-652, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 69747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-58	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	60000	29/05/19	ADJ. 35744187, OC. 69552, FACT. NO. C-58. EVENTO 2981/19, IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO PROVISIONAL No. 86/2016 Monto: 60,000.00 SA-06 NO. 625/2018, PACIENTE: CRISTIAN DANIEL PEREN PEREZ, AF: 184-216448.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-60	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8032	60000	30/05/19	ADJ. 35830059, OC. 75834, FACT. No. C-60. EVENTO 3349/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 79606, IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) Monto: 60,000.00, PACIENTE CRISTIAN DANIEL PEREN PEREZ.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6685	60000	23/05/19	ADJ. 35568876, OC. 57283, FACT. NO. C-49. EVT: 2340/2019 COD IGSS: S/C COD PPR: 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO 01020-2016-00086 SA-06NO.625/2018;PACIENTE:CRISTIAN DANIE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	60000	13/05/19	F-645, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 59874
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2690	60000	13/05/19	F-638, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 59255
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3104	60000	27/05/19	F-644, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 63510
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2638	60000	13/05/19	F-596 C-S/C ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 60 MG/3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 56742
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6683	60000	23/05/19	ADJ. 35628606, OC. 59885, FACT. NO. C-54. CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) PACIENTE: CRISTIAN DANIEL PEREN AF: 184216448, AMP: 01020-2016-00086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6675	60000	23/05/19	ADJ. 35591704, OC. 58336, FACT. NO. C-51. COD. IGSS: S/C IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO PROVISIONAL No.01020-2016-00086 Publicación: 11/04/2019 sa-06 no.625/2018,PACIENTE:CRISTIAN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-57	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	60000	29/05/19	F-655, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 69506
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-14	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3517	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72885
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1839	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68345
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3071	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491	1249.11	22/05/19	Orden de compra no. 55091, Oasis, Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2193	17142.86	30/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4 AGENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE MES DE ABRIL DEL 2019 . ORDEN DE COPRA 76431.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7786	31428.57	28/05/19	No. ADJ. 34705834 O.C. 474 FAC: A-1132 MARZO Y ABRIL EVENTO 8472/2018. CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA., SE SOLICITAN 04 AGENTES DE SEGURIDAD DE 24 HRS, EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA DE ADULTOS,
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1140	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	898	56919.64	27/05/19	PEDIDO 510/2019 SIN CÓDIGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Monto: 56,919.64 Fecha Publicación: 04/04/2019 3:34:47 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 52538
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	832	23571.43	28/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019. O.C. 60998
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2293	60000	20/05/19	ADJ. 35325843, O.C. 41825, PED. 1028, FACT. A-1092, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:40:09 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1105	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2291	60000	20/05/19	ADJ. 34861971, O.C. 8664, PED. 424, FACT. A-1105, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:52:13 a. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1283	16428.57	28/05/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. SEGUN PEDIDO NO 814/2019 Y O.C 73158
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	831	23571.43	27/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019. O.C. 48363
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1244	7500	28/05/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019 SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 48755 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1805	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68704
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1241	22232.14	29/05/19	Servicio de transmisión de 3000 segundos distribuidos en 100 spots publicitarios, en canal de televisión nacional con cobertura en todo Guatemala, de programación variada en horario estelar de 9:00 pm, con reprís a las 9:00 am y 12:00 pm. del 01 al 30 de abril/2019. Liquidación oc. 43291
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3466	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 079-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	92980244	INDUSTRIA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2807	74490.63	28/05/19	ADJ.34808947 OC.4177 PED.152 FACT.A-204 REMODELACION DE ARCHIVO DE REGISTROS MEDICOS Monto: 74,490.63 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:29:04 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-180	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13092	2366.07	30/05/19	JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ADJ. 35397133 FACT. B-180.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3516	803.57	22/05/19	BOLSA ANCHO: 20 CENTÍMETRO(S); CALIBRE: 5; COLOR: ROJO; LARGO: 18 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DESECHOS BIOINFECCIOSOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-38601, ADJ. 35242733, B-227.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3637	1685.71	24/05/19	TOALLA ANCHO: 21; LARGO: 33 PULGADAS(S); MATERIAL: HILO; USO: TRAPEAR; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO IGSS 80286. OC-28401, ADJ. 35100720, B-225.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3517	5357.14	22/05/19	BOLSA ANCHO: 19 PULGADAS(S); CALIBRE: 7; COLOR: ROJO; LARGO: 21 PULGADAS(S); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DESECHOS HOSPITALARIOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-38592, ADJ. 35241628, B-228.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3515	589.29	22/05/19	BOLSA ANCHO: 20 CENTÍMETRO(S); CALIBRE: 3; COLOR: ROJO; LARGO: 25 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DESECHOS BIOINFECCIOSOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-38600, ADJ. 35241690, B-226.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3458	2089.29	13/05/19	INSECTICIDA, MARCA: ECCO GREEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-219	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3453	2100	13/05/19	JABON: TIPO GEL CONCENTRADO CON DESINFECTANTE, MARCA: OLIMPO; JABON: APLICACIÓN DISPENSADOR EN SPRAY, MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59702
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3452	11915.18	13/05/19	BASURERO: CAPACIDAD 20 LITROS, MARCA: HOME BASIX; BASURERO: CAPACIDAD 17 GALONES, MARCA: HOME BASIX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 58618
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-840	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	67.41	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-840 Y OC NO. 61261
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-840	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	67.41	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-840 Y OC NO. 61261
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-840	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	82.68	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-840 Y OC NO. 61261
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-840	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	513.93	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-840 Y OC NO. 61261
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-818	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	822.41	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-818 Y OC NO. 61239
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-834	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	1049.11	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-834 Y OC NO. 61199
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-837	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	592.5	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-837 Y OC NO. 61216
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-835	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	18.21	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-835 Y OC NO. 61213
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-835	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	892.5	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-835 Y OC NO. 61213
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-812	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	17.77	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-812 Y OC NO. 61217
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-812	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	847.54	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-812 Y OC NO. 61217
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-825	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	1348.75	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-825 Y OC NO. 61251
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-849	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	20.98	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-849 Y OC NO. 61263
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-849	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	978.57	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-849 Y OC NO. 61263
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-845	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	5292.05	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-845 Y OC NO. 61250
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-919	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	1436.07	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-919 Y OC NO. 78026
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-898	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	31.12	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-898 Y OC NO. 77500
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-898	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	1526.69	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-898 Y OC NO. 77500
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-896	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1477	322.05	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-896 Y OC NO. 77454
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-894	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1476	415.63	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-894 Y OC NO. 77497
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-922	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	862.23	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-922 Y OC NO. 77548
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-909	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	661.43	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-909 Y OC NO. 77487
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-909	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	2727.14	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-909 Y OC NO. 77487
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	96.7	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 907 Y OC NO. 77478
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	357.81	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 907 Y OC NO. 77478
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-908	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	125.17	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-908 Y OC NO. 77463
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-908	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	747.33	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-908 Y OC NO. 77463
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-906	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	2189.33	30/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-906 Y OC NO. 77399
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-905	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	617.68	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-905 Y OC NO. 77484
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-904	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1496	324.82	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-904 Y OC NO. 77488
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-912	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	553.57	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-912 Y OC NO. 77486

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-910	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	17.77	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-910 Y OC NO. 77485
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-910	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	20.98	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-910 Y OC NO. 77485
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-910	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	1702.9	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-910 Y OC NO. 77485
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-872	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	847.77	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-872 Y OC NO. 61815
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-883	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	941.16	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-883 Y OC NO. 61943
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-839	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	286.56	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-839 Y OC NO. 61233
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-815	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	1555.8	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-815 Y OC NO. 61209
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-814	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	311.25	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-814 Y OC NO. 61235
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-880	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	2421.34	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-880 Y OC NO. 61838
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-881	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	16.07	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 881 Y OC NO. 61939
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-881	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	721.65	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 881 Y OC NO. 61939
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-823	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	1370.71	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-823 Y OC NO. 61215
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-899	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	151.69	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-899 Y OC NO. 61945
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-899	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	855.45	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-899 Y OC NO. 61945
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-822	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	18.21	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-822 Y OC NO. 61212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-822	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	892.5	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-822 Y OC NO. 61212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-873	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	502.19	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-873 Y OC NO. 61831
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-856	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	1051.79	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-856 Y OC NO. 61518
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-921	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	622.86	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-921 Y OC NO. 72806
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-918	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	1357.68	29/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-918 Y OC NO. 71597
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-902	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	16.7	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-902 Y OC NO. 61957
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-902	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	1046.16	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-902 Y OC NO. 61957
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-885	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	32.14	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-885 Y OC NO. 61961
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-885	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	83.48	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-885 Y OC NO. 61961
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-885	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	1022.77	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-885 Y OC NO. 61961
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-863	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	2796.52	24/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-863 Y OC NO. 61643
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-851	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	907.32	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-851 Y OC NO. 61490
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-865	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	1271.47	22/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 865 Y OC NO. 61561
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-878	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	47.19	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-878 Y OC NO. 61871
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-878	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	612.41	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-878 Y OC NO. 61871
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-858	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	1093.44	22/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-858 Y OC NO. 61748
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-854	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	1456.25	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-854 Y OC NO. 61470
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-916	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	2156.38	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-916 Y OC NO. 61805
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-864	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	892.68	23/05/19	Servicios Médicos Sanitarios realizados a pacientes de IGSS Consultorio, La Gomera, Escuintla, SEGUN FACT. A1-864 Y OC NO. 61662
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-913	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	575.71	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-913 Y OC NO. 61531
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-848	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	48.22	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-848 Y OC NO. 61264
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-848	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	723.21	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-848 Y OC NO. 61264
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-813	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	22.58	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-813 Y OC NO. 61218
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-813	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	1672.24	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-813 Y OC NO. 61218
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-841	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	32.15	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, FACT. A1-841 Y OC NO. 61249
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-841	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	327.05	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, FACT. A1-841 Y OC NO. 61249
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-842	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	16.07	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-842 Y OC NO. 61245

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-842	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	771.43	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-842 Y OC NO. 61245
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-888	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	1852.5	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-888 Y OC NO. 61928
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-876	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	1782.32	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-876 Y OC NO. 61820
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-875	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	16.21	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-875 Y OC NO. 61811
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-875	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	330.67	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-875 Y OC NO. 61811
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-830	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	1555.8	15/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-830 Y OC NO. 61208
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-890	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	1062.5	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-890 Y OC NO. 61934
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-868	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	1639.02	27/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-868 Y OC NO. 71585
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-897	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	1849.11	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-897 Y OC NO. 61925
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-900	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	1553.48	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-900 Y OC NO. 61942
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-857	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	787.5	22/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-857 Y OC NO. 61602
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-855	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	1010.36	28/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-855 Y OC NO. 61457
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-915	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	434.11	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-915 Y OC NO. 75905
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-914	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	84.11	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-914 Y OC NO. 75893
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-914	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	952.18	24/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-914 Y OC NO. 75893
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-861	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	700.98	22/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-861 Y OC NO. 61431
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-884	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	767.86	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-884 Y OC NO. 61971
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-860	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1400	500.36	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA., SEGUN FACT. A1-860 Y OC NO. 61789
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-859	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	1367.95	28/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA., SEGUN FACT. A1-859 Y OC NO. 61773
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-920	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	561.83	30/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-920 Y OC NO. 72753
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-866	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	2329.15	22/05/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-866 Y OC NO. 61589
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-869	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	817.01	22/05/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-869 Y OC NO. 61486
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-833	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	1049.11	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-833 Y OC NO. 61197
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-827	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	910.71	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-827 Y OC NO. 61200
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-847	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	382.28	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-847 Y OC NO. 61243
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-838	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	108.93	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-838 Y OC NO. 61206
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-828	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	31.11	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, FACT. A1-828 Y OC NO. 61202
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-828	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1120.18	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, FACT. A1-828 Y OC NO. 61202
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-821	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	328.66	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1- 821 Y OC NO. 61230
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-836	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	1555.8	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-836 Y OC NO. 61214
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-831	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	31.11	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-831 Y OC NO. 61204
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-831	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	1524.69	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-831 Y OC NO. 61204
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-817	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	457.32	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-817 Y OC NO. 61236
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-820	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	42.54	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-820 Y OC NO. 61232
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-820	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	572.46	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-820 Y OC NO. 61232
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-819	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	122.23	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-819 Y OC NO. 61241
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-819	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	1569.78	13/05/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-819 Y OC NO. 61241
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552	12000	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 69639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4281	9820	14/05/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 OC 63326
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	546	8000	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 69464
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2404	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	857.14	22/05/19	6 Odontología, radiografía panorámica; COD. 510710

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1711	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68435
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	17208.33	22/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 44552.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	18173.54	22/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES A IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN NUMERO 44108
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	21656.25	22/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44353
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	13612.91	22/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 44383
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	9500	22/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 44386.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-82	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	1430	22/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA NUMERO 43805
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	20331.46	22/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 42038.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	21244.17	22/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 44001.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	19275	22/05/19	Adquisición de servicios de hospitalización pediátrica y cuidados intermedios pediátricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 62703
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	22135.21	28/05/19	ADQUISICION DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, ORDEN DE COMPRA No. 71688.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	7775.13	28/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 72505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1789	2209.46	29/05/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PEDIATRICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 68014
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1931	19200	28/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 71631
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	19400	30/05/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 74770.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	9600	28/05/19	Adquisición de servicios procedimientos obstétricos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 74811.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1921	19000	30/05/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 71645
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1927	18220	30/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMRA No. 71681.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	17187.5	28/05/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 74800.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	18020	29/05/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA No. 71658.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	4707.99	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 72477
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1934	12707.49	30/05/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 72463
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1425	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1321	80.36	22/05/19	CINTA TESTIGO PAFtA ESTERIUZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1424	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	747	625	13/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. Código IGSS 8787. SIAF 01 No. 287/2019 OC 53655
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1424	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	747	625	13/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. Código IGSS 8787. SIAF 01 No. 287/2019 OC 53655
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1385	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	172.32	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 (CODIGO IGSS 14754) ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULOCompra según, SIAF-01 No. 202Orden de Compra No. 43647
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1351	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	153.75	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL oc 3777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1351	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	35.14	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL oc 3777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1351	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	13.18	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL oc 3777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1351	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	395.36	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL oc 3777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1351	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	21.96	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL oc 3777
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1345	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419	208.66	22/05/19	PEDIDO 109-2019. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6310. OC NO. 29774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	49.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	49.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	122.77	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	49.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	24.55	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	98.2	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1304	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4178	98.22	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12491	214.29	30/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO, ROLLO. ADJ. No. 35408629. FACT. CAMBIARIA SERIE-A-1517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12491	1607.14	30/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO, ROLLO. ADJ. No. 35408629. FACT. CAMBIARIA SERIE-A-1517.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1460	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	549.11	29/05/19	CONCURSO NACIONAL D OF D PRECIOS D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGI DNCAE No 14-2017 PAQTE No 1 Monto 8,568.00 COD IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA D 4' X 5 YARDAS D ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO D LÁTEX GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN NO EMPAQ INDIVIDUAL ESTÉRIL ROLLO OC-15771 ADJ-34918581 FACTURA-A-1460
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1460	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3899	549.11	29/05/19	CONCURSO NACIONAL D OF D PRECIOS D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGI DNCAE No 14-2017 PAQTE No 1 Monto 8,568.00 COD IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA D 4' X 5 YARDAS D ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO D LÁTEX GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN NO EMPAQ INDIVIDUAL ESTÉRIL ROLLO OC-15771 ADJ-34918581 FACTURA-A-1460
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1513	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	758.93	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1513	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	303.57	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1513	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	455.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1513	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2383	273.21	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	53.57	29/05/19	CODIGO IGSS 6949 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5 CON ESCALA DE CENTRIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM., LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 120.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:53:44 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	53.57	29/05/19	CODIGO IGSS 6949 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5 CON ESCALA DE CENTRIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM., LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 120.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:53:44 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1522	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	264.29	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CODIGO IGSS: 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1522	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	264.29	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CODIGO IGSS: 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1522	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	198.21	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CODIGO IGSS: 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6470	80.35	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19- 23 cm. BOLSA. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 26665.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6470	80.36	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19- 23 cm. BOLSA. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 26665.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1489	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6528	845.81	28/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X DE 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1489	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6528	71.26	28/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X DE 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1489	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6528	123.93	28/05/19	VENDA DE YESO DE 2' X DE 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1546	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2446	750	30/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO CÓD IGSS 6071 PPR 50716 P-1098/2019 OC 68782 ADJ NO. 35751892 FACT. A-1546

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1502	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7048	607.15	30/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1502	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7048	607.14	30/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1502	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7048	607.14	30/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1545	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1493	513.39	30/05/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 30 Centímetro; Ancho del paletón: 6 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 55 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 67 DE ORDEN DE COMPRA No. 77366
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1388	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	893	516.96	29/05/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 102/2019 SEGÚN OC NUMERO: 43584
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1481	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4892	80.61	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 61 UNIDADES. ORDEN 13920
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1519	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1212	6.07	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN PEDIDO NO 673 /2019 Y O.C 66130
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1519	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1212	9.11	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN PEDIDO NO 673 /2019 Y O.C 66130
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1459	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	707	303.57	22/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6932. ORDEN DE COMPRA 15547.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1436	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1034	237.21	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 46/2019ORDEN DE COMPRA NO. 7103
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	312.5	30/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 073/2019 SEGÚN OC NUMERO: 61905
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	1562.5	30/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 073/2019 SEGÚN OC NUMERO: 61905
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1455	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	516	98.21	29/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR OUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 21-23 X 31-33 CMS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59974
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5942	915.18	13/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X 65-67 X 8-10 cm Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:37 p. m. *La presente sustituye a la OC 17401
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5942	915.18	13/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X 65-67 X 8-10 cm Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:37 p. m. *La presente sustituye a la OC 17401
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1490	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6362	225	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1490	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6362	101.25	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1490	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6362	517.5	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1490	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6362	281.25	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 cm
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1554	241.07	28/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M (CODIGO INSTITUCIONAL 15412) SEGUN SIAF01 No.166 Y ORDEN DE COMPRA No.68214
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1554	160.72	28/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M (CODIGO INSTITUCIONAL 15412) SEGUN SIAF01 No.166 Y ORDEN DE COMPRA No.68214
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1554	160.71	28/05/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M (CODIGO INSTITUCIONAL 15412) SEGUN SIAF01 No.166 Y ORDEN DE COMPRA No.68214
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	29.47	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	24.55	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	19.64	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	58.93	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	14.73	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	14.73	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	44.2	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6134	39.29	22/05/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 275.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:55 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	48.32	22/05/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica SEGUN SIAF 01 No. 28 Y O.C. No. 3520
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	13.18	22/05/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica SEGUN SIAF 01 No. 28 Y O.C. No. 3520
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	30.75	22/05/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica SEGUN SIAF 01 No. 28 Y O.C. No. 3520
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	39.54	22/05/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica SEGUN SIAF 01 No. 28 Y O.C. No. 3520
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1433	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	588	6.98	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 112-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 6932. O/C 40751.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1433	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	588	3.34	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 112-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 6932. O/C 40751.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1433	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	588	11.54	28/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 112-2019 CODIGO INSTITUCIONAL 6932. O/C 40751.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1331	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	32.95	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1444	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1432	118.93	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6308 SEGUN ORDEN NO.9108 Y SIAF NO.105
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1416	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	1250	28/05/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 8787, PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. O.C. 56192
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1416	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	1875	28/05/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 8787, PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. O.C. 56192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1516	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	318.75	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 8084 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6932. SEGUN O.C. 64287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1516	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	318.75	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 8084 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6932. SEGUN O.C. 64287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1516	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	618.68	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 8084 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6932. SEGUN O.C. 64287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1516	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	287.18	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 8084 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6932. SEGUN O.C. 64287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1516	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2620	910.71	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 8084 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6932. SEGUN O.C. 64287
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1484	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	35.15	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18079
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1484	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	35.14	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18079
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1483	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	182.15	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18110
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1483	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	182.14	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1408	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	362.12	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO , CODIGO IGSS: 9771 P5728 O.C. 49225 ADJ. 35464489 FACT. A-1408
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1408	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	2855.38	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO , CODIGO IGSS: 9771 P5728 O.C. 49225 ADJ. 35464489 FACT. A-1408
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1408	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4494	804.38	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO , CODIGO IGSS: 9771 P5728 O.C. 49225 ADJ. 35464489 FACT. A-1408
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1316	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	37.5	27/05/19	COD. IGSS 6946 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1316	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1392	16.07	27/05/19	COD. IGSS 6946 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1143	647.32	30/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. BOBINA SEGUN SIAF A-01 No. 234 Y ORDEN DE COMPRA No. 57851
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1143	647.32	30/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. BOBINA SEGUN SIAF A-01 No. 234 Y ORDEN DE COMPRA No. 57851
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1482	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	43.93	22/05/19	'VENDA ELÁSTICA E 4' X5 YARDAS, DE ALGODON O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ROLLO. CODIGO IGSS 6310. - ORDEN DE COMPRA 19316
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1482	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	43.93	22/05/19	'VENDA ELÁSTICA E 4' X5 YARDAS, DE ALGODON O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ROLLO. CODIGO IGSS 6310. - ORDEN DE COMPRA 19316
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1482	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	87.85	22/05/19	'VENDA ELÁSTICA E 4' X5 YARDAS, DE ALGODON O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ROLLO. CODIGO IGSS 6310. - ORDEN DE COMPRA 19316
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1518	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	52.86	24/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN PEDIDO NO 652/2019 Y O.C 65012
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	15.86	27/05/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 27 Y O.C. 73972
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	31.72	27/05/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 27 Y O.C. 73972
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	44.93	27/05/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 27 Y O.C. 73972
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	2.64	27/05/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; Individual - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 27 Y O.C. 73972
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3011	267.86	13/05/19	CINTA TESTIGO Monto: 7,230.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:25:15 p. m. COD.6071 OC. 53589
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3011	2678.57	13/05/19	CINTA TESTIGO Monto: 7,230.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:25:15 p. m. COD.6071 OC. 53589
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3011	26.78	13/05/19	CINTA TESTIGO Monto: 7,230.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:25:15 p. m. COD.6071 OC. 53589
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3011	401.79	13/05/19	CINTA TESTIGO Monto: 7,230.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:25:15 p. m. COD.6071 OC. 53589
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3011	3080.36	13/05/19	CINTA TESTIGO Monto: 7,230.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 2:25:15 p. m. COD.6071 OC. 53589
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1318	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	32.14	23/05/19	COD. IGSS 6948 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1318	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	21.43	23/05/19	COD. IGSS 6948 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1277	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	552	26.36	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 65-2019, CODIGO INSTITUCIONAL 6310 IGSS, CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 40767.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1454	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3368	1033.93	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1401	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	206.46	30/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7719
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1401	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	4.39	30/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7719
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	10.57	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 20225
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	10.57	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 20225
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	22	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	84.86	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	166.57	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	669.43	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	125.71	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1409	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4493	188.57	15/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 DNCAE No. 14-2017BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P5727 O.C. 49214 ADJ. 35464359 FACT. A-1409
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1426	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1027	98.21	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 79/2019ORDEN DE COMPRA NO. 53158
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1437	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	95.14	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 45/2019ORDEN DE COMPRA NO. 7201
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1437	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	79.29	23/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.Según forma A-01 Siaf No. 45/2019ORDEN DE COMPRA NO. 7201
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1451	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1350	1250	22/05/19	COD. IGSS 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. BOBINA. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:39:26 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1458	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	708	43.93	23/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6310. ORDEN DE COMPRA 16080
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1458	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	708	175.71	23/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6310. ORDEN DE COMPRA 16080
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1400	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	713	47.57	29/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1473	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1342	625	28/05/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN.-COD IGSS 8787- OC 60896, FAC A-1473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1479	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5051	12.86	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 9770 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. ORDEN 13439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1478	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5049	145.36	27/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 9774 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES . ORDEN 13526
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1491	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6364	306.43	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1491	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6364	137.88	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1491	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6364	704.79	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1491	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6364	383.04	28/05/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1464	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	2870.88	13/05/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPECULO. CODIGO PpR:7492 SEGÚN SIAF-01 NO.722 CÓDIGO IGSS 14754 OC 20529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	78.08	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	78.07	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	220.98	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	78.08	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	219.51	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	71.7	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	158.62	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1405	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	395.81	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No.1/2649 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO(MIXTA),CON PALETÓN,CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN,PARA ESTERILIZAR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.'/C-9774.OC42741
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1414	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	206	1000	22/05/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO, Según A-01 Siaf No. 37/2019 y orden de compra No. 52461.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1387	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	2.64	13/05/19	CODIGO IGSS 6308: 'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 172Orden de Compra No. 8082
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1387	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	17.18	13/05/19	CODIGO IGSS 6308: 'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 172Orden de Compra No. 8082
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1387	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	19.82	13/05/19	CODIGO IGSS 6308: 'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' ROLLOCompra según, SIAF-01 No. 172Orden de Compra No. 8082
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1470	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2925	19.43	15/05/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, SELLO. CODIGO PpR:70302 SEGÚN SIAF-01 NO. 595 CÓDIGO IGSS 6932 OC 20316
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1394	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	751	49.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 01 No. 290/2019 O.C. 45077
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1394	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	751	49.11	13/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SIAF 01 No. 290/2019 O.C. 45077
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1456	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1325	95.14	22/05/19	VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1466	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	516.96	14/05/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO GRANDE. CODIGO PpR:27697 SEGÚN SIAF-01 NO. 721 CÓDIGO IGSS 9779 OC 20546
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1381	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	14.73	13/05/19	(CODIGO IGSS 9771: ' BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28' BOLSA)Bolsa ...Compra según, SIAF-01 No. 190Orden de Compra No. 11128
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1381	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	14.73	13/05/19	(CODIGO IGSS 9771: ' BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28' BOLSA)Bolsa ...Compra según, SIAF-01 No. 190Orden de Compra No. 11128
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1381	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	29.47	13/05/19	(CODIGO IGSS 9771: ' BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28' BOLSA)Bolsa ...Compra según, SIAF-01 No. 190Orden de Compra No. 11128
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1380	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	8.04	13/05/19	(CODIGO IGSS 9770: 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm' BOLSA)Compra según, SIAF-01 No. 189Orden de Compra No. 10966
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1380	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	32.14	13/05/19	(CODIGO IGSS 9770: 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm' BOLSA)Compra según, SIAF-01 No. 189Orden de Compra No. 10966
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1380	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	24.11	13/05/19	(CODIGO IGSS 9770: 'BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm' BOLSA)Compra según, SIAF-01 No. 189Orden de Compra No. 10966
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6951	589.29	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6951	265.17	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6951	1355.36	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6951	736.61	30/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	93360401	FLORES ORELLANA OXANA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1606	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 49-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67712
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-179	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2077	5318.93	29/05/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. ORDEN DE COMPRA 21759
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-179	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2077	12243.57	29/05/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. ORDEN DE COMPRA 21759
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1844	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.207-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74329
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2028	569.2	13/05/19	ADJ. 35288733, O.C. 41024, PED. 1070, FACT. B-1141, Suministro Viceras de Res, Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2028	415.18	13/05/19	ADJ. 35288733, O.C. 41024, PED. 1070, FACT. B-1141, Suministro Viceras de Res, Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2028	421.87	13/05/19	ADJ. 35288733, O.C. 41024, PED. 1070, FACT. B-1141, Suministro Viceras de Res, Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1133	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2032	732.14	13/05/19	ADJ. 35074087, O.C. 25799, PED. 571, FACT. B-1133, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,767.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:12:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1133	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2032	508.93	13/05/19	ADJ. 35074087, O.C. 25799, PED. 571, FACT. B-1133, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,767.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:12:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1133	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2032	526.79	13/05/19	ADJ. 35074087, O.C. 25799, PED. 571, FACT. B-1133, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,767.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:12:02 a. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1165	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2752	1976.25	28/05/19	ADJ. 35649650, O.C. 61323, PED. 1290, FACT. B-1165, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,312.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:36:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1165	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2752	1530	28/05/19	ADJ. 35649650, O.C. 61323, PED. 1290, FACT. B-1165, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,312.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:36:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1165	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2752	1593.75	28/05/19	ADJ. 35649650, O.C. 61323, PED. 1290, FACT. B-1165, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,312.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:36:12 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1162	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2750	4203.8	28/05/19	ADJ. 35649563, O.C. 61318, PED. 1297, FACT. B-1162, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,225.45 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:25:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1162	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2750	2954.02	28/05/19	ADJ. 35649563, O.C. 61318, PED. 1297, FACT. B-1162, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,225.45 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:25:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1162	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2750	795.31	28/05/19	ADJ. 35649563, O.C. 61318, PED. 1297, FACT. B-1162, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,225.45 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:25:51 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1164	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2749	490.54	28/05/19	ADJ. 35649362, O.C. 61342, PED. 1301, FACT. B-1164, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.64 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1164	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2749	417.32	28/05/19	ADJ. 35649362, O.C. 61342, PED. 1301, FACT. B-1164, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.64 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1164	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2749	431.96	28/05/19	ADJ. 35649362, O.C. 61342, PED. 1301, FACT. B-1164, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.64 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:51:47 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7805	3429.64	28/05/19	No. ADJ. 35432882 O.C. 49177 FAC: B-1149 MARZO/19 EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE Monto: 68,283.30 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:35:21 p. m. PEDIDO 2439/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7805	13662.06	28/05/19	No. ADJ. 35432882 O.C. 49177 FAC: B-1149 MARZO/19 EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE Monto: 68,283.30 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:35:21 p. m. PEDIDO 2439/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7805	5554.37	28/05/19	No. ADJ. 35432882 O.C. 49177 FAC: B-1149 MARZO/19 EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE Monto: 68,283.30 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:35:21 p. m. PEDIDO 2439/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7805	19522.68	28/05/19	No. ADJ. 35432882 O.C. 49177 FAC: B-1149 MARZO/19 EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE Monto: 68,283.30 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:35:21 p. m. PEDIDO 2439/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7805	14272.49	28/05/19	No. ADJ. 35432882 O.C. 49177 FAC: B-1149 MARZO/19 EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE Monto: 68,283.30 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:35:21 p. m. PEDIDO 2439/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1148	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7941	2393.69	29/05/19	ADJ. 35563712, OC. 57022, FACT. NO. B-1148. ABRIL/19 EVENTO 2085/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 63,119.82 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:16:34 p. m. PEDIDO 2804/2019. SA-06 EN TRAMITE NO.368/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1148	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7941	11849.64	29/05/19	ADJ. 35563712, OC. 57022, FACT. NO. B-1148. ABRIL/19 EVENTO 2085/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 63,119.82 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:16:34 p. m. PEDIDO 2804/2019. SA-06 EN TRAMITE NO.368/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1148	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7941	5052.49	29/05/19	ADJ. 35563712, OC. 57022, FACT. NO. B-1148. ABRIL/19 EVENTO 2085/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 63,119.82 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:16:34 p. m. PEDIDO 2804/2019. SA-06 EN TRAMITE NO.368/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1148	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7941	14246.7	29/05/19	ADJ. 35563712, OC. 57022, FACT. NO. B-1148. ABRIL/19 EVENTO 2085/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 63,119.82 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:16:34 p. m. PEDIDO 2804/2019. SA-06 EN TRAMITE NO.368/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1148	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7941	9930.43	29/05/19	ADJ. 35563712, OC. 57022, FACT. NO. B-1148. ABRIL/19 EVENTO 2085/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 63,119.82 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:16:34 p. m. PEDIDO 2804/2019. SA-06 EN TRAMITE NO.368/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1160	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2753	1040.19	28/05/19	ADJ. 35648559, O.C. 61301, PED. 1299, FACT. B-1160, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,555.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:24:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1160	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2753	611.6	28/05/19	ADJ. 35648559, O.C. 61301, PED. 1299, FACT. B-1160, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,555.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:24:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1160	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2753	234.37	28/05/19	ADJ. 35648559, O.C. 61301, PED. 1299, FACT. B-1160, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,555.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:24:33 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1163	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2748	1981.87	28/05/19	ADJ. 35649477, O.C. 61343, PED. 1294, FACT. B-1163, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,813.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:48:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1163	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2748	1377.88	28/05/19	ADJ. 35649477, O.C. 61343, PED. 1294, FACT. B-1163, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,813.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:48:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1163	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2748	1453.38	28/05/19	ADJ. 35649477, O.C. 61343, PED. 1294, FACT. B-1163, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,813.13 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:48:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1151	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7813	2237.05	28/05/19	No. ADJ. 35662578 O.C. 61501 FAC: B-1151 ABRIL/19 EVENTO 2086/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 45,027.23 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:05:13 p. m.PEDIDO 2802/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1151	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7813	10806.69	28/05/19	No. ADJ. 35662578 O.C. 61501 FAC: B-1151 ABRIL/19 EVENTO 2086/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 45,027.23 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:05:13 p. m.PEDIDO 2802/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1151	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7813	3614.29	28/05/19	No. ADJ. 35662578 O.C. 61501 FAC: B-1151 ABRIL/19 EVENTO 2086/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 45,027.23 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:05:13 p. m.PEDIDO 2802/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1151	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7813	12557.6	28/05/19	No. ADJ. 35662578 O.C. 61501 FAC: B-1151 ABRIL/19 EVENTO 2086/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 45,027.23 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:05:13 p. m.PEDIDO 2802/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1151	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7813	9990.17	28/05/19	No. ADJ. 35662578 O.C. 61501 FAC: B-1151 ABRIL/19 EVENTO 2086/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE Monto: 45,027.23 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:05:13 p. m.PEDIDO 2802/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1159	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2775	6196.86	28/05/19	ADJ. 35647164, O.C. 61280, PED. 1292, FACT. B-1159, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,114.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:16:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1159	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2775	4383.14	28/05/19	ADJ. 35647164, O.C. 61280, PED. 1292, FACT. B-1159, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,114.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:16:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1159	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2775	4534.29	28/05/19	ADJ. 35647164, O.C. 61280, PED. 1292, FACT. B-1159, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,114.29 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:16:31 a. m. Pedido correspondiente al mes de MAYO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1138	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2300	3203.12	22/05/19	ADJ. 35073519, O.C. 25808, PED. 565, FACT. B-1138, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,812.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:34:00 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1138	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2300	2265.63	22/05/19	ADJ. 35073519, O.C. 25808, PED. 565, FACT. B-1138, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,812.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:34:00 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1138	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2300	2343.75	22/05/19	ADJ. 35073519, O.C. 25808, PED. 565, FACT. B-1138, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,812.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:34:00 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	439.91	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	418.49	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	625.18	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	342.6	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	863.22	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	7246.47	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6319	10788.29	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 58371 - ADJUDICACION 35593084 - FACT. B-1150 - CARNE DE RES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1137	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2030	4194.65	13/05/19	ADJ. 35073415, O.C. 25823, PED. 567, FACT. B-1137, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:46:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1137	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2030	2965.18	13/05/19	ADJ. 35073415, O.C. 25823, PED. 567, FACT. B-1137, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:46:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1137	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2030	3085.71	13/05/19	ADJ. 35073415, O.C. 25823, PED. 567, FACT. B-1137, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 10,245.54 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:46:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1134	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2029	2096.79	13/05/19	ADJ. 35073458, O.C. 25882, PED. 564, FACT. B-1134, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,089.29 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:35:21 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1134	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2029	1465.71	13/05/19	ADJ. 35073458, O.C. 25882, PED. 564, FACT. B-1134, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,089.29 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:35:21 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1134	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2029	1526.79	13/05/19	ADJ. 35073458, O.C. 25882, PED. 564, FACT. B-1134, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,089.29 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:35:21 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1139	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2031	702.68	13/05/19	ADJ. 35074132, O.C. 25771, PED. 569, FACT. B-1139, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,715.18 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:32:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1139	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2031	497.95	13/05/19	ADJ. 35074132, O.C. 25771, PED. 569, FACT. B-1139, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,715.18 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:32:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1139	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2031	514.55	13/05/19	ADJ. 35074132, O.C. 25771, PED. 569, FACT. B-1139, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 1,715.18 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:32:16 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1132	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2026	2344.64	13/05/19	ADJ. 35073577, O.C. 26340, PED. 560, FACT, B-1132, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,710.71 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:41:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1132	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2026	1648.21	13/05/19	ADJ. 35073577, O.C. 26340, PED. 560, FACT, B-1132, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,710.71 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:41:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1132	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2026	1717.86	13/05/19	ADJ. 35073577, O.C. 26340, PED. 560, FACT, B-1132, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 5,710.71 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:41:31 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1819	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.212-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74365
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1609	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67574
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	2285.71	22/05/19	Indapamida Concentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF 01 No. 97 Y O.C. No. 51581
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-129	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3730	21696	23/05/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX - SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63460
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-129	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3730	55789.71	23/05/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX - SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63460
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1916	11771.43	13/05/19	CODIGO IGSS 739: Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 13,184.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 10:18:27 a. m. según orden de compra 52728 de fecha 10/04/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-77117	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2903	108.93	13/05/19	CombustibleClase: Súper;Envase - 1 Galón(gal) O.C.49127
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	608	19500	27/05/19	Orden de compra No. 73970, Cuarto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 063-SPD/2019 y Contrato No. 061-SPD/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3814	10000	29/05/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 VISITA TECNICA OBLIGATORIA 21/12/2018 A LAS 10:00 HORAS CON MEDIA HORA DE ESPERA SOLICITADO POR LUIZ VELIZ Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:17:20 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-597	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2532	4936.9	30/05/19	Servicio de limpieza para el Consultorio IGSS de Antigua Guatemala Sacatepéquez correspondiente al período del 01 al 07 de mayo de 2019, PEDIDO 1276/2019 CODIGO S/C - OC. NO. 76882 - AD. NO. 35869215 - FACT. NO. A-597
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1882	20089.29	13/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. - OC. NO. 64582 - AD. NO. 35708041 - FACT. NO. A-594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4549	16428.57	22/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. OC 62559
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3149	10000	13/05/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	93647549	ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	943	22000	28/05/19	Servicio de publicación en 04 redes sociales para la divulgación e información institucional del 01 al 30 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa.LIQUIDACIÓN O/C 42834
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1687	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68346
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	1535.71	13/05/19	14,778 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. C-10534. SEGUN O.C. 51406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	54510.18	13/05/19	14,778 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. C-10534. SEGUN O.C. 51406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	691.07	13/05/19	14,778 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. C-10534. SEGUN O.C. 51406
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	2424.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	807.19	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	405	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	1614.38	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	11309.06	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	405	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3033	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	3228.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 70229 - ADJUDICACION 35773903 - FACT. A-3033 - PROGESTERONA MICRONIZADA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3063	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	856	6696.43	28/05/19	CODIGO IGSS 10534: Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mgCompra según, SIAF-01 No. 437Orden de Compra No. 74016
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3063	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	856	60267.86	28/05/19	CODIGO IGSS 10534: Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mgCompra según, SIAF-01 No. 437Orden de Compra No. 74016
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	40125	30/05/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg . OC 59632
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	40125	30/05/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg . OC 59632
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	15357.14	24/05/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 34,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:40:28 p. m.SEGUN PEDIDO NO 612 /2019 Y O.C 63403
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	15357.14	24/05/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 34,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:40:28 p. m.SEGUN PEDIDO NO 612 /2019 Y O.C 63403
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2951	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	14957.86	27/05/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 33,952.80 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:31:18 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2951	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	15357.14	27/05/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 33,952.80 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:31:18 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-77	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2530	1750	28/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. AB-77 Y O.C. 59726
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	5357.14	22/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C.64724
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3054	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	276.79	14/05/19	ADJ. 35629960, OC. 60024, FACT. NO. A-3054. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO NIVELES DE VITAMINA D. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3056	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6282	84.82	14/05/19	ADJ. 35649123, OC. 60788, FACT. NO. A-356, SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3056	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6282	254.46	14/05/19	ADJ. 35649123, OC. 60788, FACT. NO. A-356, SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3055	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6283	232.14	14/05/19	ADJ. 35589265, OC. 58381, FACT. NO. A-3055. . SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3062	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6279	424.1	14/05/19	ADJ. 35589094, OC. 58380, FCT. NO. A-3062. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C-ANCA (ANTI-PR3). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3061	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6280	424.1	14/05/19	ADJ. 35589814, OC. 58383, FACT. NO. A-3061. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMU OLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3063	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6278	116.07	14/05/19	ADJ. 35589433, OC. 58382, FACT. NO. A-3063. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA EN ÁREA ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3063	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6278	116.07	14/05/19	ADJ. 35589433, OC. 58382, FACT. NO. A-3063. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA EN ÁREA ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3057	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	84.82	14/05/19	ADJ. 35590181, OC, 58384, FACT. No. A-3057. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C-ANCA (ANTI PR3). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3057	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	254.46	14/05/19	ADJ. 35590181, OC, 58384, FACT. No. A-3057. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C-ANCA (ANTI PR3). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1608	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2028	6250	22/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE RICARDO GARCIA MENDOZA Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE MARIA JULIA MARTINEZ LOS DIAS 16-02-2019 Y 06-02-2019 HACIA LA CIUDAD CAPITAL. SEGUN O.C.57155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2616	596.43	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PRESTADOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 61798

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2539	3125	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LA PACIENTE MARIELA YULISSA RAMOS ALVAREYO EL DIA 10-04-2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA EL HOSPITAL JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO CIUDAD GUATEMALA, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABA. SEGUN O.C. 61703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2586	729.46	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES DORA ALDANA Y CARLOS EDMUNDO VILLEDA PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC.62553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2615	596.43	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA VARIOS PACIENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 62548
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2614	298.21	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE LISANDRO CLARA DE LEÓN Y JULIO REYES PRESTADOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 61813
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2587	298.21	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE CATALINO RAMIREZ Y HENRY ORLANDO VILLANUEVA PRESTADOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.SEGUN O.C.61752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2540	3125	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE KEVIN ALEXANDER AROCHE GRIJALVA EL DIA 07-04-2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES HGA, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN O.C. 61818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2076	447.32	13/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES LUIS SARMIENTO, RICARDO GARCIA, JULIO CESAR MALDONADO Y JOSE LOPEZ ESPINOZA DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA IMAGENES MEDICAS 21 CALLE Y 6TA AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 52049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	93950217	EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2027	3125	30/05/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES ESTUARDO ALEJANDRO OCHAETA TRUJILLO Y NELLY YESSENIA CAC CUCUL EL DIA 4/4/2019 DE LA EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL HACIA EL HOSPITAL IGSS ZONA 6 CIUDAD CAPITAL,PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL.OC.52074
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6046	1165.18	30/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7400/19 Monto: 21,757.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:16:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46065, ADJUD. 35424363, FACTURA NO. A-419.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6046	13540.18	30/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7400/19 Monto: 21,757.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:16:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46065, ADJUD. 35424363, FACTURA NO. A-419.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6046	4660.71	30/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7400/19 Monto: 21,757.50 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:16:47 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 46065, ADJUD. 35424363, FACTURA NO. A-419.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1837	3500	28/05/19	IGSS/Dirección de RecaudaciónPor servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, quinto producto del año 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1967	6000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71981.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-158	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1545	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68058
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1553	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67666
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-22117	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	424.11	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA Y TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549357220.C. 64234
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-22117	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	2475	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA Y TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549357220.C. 64234
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8012	5169.63	30/05/19	No. ADJ. 35796104 O.C. 76798 FAC: A-113 EVENTO 2575; CODIGO 10395; PPR 64944; FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:44:45 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8012	5169.64	30/05/19	No. ADJ. 35796104 O.C. 76798 FAC: A-113 EVENTO 2575; CODIGO 10395; PPR 64944; FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:44:45 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8012	20678.58	30/05/19	No. ADJ. 35796104 O.C. 76798 FAC: A-113 EVENTO 2575; CODIGO 10395; PPR 64944; FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:44:45 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8012	20678.58	30/05/19	No. ADJ. 35796104 O.C. 76798 FAC: A-113 EVENTO 2575; CODIGO 10395; PPR 64944; FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:44:45 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8012	25848.21	30/05/19	No. ADJ. 35796104 O.C. 76798 FAC: A-113 EVENTO 2575; CODIGO 10395; PPR 64944; FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG. Monto: 77,544.64 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:44:45 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2069	5000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72846
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1692	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68307
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1666	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70115
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 168-DL/2019. S/C. OC-64744, ADJ. 35709687, FACTURA A-114.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1975	5000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 234-DL/2019 DE FECHA 25/01/2019, CUARTO PRODUCTO, OC 71176.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	19508.93	13/05/19	POR TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL -SEDACIÓN COMPLETA- CON HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28214
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	11705.36	22/05/19	SERVICIO DE TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ODEN DE COMPRA NO. 51465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	1490.28	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 45152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	18901.36	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 45152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	21600	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55782
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	800	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 62125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	1616.67	13/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P. C SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31335
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	5283.33	13/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P. C SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31335
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	2733.34	13/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P. C SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31335
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	1200	23/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	2600	23/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	13600	23/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	4000	23/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	4000	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43130
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	12866.65	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/IXCHIGUAN, S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43130
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	20450	29/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55778
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	200	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 62125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	11200	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN OC. 36787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	7300	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, S.M. SEGUN OC. 36787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	3901.79	30/05/19	POR TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL -SEDACIÓN COMPLETA- CON HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73356
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	22033.33	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73244
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	1300	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73240
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	11200	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73240
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	6772.22	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73240
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	600	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61519
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	400	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61519
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	8200	22/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61519
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	21116.66	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55777
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	21600	29/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 73082
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	3883.33	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	4000	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	12283.33	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	2400	27/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61221
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	1000	27/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61221
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	18600	27/05/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 61221
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-700	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	19508.93	27/05/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61036
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	21600	29/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73086
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	1883.33	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73084
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	16727.77	30/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73084
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-701	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	19508.93	30/05/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61050
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	7803.57	27/05/19	SERVICIOS DE 2 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 61030
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	19683.34	28/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-788	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	18400	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55788
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	12416.67	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55781
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	4200	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55781

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	200	27/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 61054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	600	27/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 61054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	4925	27/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 61054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	21600	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55786
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	19583.33	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55779
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	22166.67	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55789
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	9816.67	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50361
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	21466.66	13/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 51190
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	6400	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 61510
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	766.67	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50361
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	8000	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50361
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	1000	22/05/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50361
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	2400	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 61144
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	19166.67	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 61144
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	16000	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55780
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	4000	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55780
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	2083.32	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS , PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	12955.44	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS , PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN S.M. CON ORDEN DE COMPRA NO. 43152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	2366.67	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55791
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	19850	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 55791
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	12000	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61908
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-762	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	1416.67	22/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. CON ORDEN DE COMPRA NO. 61908
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-766	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	21600	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 55776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	20983.33	13/05/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 55787
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3556	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	797	33	22/05/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO Código IGSS 11861SIAF A-01 No. 291/2019 OC-51064
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3556	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	797	4.5	22/05/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO Código IGSS 11861SIAF A-01 No. 291/2019 OC-51064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3521	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3825	15.8	13/05/19	COD. IGSS: 6240 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC 40974
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3543	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1531	267.86	22/05/19	Adquisición de útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud. OC 36007
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3580	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3060	4071.43	20/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR SEGÚN SIAF-01 NO. 491, CÓDIGO IGSS 6909 OC56811
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3575	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	62.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59163 ADJUDICACION 35604918 FACTURA F-3575 MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3575	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	62.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59163 ADJUDICACION 35604918 FACTURA F-3575 MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3575	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	125	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59163 ADJUDICACION 35604918 FACTURA F-3575 MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3575	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	187.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59163 ADJUDICACION 35604918 FACTURA F-3575 MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3575	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	187.5	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 59163 ADJUDICACION 35604918 FACTURA F-3575 MARCADOR PARA ESTERILIZACIÓN.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3506	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	9.38	22/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDAS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODÓN SIN ALMIDON NO BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H202. CODIGO 6307 OC. 43354
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3506	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	15.63	22/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDAS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODÓN SIN ALMIDON NO BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H202. CODIGO 6307 OC. 43354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3506	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	15.63	22/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDAS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODÓN SIN ALMIDON NO BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H202. CODIGO 6307 OC. 43354
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3574	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4305	87.5	14/05/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:19:44 a. m. P7058 SEGUN O/C 54379, ADJ NO. 35530224 Y FACT NO. F-3574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3574	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4305	662.5	14/05/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:19:44 a. m. P7058 SEGUN O/C 54379, ADJ NO. 35530224 Y FACT NO. F-3574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3574	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4305	187.5	14/05/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 9:19:44 a. m. P7058 SEGUN O/C 54379, ADJ NO. 35530224 Y FACT NO. F-3574
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3532	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	64.29	30/05/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.Según forma A-01 Siaf No. 49/2019ORDEN DE COMPRA NO. 53169
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3583	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	53.57	22/05/19	ADJ. 35554830, OC. 56737, FACT. NO. F-3583. EVENTO 2225 CODIGO IGSS 6303 PPR 61306; VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:01 p. m. P2746/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3583	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	53.57	22/05/19	ADJ. 35554830, OC. 56737, FACT. NO. F-3583. EVENTO 2225 CODIGO IGSS 6303 PPR 61306; VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:01 p. m. P2746/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3583	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	125	22/05/19	ADJ. 35554830, OC. 56737, FACT. NO. F-3583. EVENTO 2225 CODIGO IGSS 6303 PPR 61306; VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:01 p. m. P2746/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3583	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	125	22/05/19	ADJ. 35554830, OC. 56737, FACT. NO. F-3583. EVENTO 2225 CODIGO IGSS 6303 PPR 61306; VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:01 p. m. P2746/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3583	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	142.86	22/05/19	ADJ. 35554830, OC. 56737, FACT. NO. F-3583. EVENTO 2225 CODIGO IGSS 6303 PPR 61306; VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:14:01 p. m. P2746/19
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3578	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	281	89.29	28/05/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1LB, SIN BLANCO ÓPTICO. CODIGO IGSS 6018. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 59994
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3581	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3061	9065.18	21/05/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. SEGÚN SIAF-01 NO. 486, CÓDIGO IGSS 6588 OC 56852
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3505	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1290	204.91	22/05/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION NO. 18 FR. CON VALVULA DE CONTROL SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE SONDA. CODIGO 6938. OC. 43369
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3504	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1293	144.64	22/05/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE DE LATEX DE 15 A 16' PARA ADULTOS TORNIQUETE. CODIGO 6292. OC. 43334
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3503	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1292	1781.25	22/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA LA RODILLA CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CODIGO 6910. OC. 43341
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3582	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3059	12171.43	20/05/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR SEGÚN SIAF-01 NO. 487, CÓDIGO IGSS 6595 OC 56571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3586	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	16.61	22/05/19	COD. IGSS: 6641 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. ORDEN 58007
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3500	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	249	88.39	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. CODIGO IGSS 7414. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 36878
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3542	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	992	333.93	23/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 224 Y ORDEN DE COMPRA No. 39902
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3558	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	603	40.18	14/05/19	Marcador o Crayon, sin Contenido de alcohol, empaque individual de esterilizacion., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28273
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3557	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	279.55	13/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49021
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3557	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	16.61	13/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49021
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3557	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	35.98	13/05/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3517	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4117	220.09	13/05/19	COD. IGSS: 9748 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES. ORDEN 41254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3517	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4117	45.53	13/05/19	COD. IGSS: 9748 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES. ORDEN 41254
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1316	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2043	15000	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71973.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	446.43	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	53.57	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	1272.32	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	5187.51	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	303.57	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	2455.35	15/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8708, OC 47091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8709	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	1160.71	13/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 96 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8709, OC 47489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8709	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	89.29	13/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 96 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8709, OC 47489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8709	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	1133.92	13/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 96 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8709, OC 47489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8709	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	4312.51	13/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 96 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8709, OC 47489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8709	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	1102.68	13/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 96 SPS-465.FACTURA MATRIZ 8709, OC 47489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8711	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	535.71	27/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA MATRIZ-8711, OC 47430
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8711	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	593.74	27/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA MATRIZ-8711, OC 47430
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8711	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	6227.69	27/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA MATRIZ-8711, OC 47430
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8711	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	178.57	27/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA MATRIZ-8711, OC 47430
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-8711	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	3227.68	27/05/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. FACTURA MATRIZ-8711, OC 47430
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6635	3102.68	29/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, (CANULADO Y CON GUIA EXTERNA) 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DERECHO Y/O IZQUIERDO DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA Monto: 3,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6523	2633.93	29/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR, (CANULADO Y CON GUIA EXTERNA) 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FÉMUR, DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE A NECESIDADES DEL PACIENTE. 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA TIPO Monto: 2,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6524	2968.75	29/05/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR, (CANULADO Y CON GUIA EXTERNA) 4 PERNOS BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FÉMUR, DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE A NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE 8 A 16 AGUJEROS) 16 TORNILLOS Monto: 3,325.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6227	2343.75	22/05/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN ADAPTABLES Monto: 2,6
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3458	4000	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72171
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-728	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2091	17857.14	28/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 72406
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1533	8975.34	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67318
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41705	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137	5393.12	22/05/19	Compra de combustible para vehiculos de esta Direccion Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:25:03 p. m. orden No.52257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42031	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1409	1366.47	27/05/19	Pago de combustible clase súper, de aceite para motocicleta y combustible diésel para esta Unidad, según O.C. 67640
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42902	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202	4037.19	28/05/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:25:03 p. m. orden No. 71157
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42029	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1130	1162.63	13/05/19	Pago de galones de diesel para vehículo de esta unidad, según Orden No. 58482
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42027	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1133	6577.5	13/05/19	Pago de galones de diesel para esta unidad, según Orden No. 58511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-991	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5849	375	13/05/19	BOQUILLA DE PLASTICO PARA LUBRICANTE EN ESPRAY. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:06:26 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1012	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8080	11000	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 61841 - ADJUDICACION 35672080 - FACT. A-1012 - CARRETILLA DE TRANSPORTE DE LABORATORIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1010	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5246	6500	24/05/19	Bandeja, Alto: 5.72 Centimetro;Ancho: 45.72 Cms. Largo: 66.04 Centimentro; Material Aluminio Y Acero Galvanizado Uso:Cocina, Unidad Codigo Ppr 85119 P6971R Monto: 7,280.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:45:10 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 57801, ADJUD. 35581046, FACTURA NO. A-1010.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1007	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	853	22400	22/05/19	ACCESORIOS PARA CALDERA DE ESTA UNIDAD... PEDIDO 393/2019. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:43:01 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 58527
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	852	33500	22/05/19	ACCESORIOS PARA CALDERA CB-125 DEL HOSPITAL DE REHABILITACION... PEDIDO 391-2019. Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:05:21 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 49240
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5925	1900	13/05/19	LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACIÓN. BOTE DE 500 ml. Monto: 2,128.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:54:13 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-973	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5071	62000	23/05/19	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA CON MOTOR PARA AGUA CALIENTE (ESPECIFICACIONES DE MOTOR 3 HP, 220/380/440 V, 60 HZ) QUE INCLUYA SUS CONTACTORES, DICHA BOMBA SE UTILIZARA PARA LLENADO DE LA CALDERA NO. 2 MARCA KEWANEE DE 350 HP, ORDEN DE COMPRA NO. 26531, ADJUD. 35082024, FACTURA NO. A-973.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6010	4005	22/05/19	DISCOS DE FIELTRO. UNIDAD Monto: 4,485.60 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:20:56 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	851	22750	22/05/19	COMPRESOR DE AIRE 125-350 Hp, PARA CALDERA CB-655-125... PEDIDO 392/2019 Monto: 22,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:59:28 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 52549

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4667	360	22/05/19	Boton agujeros; 4 color: varios; diametro: 24 milimetros, material plastico; uso sastreria bolsa de 100 unidades. Se solicta 20 bolsas en color blanco y 10 color negro, presentar muestra en roperia. p6751/19r Monto: 403.20. ORDEN DE COMPRA 48359 ADJUDICACIO 35436935 FACTURA A-984
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2172	8350	24/05/19	1 ELECTROCARDIÓGRAFO, CODIGO PPR: 52345-61650 Monto: 8,350.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 1:12:53 p. m. PPR 52345-61650 P-646/2019 - OC. NO. 59070 - AD. NO. 35602190 - FACT. NO. A-1002
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3512	2500	22/05/19	SILLA ALTO: 17 PULGADAS(S); ANCHO: 16 PULGADAS(S); COLOR: VARIOS; DISEÑO: SIN APOYA BRAZOS; MATERIAL: PLÁSTICO; PESO: 5 LIBRA(S); SOPORTE: 200 LIBRA(S); UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 2,800.00. OC-53558, ADJ. 35504094, A-1000.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5182	975	24/05/19	Bateria autorecargable según uso. Bateria Monto: 1,092.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:33:30 p. m. CODIGO IGSS 14822 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 31010 SEGUN ORDEN DE COMPRA 70020 ADJ.35773700 FACTURA A-969
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3511	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 121-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72866
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1134	2008.93	27/05/19	Servicio de impresión de 15,000 volantes media carta, full color, deben venir en empaques de 500 unidades y son 4 artes diferentes. Versión: Promoción de las medidas de prevención durante la Semana Santa. LIQUIDACIÓN OC 55468
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2066	5100	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72423
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5824	67500	13/05/19	DIÉSEL, GALÓN Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 4:19:02 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7966	61785.71	29/05/19	ADJ. 35795972, OC. 71723, FACT. NO. A-737. evento 3731/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO/2019. SA-06 No. 420/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5847	61607.14	08/05/19	ADJ. 35164758, OC. 34330, FCT. NO. A-678. EVENTO 1877/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, PPR/1942
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1736	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70141
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1685	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68318
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1647	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69167
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3390	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 066-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72034
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1596	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67912
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1870	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78037
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2703	1014.29	23/05/19	PINTURA, TIPO LACA, SEGÚN MUESTRA/GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS.PINTURA, TIPO ACEITE, SEGÚN MUESTRA/GALÓN, SIN CÓDIGO IGSS, PEDIDOS 669 Y 323/2019, ORDEN 58678.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-377	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2798	159.38	27/05/19	PINTURA, TIPO AEROSOL (GRIS, RIJO Y NEGRO) SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71663
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-377	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2798	90	27/05/19	PINTURA, TIPO AEROSOL (GRIS, RIJO Y NEGRO) SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 71663
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2538	79.29	22/05/19	BANDA DE LIJA, ANCHO 4 PULGADAS, LONGITUD 24 PULGADAS, GRANO 60, SIN CÓDIGO IGSS.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 311/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61424
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2533	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2169	145.36	22/05/19	NO. DE ADJ.35119576 OC.32163 PED.909 FACT.A-2533 HULES DE MEDIANO GROSOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7550	44.64	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44385 ADJUDICACIÓN 35399896 FACTURA A-2574 SOBRE MANILA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7550	13.93	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44385 ADJUDICACIÓN 35399896 FACTURA A-2574 SOBRE MANILA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2562	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	778	3482.14	24/05/19	48033Papel higiénicoAncho: 95 Milímetro(s); Largo: 400 Metro(s); Tipo: Rollo jumbo;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 64/2019ORDEN DE COMPRA NO. 46026
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2564	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6311	357.14	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 44396 - ADJUDICACION 35400687 - FACT. A-2564 - PAJILLA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2580	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2623	4441.96	27/05/19	ADJ.35166282 OC.35502 PED.874 FACT.A-2580 CODIGO 6526, BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25 LIBRAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2432	1562.5	22/05/19	No. de Adj. 35410001, OC. 45430, PED. 1178, FAC. A-2579, CARTULINA 20' ANCHO. 26' LARGO, CLASE PAPEL IRIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2517	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6287	291.7	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35125 - ADJUDICACION 35171043 - FACT. A-2517 - BLOC ADHESIVO.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1198	12000	28/05/19	1 Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, correspondiente al quinto producto , según contrato No. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN O/C 72854
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-75	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1996	11160.71	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 71514.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1833	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.210-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74348
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1886	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.231-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 76394
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006831	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4176	1600	13/05/19	Colorantes Preparados para Zielh-Neelsen. Frasco Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:46:59 p. m. P. 5866 CODIGO IGSS 1776 SEGUN O/C 41275, ADJ NO. 35316833 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006831
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007528	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3582	7500	27/05/19	LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO No. 2 DE 22 X 22 MM. ONZA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	110	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	110	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	220	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	110	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	220	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006848	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	110	27/05/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:40:06 p. m. P. 6012 (CODIGO IGSS 12037) SEGUN O/C 25030, ADJ NO. 35071092 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006848
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008253	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7461	925	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65817 - ADJUDICACION 35724978 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008253 - COLORANTE PARA FROTES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008254	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3088	239	29/05/19	COLORANTE PREPARADO PARA LA TINCIÓN DE GIEMSA. FRASCO CODIGO IGSS 10344 CODIGO PPR 32417 CANTIDAD 3SEGUN SIAF A-01 NUMERO 580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62316
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008254	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3088	478	29/05/19	COLORANTE PREPARADO PARA LA TINCIÓN DE GIEMSA. FRASCO CODIGO IGSS 10344 CODIGO PPR 32417 CANTIDAD 3SEGUN SIAF A-01 NUMERO 580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62316
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	120.75	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	34.5	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	17.25	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	138	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	258.75	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	17.25	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	172.5	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006849	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	103.5	28/05/19	Anaerobiosis Calítico de Paladio Iridiado para Producción De. Bolsa Monto: 966.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:31 p. m. P. 5873 (CODIGO IGSS 11088). ORDEN DE COMPRA NO. 16562, ADJUD. 34951025, FACTURA NO. FACE-63-47309-001-190000006849.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000008581	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5153	2000	29/05/19	ADJUDICION 35780382 ORDEN DE COMRA 71057 FACTURA FACE-63-47309-001-190000008581 COD. 12774 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	280	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	20	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	20	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	100	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	280	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	900	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	60	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	120	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008637	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7950	220	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68658, ADJUDICACIÓN 35755739, FACE-63-47309-001-190000008637, MICROAEROFILICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008645	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7948	27900	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70409, ADJUDICACIÓN 35778260, FACE-63-47309-001-190000008645, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE BPN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008645	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7948	47100	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 70409, ADJUDICACIÓN 35778260, FACE-63-47309-001-190000008645, PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE BPN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008121	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	1468.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57588 - ADJUDICACION 35579570 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008121 - PARAFINA EN HOJUELAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008121	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	1468.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57588 - ADJUDICACION 35579570 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008121 - PARAFINA EN HOJUELAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008121	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	1468.75	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57588 - ADJUDICACION 35579570 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008121 - PARAFINA EN HOJUELAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000008580	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5155	6000	29/05/19	ADJUDICACION 35793544 ORDEN DE COMPRA 72592 FACTURA FACE-63-47309-001-190000008580 COD. 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	228	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	14.25	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	14.25	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	28.5	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	42.75	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	356.25	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	28.5	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	57	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	498.75	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008122	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5419	156.75	27/05/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:25:40 p. m. P. 6084 CODIGO IGSS 12878 SEGUN O/C 35117, ADJ NO. 35182763 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000008122
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008582	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2964	225	29/05/19	RETICULOCITOS REACTIVO PARA EL RECUENTO MANUAL DE PRUEBA. PEDIDO 688/2019 CODIGO IGSS 13742 CODIGO PPR 29425, SEGUN PEDIDO 688/2019 Y ORDEN 50801.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008582	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2964	225	29/05/19	RETICULOCITOS REACTIVO PARA EL RECUENTO MANUAL DE PRUEBA. PEDIDO 688/2019 CODIGO IGSS 13742 CODIGO PPR 29425, SEGUN PEDIDO 688/2019 Y ORDEN 50801.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007462	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4269	65000	13/05/19	ADJUDICACION 35508179. ORDEN DE COMPRA 52915 FACTURA FACE-63-47309-001-190000007462 COD. 12884 Bacterias gram positivo para la identificacion y sensibilidad de, prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 8:07:09 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007527	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	255	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:27 p. m. CODIGO 11494. O.C.31681
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007527	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	300	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:27 p. m. CODIGO 11494. O.C.31681
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007527	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	345	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:27 p. m. CODIGO 11494. O.C.31681
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006768	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2493	1600	22/05/19	No. de Adj. 35161433, OC. 34423, PED. 300, FAC. FACE-63-47309-001-190000006768, CODIGO 1776. COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:58:20 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007525	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	255	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:02 p. m. CODIGO 11493. O.C.31678
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007525	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	150	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:02 p. m. CODIGO 11493. O.C.31678
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007525	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	45	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:02 p. m. CODIGO 11493. O.C.31678
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007525	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3097	450	13/05/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:22:02 p. m. CODIGO 11493. O.C.31678
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000007478	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4288	1187.5	13/05/19	ADJUDICACION 35502380 ORDEN DE COMPRA 52920 FACTURA FACE-63-47309-001-190000007478 COD. 11305 OXIDASA, PARA INVESTIGAR, UNIDAD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2532	40	23/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11673 CODIGO PPR 60980 CANTIDAD 1600SEGUN SIAF A-01 NUMERO 678/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61489
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2532	440	23/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11673 CODIGO PPR 60980 CANTIDAD 1600SEGUN SIAF A-01 NUMERO 678/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61489
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2532	4000	23/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11673 CODIGO PPR 60980 CANTIDAD 1600SEGUN SIAF A-01 NUMERO 678/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61489
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008015	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2532	8320	23/05/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO IGSS 11673 CODIGO PPR 60980 CANTIDAD 1600SEGUN SIAF A-01 NUMERO 678/2019 Y ORDEN DE COMPRA 61489
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007470	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7292	2037	23/05/19	ADJ. 35213733, OC. 38160, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007470. EVENTO 1701/2019 CODIGO IGSS 12902 CODIGO PPR 76689 COLORANTES PARA TEÑIR PREPARACIONES CITOLOGICAS AUTOMATICAMENTE, FRASCO Monto: 16,296.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:51:00 p. m. P 1385
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007470	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7292	12222	23/05/19	ADJ. 35213733, OC. 38160, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007470. EVENTO 1701/2019 CODIGO IGSS 12902 CODIGO PPR 76689 COLORANTES PARA TEÑIR PREPARACIONES CITOLOGICAS AUTOMATICAMENTE, FRASCO Monto: 16,296.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:51:00 p. m. P 1385
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007470	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7292	2037	23/05/19	ADJ. 35213733, OC. 38160, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007470. EVENTO 1701/2019 CODIGO IGSS 12902 CODIGO PPR 76689 COLORANTES PARA TEÑIR PREPARACIONES CITOLOGICAS AUTOMATICAMENTE, FRASCO Monto: 16,296.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:51:00 p. m. P 1385
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007463	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6448	240	22/05/19	ADJ. 35565489, OC. 57000, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007463, EVENTO 2365/2019 CODIGO IGSS 1377 CODIGO PPR 39725 DETECCIÒN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:03:17 p. m. P 965/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007463	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6448	480	22/05/19	ADJ. 35565489, OC. 57000, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007463, EVENTO 2365/2019 CODIGO IGSS 1377 CODIGO PPR 39725 DETECCIÒN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:03:17 p. m. P 965/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007463	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6448	480	22/05/19	ADJ. 35565489, OC. 57000, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007463, EVENTO 2365/2019 CODIGO IGSS 1377 CODIGO PPR 39725 DETECCIÒN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:03:17 p. m. P 965/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007463	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6448	9840	22/05/19	ADJ. 35565489, OC. 57000, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007463, EVENTO 2365/2019 CODIGO IGSS 1377 CODIGO PPR 39725 DETECCIÒN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:03:17 p. m. P 965/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007463	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6448	6960	22/05/19	ADJ. 35565489, OC. 57000, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007463, EVENTO 2365/2019 CODIGO IGSS 1377 CODIGO PPR 39725 DETECCIÒN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:03:17 p. m. P 965/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007418	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2546	925	23/05/19	COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCIÓN DE GRAM . JUEGO CODIGO IGSS 1446 CODIGO PPR 35885SEGUN SIAF A-01 NUMERO 742/2019 Y ORDEN DE COMPRA 50787
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007418	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2546	925	23/05/19	COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCIÓN DE GRAM . JUEGO CODIGO IGSS 1446 CODIGO PPR 35885SEGUN SIAF A-01 NUMERO 742/2019 Y ORDEN DE COMPRA 50787
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	1080	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	40	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	60	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	400	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	100	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	100	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	400	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	1800	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	2000	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006938	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	20	23/05/19	ADJ. 35201057, O.C. 36698, PED. 264, FACT. FACE-63-47309-001-190000006938, CODIGO 1084. GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:26:03 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008084	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	3.5	24/05/19	ADJ. 35470121, OC. 49707, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000008084. EVENTO 848/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:12:54 p. m. P 103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008084	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	9.5	24/05/19	ADJ. 35470121, OC. 49707, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000008084. EVENTO 848/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:12:54 p. m. P 103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008084	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	21.5	24/05/19	ADJ. 35470121, OC. 49707, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000008084. EVENTO 848/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:12:54 p. m. P 103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008084	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	6	24/05/19	ADJ. 35470121, OC. 49707, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000008084. EVENTO 848/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:12:54 p. m. P 103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008084	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	79.5	24/05/19	ADJ. 35470121, OC. 49707, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000008084. EVENTO 848/2019. CODIGO IGSS 8854 CODIGO PPR 41349 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML DESCARTABLE. ASA Monto: 120.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:12:54 p. m. P 103
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006262	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3319	40740	15/05/19	KIT DE COLORANTES PARA TEÑIR PREPARACIONES CITOLOGICAS, CODIGO MINFIN 76689 Monto: 45,628.80 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:54:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007360	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6416	1750	22/05/19	ADJ. 35301658, OC. 40882, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007360. EVENTO 1994 /2019 CODIGO IGSS 12800 CODIGO PPR 5875 HEMATOXILINA DE HARRIS Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:05:58 p. m. P 1450
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	300	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	30	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	30	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	150	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	30	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	30	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	120	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	651	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	3	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	450	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006937	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2511	6	22/05/19	ADJ.35194842 OC.36770 PED.305 FACT.FACE-63-47309-001-190000006937 CODIGO 11494. MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 10:17:44 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	380	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	684	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	2840.5	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	3762	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	9348	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007464	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6442	5785.5	22/05/19	ADJ. 34968286, OC. 17905, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000007464. EVENTO 764/2019 CODIGO IGSS 13716. CODIGO PPR 70496 PLASMA DEFICIENTE EN FACTOR VIII, PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:41:47 a. m. SA-06 373/2014 P 1363
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007419	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2535	1175	23/05/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. FRASCO CODIGO IGSS 1776 CODIGO PPR 43071SEGUN SIAF A-01 NUMERO 584/2019 Y ORDEN DE COMPRA 50776
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000007419	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2535	1175	23/05/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. FRASCO CODIGO IGSS 1776 CODIGO PPR 43071SEGUN SIAF A-01 NUMERO 584/2019 Y ORDEN DE COMPRA 50776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000006832	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4166	225	13/05/19	Colorante de Giemsa.Frasco Monto: 252.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:22:24 a. m. P. 5871 CODIGO IGSS 10344 SEGUN O/C 41280, ADJ NO. 35316884 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000006832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000007050	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4089	1500	13/05/19	ADJUDICACION: 35333008 OC: 41834 FACTURA: FACE-63-47309-001-190000007050 COD. 11458 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON FRASCO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008583	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2996	48	29/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11671 CODIGO PpR 70945 CANTIDAD 1200 , SEGUN PEDIDO 395/2019 Y ORDEN 39771
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008583	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2996	192	29/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11671 CODIGO PpR 70945 CANTIDAD 1200 , SEGUN PEDIDO 395/2019 Y ORDEN 39771
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008583	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2996	3072	29/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11671 CODIGO PpR 70945 CANTIDAD 1200 , SEGUN PEDIDO 395/2019 Y ORDEN 39771
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008583	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2996	6288	29/05/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 11671 CODIGO PpR 70945 CANTIDAD 1200 , SEGUN PEDIDO 395/2019 Y ORDEN 39771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2258	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	585.73	13/05/19	PAGO POR SERVICO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.56098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2277	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4198	77.23	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA PACIENTE PEDIATRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2277	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4198	308.93	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA PACIENTE PEDIATRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4168	270	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4168	2025	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2278	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4168	135	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2286	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	72.46	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X, ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2286	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	132.5	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X, ELECTROCARDIOGRAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2287	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	263.5	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2287	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	1253.43	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2287	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	225.71	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2293	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	496.07	13/05/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2293	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	812.5	13/05/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2293	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	295.71	13/05/19	Pago por Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2285	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4143	139.92	13/05/19	Pago por Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2252	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	253.86	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 56361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2252	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	1494.73	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 56361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2252	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	1815.6	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 56361

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2252	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	336.31	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 56361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2283	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	134.78	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYO X Y ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2283	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	1239.08	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYO X Y ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2255	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	279.29	13/05/19	Pago por servicios de Ultrasonido abdomen completo, rayos x de torax, Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.56128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2255	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	65	13/05/19	Pago por servicios de Ultrasonido abdomen completo, rayos x de torax, Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.56128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2255	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	65	13/05/19	Pago por servicios de Ultrasonido abdomen completo, rayos x de torax, Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.56128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2271	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	155.95	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA LUMBOSACRA, LUMBAR, CERVICAL, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 59003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2271	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	4142.96	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA LUMBOSACRA, LUMBAR, CERVICAL, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 59003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2271	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	5714.47	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA LUMBOSACRA, LUMBAR, CERVICAL, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 59003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2271	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	265.41	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA LUMBOSACRA, LUMBAR, CERVICAL, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 59003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2259	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	53.57	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO, ELECTROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2259	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	174.64	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO, ELECTROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2259	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	117.5	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO, ELECTROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 53245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5213	231.7	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE EKG PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HODPITAL CHIMALTENANGO OC 77284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2310	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	472.5	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2310	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	1957.5	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2310	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	67.5	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2310	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	67.5	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2299	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	513.27	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA, COLUMNA LUMBAR, CERVICAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2299	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	867.99	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA, COLUMNA LUMBAR, CERVICAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2299	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	409.34	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA, COLUMNA LUMBAR, CERVICAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	674.28	29/05/19	Pago por Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, Rayos x de senos paranasales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	3146.87	29/05/19	Pago por Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, Rayos x de senos paranasales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	599.36	29/05/19	Pago por Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, Rayos x de senos paranasales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	204.92	29/05/19	Pago por Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, Rayos x de senos paranasales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2276	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	1714.29	24/05/19	Pago por Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2276	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	10071.43	24/05/19	Pago por Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2276	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	2142.86	24/05/19	Pago por Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2276	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	750	24/05/19	Pago por Ultrasonido obstétrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2140	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4899	293.84	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 36692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2323	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	1648.08	27/05/19	Pago por Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2323	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	1615.16	27/05/19	Pago por Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2323	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	389.32	27/05/19	Pago por Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2311	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4788	77.23	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 69688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2323	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	459.72	27/05/19	Pago por Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2324	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	1253.89	24/05/19	Pago por Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de pierna pa y lat, Rayos x de rodilla pa y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72286
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2316	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	107.14	28/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2316	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	214.29	28/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2295	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	824.12	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AP Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2295	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	1828.88	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AP Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2295	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	899.04	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AP Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2295	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	224.76	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AP Y LAT, LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64385
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	648.29	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP, DINAMICAS, DORSAL, CADERA BILATERAL, DORSO-LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71258
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	2267.3	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP, DINAMICAS, DORSAL, CADERA BILATERAL, DORSO-LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71258
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	2153.54	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP, DINAMICAS, DORSAL, CADERA BILATERAL, DORSO-LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71258
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	159.52	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP, DINAMICAS, DORSAL, CADERA BILATERAL, DORSO-LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71258
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2317	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	214.29	27/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	107.14	24/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASNIDO ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	321.43	24/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASNIDO ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2290	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	214.29	24/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASNIDO ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2304	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	353.85	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X, MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2304	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	107.14	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X, MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2304	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	53.57	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X, MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2301	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	76.46	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE RAYOS X PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2301	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	1679.34	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE RAYOS X PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2301	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	146.93	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE RAYOS X PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2301	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	226.7	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE RAYOS X PARA PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2298	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	794.17	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, COLUMNA LUMBAR, CERVICAR, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2298	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	3743.35	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, COLUMNA LUMBAR, CERVICAR, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2298	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	3193.06	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, COLUMNA LUMBAR, CERVICAR, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2298	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	501.11	24/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS, COLUMNA LUMBAR, CERVICAR, DORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 65052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2308	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	734.65	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64464
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2308	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	1227.89	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64464
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2308	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	811.1	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64464
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2308	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	220.39	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 64464
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2307	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	1767.86	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2307	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	10232.14	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2307	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	2035.71	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2307	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	857.15	29/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 70736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2320	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	668.46	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2320	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	1855.42	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2314	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	2890	27/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE MAMOGRAFÍA DE MAMA BILATERAL REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-73581
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2292	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4541	1917.32	24/05/19	Pago por Enema de bario, Pielograma intravenoso, Rayos x de fémur bilateral ap y lateral (comparativos), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2313	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	6970	24/05/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2313	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	340	24/05/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2313	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	340	24/05/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 67664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2305	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	283.72	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2305	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	1701.08	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62689

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2305	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	288.39	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2305	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	59.46	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2303	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4533	755.12	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2303	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4533	1014.08	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2303	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4533	84.46	24/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 64384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2288	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	214.28	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2288	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	1714.29	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2288	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	3000	24/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	214.29	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	642.86	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	1178.57	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2315	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	107.14	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 71064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	540	28/05/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	4860	28/05/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	945	28/05/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	607.5	28/05/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2291	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4305	1607.68	24/05/19	Pago por Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Pielograma intravenoso, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2282	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	2264.17	27/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x de senos paranasales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60468
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2279	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	877.5	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2279	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	6210	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2279	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	1350	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2279	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	270	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2270	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	159.55	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENEMA DE BARRIO, CADERA UNILATERAL, HOMBRO SIMPLE, PELVIS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 61098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2270	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	1898.11	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENEMA DE BARRIO, CADERA UNILATERAL, HOMBRO SIMPLE, PELVIS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 61098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2270	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	564.72	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENEMA DE BARRIO, CADERA UNILATERAL, HOMBRO SIMPLE, PELVIS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 61098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2270	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	79.78	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENEMA DE BARRIO, CADERA UNILATERAL, HOMBRO SIMPLE, PELVIS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 61098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2294	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	146.93	13/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2294	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	2529.33	13/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2294	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	1804.13	13/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2294	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	439.32	13/05/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2281	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	170	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MAMOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2281	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	8840	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MAMOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2281	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	340	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE MAMOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2284	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4197	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, RAYOS X DE TORAX PA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60855
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2256	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	673.8	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2256	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	3026.78	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2256	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	852.1	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2256	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	146.93	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2280	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4196	170	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60851
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2280	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4196	2550	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60851
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2296	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	439.6	24/05/19	Pago por Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2296	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	149.84	24/05/19	Pago por Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa y lateral, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2289	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4296	107.14	24/05/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2247	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	524.44	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AO, AP Y LAT, PA Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2247	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	1458.72	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AO, AP Y LAT, PA Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2247	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	1423.47	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AO, AP Y LAT, PA Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2247	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	514.52	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X TORAX AO, AP Y LAT, PA Y LATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 58927
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1791	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.205-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74313
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3515	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 098-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72880
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-73	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1397	1294.64	30/05/19	INSTALACION DE BLOWER A MICROBUS No. 67, INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS OC 70451 FACT C-73
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2022	4000	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE FENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 71412.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-143	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3470	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 061-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72162
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-24	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	564	6250	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 69582
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	1851	1675	14/05/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2769	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6571	8363.86	29/05/19	Combustible diesel galon, combustible gasolina galon.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3209	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7094	7321.97	31/05/19	Por compra de combustible clase: Diesel y Gasolina Regular, para IGSS Delegación Quetzaltenango, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 68941, POR MODIFICACIÓN EN CÓDIGO DE INSUMO, SEGUN OC: 78155
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3055	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139	9761.26	28/05/19	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCIÓN Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C. 69315/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2768	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6361	6122.91	28/05/19	Combustible diesel galon, combustible gasolina galon.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1675	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, quinto producto del año 2019
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-242	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	477	8000	22/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-243	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	476	8000	13/05/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1838	4500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.68306
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	939	13392.86	28/05/19	Servicio de transmisión de 3,080 segundos publicitarios, distribuidos en 88 spots, en un programa vía web en horario de lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas. Del 01 al 30 de abril 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42989.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1793	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.198-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74289
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1665	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70062
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-13	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1631	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70050
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3495	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 087-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72375
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	5357.14	14/05/19	ADJUDICACION: 35653697 OC. 61001 FACTURA: A-6 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR: GEOVANI JOSUE PERALTA BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CONTRATO 153-DL/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3461	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 091-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72216
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	10714.29	15/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019. SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 OC. 64515
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3189	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 254-DL/2019 S/C. OC-64755, ADJ. 35711223, A-6.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3243	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 157-DL/2019. S/C. OC-64113, ADJ. 35701425, FACTURA A-7
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	5357.14	14/05/19	ADJUDICACION: 35653126 OC: 60964 FACTURA: A-7 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS E LA DOCTORA MARIA JOSE SAMAYOA CUC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. CONTRATO 146-DL/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-911	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3005	2929.46	29/05/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA DE 125KW (PRIMER SEMESTRE DEL AÑO) NUMERO DE BIEN: 322255, PEDIDO 195/2019 Y ORDEN 19652.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1604	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según orden de compra No.70000
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1871	3500	30/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78043
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1693	5600	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68310
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-415	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5340	3911.36	27/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7391/19 Monto: 75,471.25 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:35:35 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48630, FACTURA NO. C-414 Y C-415, ADJUD. 35456010.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-415	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5340	35287.53	27/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7391/19 Monto: 75,471.25 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:35:35 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48630, FACTURA NO. C-414 Y C-415, ADJUD. 35456010.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-415	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5340	14267.85	27/05/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBIL 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 7391/19 Monto: 75,471.25 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:35:35 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 48630, FACTURA NO. C-414 Y C-415, ADJUD. 35456010.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1681	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 67703
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-19	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529	10500	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 64501, SIAF 651/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2063	8400	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 33-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO,SEGÚN ORDEN DE COMPRA O.C: 72814
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	2966	19258.93	24/05/19	A-260, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SERVICIO VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,570.00. O.C. 63511
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	11302	74367.86	23/05/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de ABRIL DEL AÑO 2019 sa-06 168/2016. ADJ. 35377923. FACT. SERIE. B-25.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	4223	26150	29/05/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71155
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1168	1562.5	22/05/19	dorzolamida clorhidrato solución oftálmica 2%, frasco ocumetro 5 ml-cod IGSS 1224- OC 55687, FAC A-1017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1168	2187.5	22/05/19	dorzolamida clorhidrato solución oftálmica 2%, frasco ocumetro 5 ml-cod IGSS 1224- OC 55687, FAC A-1017
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2517	982.14	29/05/19	CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5MLORDEN DE COMPRA 70508
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	1017.85	22/05/19	CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTLAMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5MLORDEN DE COMPRA 58735
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2026	1017.86	22/05/19	CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTLAMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5MLORDEN DE COMPRA 58735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	1035.71	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	543.75	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	103.57	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	258.93	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	491.96	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	129.46	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	3003.57	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	258.93	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	440.18	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	725.01	13/05/19	Código IGSS 1224 Código PpR No. 534 Dorzolamida Clorhidrato, Solución Oftálmica 2%, frasco ocúmetro 5 ml. COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 196 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 47 UNIDADES ´. ORDEN 47928
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	569	9357.14	28/05/19	COMPRA DE ESCRITORIOS EN L PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 74547
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1737	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68712
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1655	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.70048
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	554	6500	27/05/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 69613

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	1852	2500	14/05/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CON HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3539	4177.42	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 140-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72712
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-121	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3584	7232.14	22/05/19	LIGADURA DE VARICES, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1717	4500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68303
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1825	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.214-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74377
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-1747	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	413	1517.86	23/05/19	74.10636443 GALONES DE DIESEL POR TRASLADO DE 17 PACIENTES AL IGSS DE ZACAPA DURANTE EL MES DE MARZO 2,019 POR MEDIO DE AMBULANCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SEGUN AUTORIZACION EN PROVIDENCIA NO. 1591 DE FECHA 10/06/98. SEGUN ORDEN DE COMPRA 58599 SIAF No. 1/254
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	CC-852	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1751	2962.64	13/05/19	GALONES DE DIESEL Y LTS 15W40. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49510, CON NPG E453077102
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-37229	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1784	119.15	29/05/19	GALONES DE GASOLINA SUPER SOLICTAOD POR LA DELEGACION DE ZACAPA. CON NPG E453226809
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39901	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236	274.69	27/05/19	GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL. O.C. 67645 Y SIAF 94.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39904	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2400	313.4	29/05/19	GALONES DE GASOLINA SUPER, GALONES DE DIESEL. SEGUN NPG No. E454924224 DE FECHA 17/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-900	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2398	1591.97	30/05/19	GALONES DE DIESEL, GALONES DE GASOLINA SUPER, LITRO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA, LITRO DE ACEITE. SEGUN NPG No. E454923759 DE FECHA 17/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39905	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2399	614.74	30/05/19	GALONES DE DIESEL . SEGUN NPG No. E454922736 DE FECHA 17/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-901	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2369	4804.08	29/05/19	DIESEL (GALON), SUPER (GALONES), LITROS 15W40, SEGUN NPG No. E454911696 DE FECHA 17/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-902	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2367	3901.98	29/05/19	DIESEL (GALON) . SEGUN NPG No. E454910045 DE FECHA 17/05/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1611	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68764
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1706	6944	22/05/19	Servicio Mensual de Lavado y Planchado correspondiente al mes de Abril del 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 63899
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1106	20943.3	28/05/19	Servicio de transmisión de 300 segundos distribuidos en 10 spots publicitarios, en noticiero dominical en canal nacional por cable y señal abierta, dirigido a hombres y mujeres de 15 a 60 años, de nivel socioeconómico ABC, Liquidación OC37790
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	96469382	PEREZ MORALES BRIAN EMANUEL	232	ACABADOS TEXTILES	6160	25446.43	29/05/19	Cobertor Ancho: 150 Centímetro(s); Costura: Hilos entrelazados; Largo: 250 Centímetro(s); Material: Tela zafiro; Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:57:07 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1834	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.191-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74230
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8C4D84-3355591170	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4695	39000	30/05/19	** OC. 63418, ADJU. 35695747, FACT. 3E8C4D84-3355591170** SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561B852D-3881255953	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4187	26785.71	30/05/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. (INCLUYE 4 AGENTES CON TURNO DE 24X24 Y 2 AGENTES CON TURNO DE 12X12) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 76591
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0178EC8-828328409	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	895	57589.29	24/05/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE REHABILTIACION... PEDIDO 310/2019. Monto: 57,589.29 Fecha Publicación: 26/02/2019 11:58:42 a. m.ORDEN DE COMPRA No. 34993
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22F32A8-1719156846	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2292	64285.71	20/05/19	ADJ. 34881000, O.C. 9740, PED. 4130/2018, FACT. E22F32A8-1719156846, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 11:49:04 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C484021-2283030702	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3644	72857.14	27/05/19	SERV. DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCION Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, ESPECIF. ADJUNTAS. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 4:50:04 p. m. OC-43992, ADJ. 35390759, SERIE 9C484021 No. 2283030702.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E041BCA6-2149139727	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	404	19642.86	15/05/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril, 2019) Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 12:40:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 47682-2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39138	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2397	1552.28	30/05/19	Insumos de limpieza para uso en vehículos y área de limpieza del consultorio. pedido 885/2019 - OC. NO. 58117 - AD. NO. 35586660 - FACT. NO. A-39138 Y A-39140
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39138	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2397	439.06	30/05/19	Insumos de limpieza para uso en vehículos y área de limpieza del consultorio. pedido 885/2019 - OC. NO. 58117 - AD. NO. 35586660 - FACT. NO. A-39138 Y A-39140
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39179	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2341	600	29/05/19	Jabón Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa; Caja 24 Unidad(es) PPR 5348 P-1187/2019 - OC-. NO. 68747 - AD. NO. 35749661 - FACT. NO. A-39179
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39549	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2537	46.43	30/05/19	Atomizador Capacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico; Bote 1 Litro S/C P-1255/2019 - OC. NO. 74400 - AD. NO. 35817536 - FACT. NO. A-39549
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39550	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2536	128.57	30/05/19	Paño limpiador Ancho: 40 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Microfibra; Paquete 6 Unidad(es) S/C P-1256/2019 - OC. NO. 74386 - AD. NO. 35817464 - FACT. NO. A-39550
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15647	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4623	2785.71	29/05/19	** OC. 68403, ADJU. 35755813, FACT. A-15647** SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA AROMATIZADO AEROFRESH EN SANITARIOS DE PACIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LAUNIDAD PARA EL MES DE MAYO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14747	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5446	1339.29	27/05/19	SERVICIO DE AROMATIZACION ELECTRONICA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 4:47:27 p. m. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL /2019 ORDEN DE COMPRA 153 ADJUDICACION 34662210 FACTURA A-14747 CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15427	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2707	964.29	13/05/19	A-262, C-S/C, SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SERVICIO. TOTAL CON IVA: Q. 1,080.00. O.C. 49912
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-491	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3294	1264.29	28/05/19	PEDIDO ADM293, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, MODELO HOC13C2MR83/WOE13C2DB1, SERIE HOE240177603016531013021 4/WOE240177603026604012021 8, CON NÚMERO DE BIEN 502392. UBICADO EN SUB-DIRECCIÓN MÉDICA. O.C. 60488 FACT. A-491
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-470	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6277	4885.71	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 20207 - ADJUDICACION 34998668 - FACT. A-470 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. PARA PRESERVACION Y EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ENTREGA UNICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-495	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3249	1200	29/05/19	PEDIDO ADM0360, S/C REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, TIPO MINI SPLIT MODELO DEL EVAPORADOR CCE12CD(I), MODELO DEL CONDENSADOR CCE12CD(O), MARCA CONFORTSTAR, E: B27465240709NOO473 C: A15375240709W00358, CON NO.DE BIEN 494313, UBIC EN LA SEC. DE CONTA. OC:67587 FAC:A-495
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4278	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3880	482.14	28/05/19	CONTRALLAVE , DIAMETRO DE ENTRADA:1/2 PULGADA; DIAMETRO DE SALIDA: 3/8 PULGADA; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO: AL PISO; UNIDAD(ES). OC-57599, ADJ. 35572408, B-4278.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4281	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3977	66.96	29/05/19	CODO, ANGULO: 90 GRADOS; GROSOR: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57622 ADJ-35540003 FACTURA-B-4281
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4280	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3875	580.36	28/05/19	ADHESIVO PARA CONCRETO, CLASE: BASE POLIVINILICA; USO: CONSTRUCCION; CUBETA 5 GALON. OC-57620, ADJ. 35573773, B-4280.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4277	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3979	87.5	29/05/19	CLAVO ACERADO, TIPO: CC27; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-62683 ADJ-35682961 FACTURA-B-4277
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4279	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3973	850	29/05/19	LLAVE, CONEXIÓN: MACHO; DIAMETRO: 1/2 PULGADA; ESTILO: MINGITORIO; MATERIAL: BRONCE; TIPO: PUSH (BOTON, CON RESORTE); UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-54598, ADJ. 35506489, FACTURA B-4279.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4302	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	3991	736.61	29/05/19	MORTERO, CONSISTENCIA: POLVO; TIPO: PREMEZCLADO EN SECO COMPUESTO DE CARBONATO DE CALCIO, CAL HIDRATADA, CEMENTO BLANCO, FIBRAS Y ADITIVOS QUIMICO; USO: ALISADO FINO; BOLSA 40 KILOGRAMOS. OC-57613, ADJ. 35573519, B-4302.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4350	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4218	1151.78	29/05/19	ADAPTADOR (CONECTOR PARA HEMBRA); ADAPTADOR (CONECTOR PARA MACHO); CODO; CONEXIÓN TEE; CONTRALLAVE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65347
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4350	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4218	39.65	29/05/19	ADAPTADOR (CONECTOR PARA HEMBRA); ADAPTADOR (CONECTOR PARA MACHO); CODO; CONEXIÓN TEE; CONTRALLAVE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65347
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4214	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	3527	1104.91	22/05/19	CEMENTO, COLOR: GRIS, RESISTENCIA: 4060 PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCION; SACO 100 LIBRA. OC-57603, ADJ. 35572634, FACTURA B-4214.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4223	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3534	633.93	22/05/19	PEGAMENTO, CONSISTENCIA: VISCOSA; INGREDIENTE: ADHESIVO SINTETICO DE POLIMETRO; SECADO: RAPIDO; USO: PVC; BOTE 0.25 GALON. OC-57592, ADJ. 35572066, FACTURA B-4223.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4224	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3528	11.61	22/05/19	CODO, ANGULO: 90 GRADOS; DIAMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO (HG); UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57618, ADJ. 35573689, FACTURA B-4224.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4225	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3532	22.32	22/05/19	CONEXIÓN TEE, DIAMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-57631, ADJ. 35568982, FACTURA B-4225.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4227	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3359	20.09	22/05/19	COPLA LISA; DIAMETRO 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-57632, ADJ. 35569089, B-4227.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4239	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5885	2212.05	13/05/19	INODORO CON TANQUE, LLAVE DE PASO, NIPLES DE DIFERENTES MEDIDAS Y MANECILLA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4239	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5885	839.11	13/05/19	INODORO CON TANQUE, LLAVE DE PASO, NIPLES DE DIFERENTES MEDIDAS Y MANECILLA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4216	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3530	415.18	22/05/19	ARENA, VARIEDAD: DE RIO; UNIDAD 1 METRO CUBICO. OC-57602, ADJ. 35572548, FACTURA B-4216.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4221	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3535	450	22/05/19	EXTENSION PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS; DIAMETRO: 1 1/4 PULGADAS; LARGO: 8 PULGADAS; MATERIAL: PVC; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-57614, ADJ. 35573599, FACTURA B-4221.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4241	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3610	841.07	13/05/19	CEPILLO, MARCA: CAIMAN; CUCHILLA, MARCA: TRAMONTINA; HOJA DE SIERRA PULGADA: 18, MARCA: SAMFLEX; HOJA DE SIERRA PULGADA: 24, MARCA: SAMFLEX; HOJA DE SIERRA PULGADA: 32, MARCA: SAMFLEX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 59663
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4228	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3617	316.96	23/05/19	PEGAMENTO, CEMENTO: TRANSPARENTE; INGREDIENTE: ADHESIVO SINTETICO DE POLIMETRO DISUELTO.; SECADO: RAPIDO; USO: PVC; ENVASE O.25 GALON. OC-57585, ADJ. 35570146, B-4228.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4162	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	522	1807.14	29/05/19	COMPRA DE CANDADOS PARA DIFERENTES USOS EN EL EDIFICIO, OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 58042, SIAF 445/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4219	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3616	80.36	23/05/19	FULMINANTE, CALIBRE: 27; COLOR: AMARILLO; USO: PISTOLA DE IMPACTO PARA FIJACION; CARTUCHO 10 UNIDAD(ES). OC-57598, ADJ. 35572302, B-4219.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4218	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3531	267.86	22/05/19	SIERRA DIENTE ORDINARIO, LARGO: 12 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO PLATA; TIPO: BI-METAL; USO: CORTE; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-57612, ADJ. 35573419, FACTURA B-4218.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4215	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3618	1287.5	23/05/19	CEDAZO, ANCHO: 1 YARDA(S); ANCHO DE LA PERFORACION: 1/4; PULGADA; MATERIAL: METAL; USO: CONSTRUCCION; ROLLO 83 YARDA. OC-57596, ADJ. 35572179, B-4215.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4226	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3533	69.64	22/05/19	TUBO, COLOR: BLANCO; DIAMETRO: 1/2 PULGADA; LARGO: 6 METRO(S); MATERIAL: PVC; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-57629, ADJ. 35568848, FACTURA B-4226.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4217	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	3518	401.79	22/05/19	MONOCAPA, COLOR: VARIOS; CONSISTENCIA: POLVO; USO: REVESTIMIENTO DE PARED; SACO 40 KILOGRAMOS. OC-57633, ADJ. 35569768, FACTURA B-4217.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3507	46.87	22/05/19	ADAPTADOR, DIAMETRO: 1/2 PULGADAS; MATERIAL PVC; ROSCA : NO ;TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-53578, ADJ. 35506860, FACTURA B-4229.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5804	1857.15	13/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Herramientas menores, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4244	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5804	723.21	13/05/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Herramientas menores, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3519	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 110-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8623	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2047	7608.79	13/05/19	296-toalla, Ancho: 22 Centímetro; Largo: 250 Metro; Material: Papel; Tipo: Rollo; Unidad (1 Unidad(es)) s/c. SEGUN O.C. 44447
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8789	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	486	2633.48	13/05/19	Orden de compra no. 45390, Compra de papel bond color blanco tamaño carta y oficio.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9137	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	176	1991.34	22/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. orden No. 62744
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9196	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7552	4538.57	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 61888 ADJUDICACIÓN 35673192 FACTURA C-9196 PAPEL CARBON.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8304	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7667	242.76	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 35080 - ADJUDICACION 35174826 - FACT. C-8304 - CLIP.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9664	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5040	57150	29/05/19	ADJUDICACION: 35821857 OC: 74286 FACTURA; C-9664 TOALLA ANCHO: 7.75 PULGADA(S); LARGO: 800 PIES(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA / 12 UNIDAD(ES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9728	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3263	30565.09	29/05/19	F-855, C-62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA, TOTAL CON IVA: Q. 34,232.90. O.C. 72705
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9706	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3075	257.14	29/05/19	CUADERNO 80 HOJAS. CUADERNO CODIGO IGSS 60210 CODIGO PPR 48614, SEGUN PEDIDO 663/2019 Y ORDEN 47884.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8588	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7564	6083.43	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 44359 ADJUDICACIÓN 35401213 FACTURA C-8588 PAPEL KRAFT.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8190	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1029	3012.86	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 03/2019, 101/2019, 89/2019ORDEN DE COMPRA NO. 38947
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8190	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1029	4700.76	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 03/2019, 101/2019, 89/2019ORDEN DE COMPRA NO. 38947
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9146	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1282	93.64	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. MEMORIAS USB 8 GIGABYTE OC 59359 FACT C-9146
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9146	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1282	280.93	29/05/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. MEMORIAS USB 8 GIGABYTE OC 59359 FACT C-9146
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9443	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3487	29154.37	29/05/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS (1,026) Monto: 2,764.08 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:54:01 p. m. OC 67152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9110	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7230	334.82	23/05/19	ADJ. 35561221, OC. 56733, FACT. NO. C-9110. CLIP CORRIENTE No. 1 CAJA DE 10 UNIDADES, P/1865, PPR/2113, CODIGO IGSS/60180 DNCAE No. 17-2016, RENGLÓN: 291 6 20 TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8306	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6288	291.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35460 - ADJUDICACION 35172438 - FACT. C-8306 - CLIP.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8337	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4653	44825.89	23/05/19	Toalla clase: papel; diseño: rollo; uso limpieza: paquete 12 unidad. (ancho minimo de 7.75', largo, 800 pies cada rollo incluya servicio, mantenimiento mensual, substitucion de dispensadores certificado garantia de medidas loongitudinales Monto: 50,205.00 O.C. 42539 ADJ. 35355281 FACT. C-8337
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8973	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6194	4825.07	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 58773 - ADJUDICACION 35600086 - FACT. C-8973 - SOBRE MANILA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9171	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7082	29598.21	23/05/19	No. ADJ. 35687973 O.C. 62935 FAC: C-9171 EVENTO 2846/2019 PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA (500 UNIDADES) Monto: 29,598.21 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:57:45 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9197	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7365	2250	24/05/19	ADJ. 35633128, OC. 60349, FACT. NO. C-9197. EVENTO 2353/2019 PAQUETE DE RECOPILADORES Monto: 6,669.64 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:57:06 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9197	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7365	4419.64	24/05/19	ADJ. 35633128, OC. 60349, FACT. NO. C-9197. EVENTO 2353/2019 PAQUETE DE RECOPILADORES Monto: 6,669.64 Fecha Publicación: 11/04/2019 11:57:06 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8607	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2117	447.61	28/05/19	151-SERVILLETA DE PAPEL (PAQUETE DE 100 UNIDADES) C-57236.SEGUN O.C.47852
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8786	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1740	17303.57	13/05/19	ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPEL BOND, BLANCO, 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, SEGÚN OC 47674.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1853	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.217-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74410
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-607	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3435	7300	09/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63479
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-611	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	975	29/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-611 INCLUYEN SPS-465; 6553. O.C. 76998
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-610	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	3600	30/05/19	SEGÚN FACTURA No. B-610 INCLUYEN SPS-465; 5980. O.C. 75250
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	6800	30/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 66364 - AD. NO. 35731376 - FACT. NO. B-596
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2561	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2074	803.57	22/05/19	Anteojos Codigo IGSS 69014. O.C:30811
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2073	982.14	22/05/19	Anteojos Codigo IGSS 69014.O.C:30846
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2563	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2072	803.57	22/05/19	Anteojos, Codigo IGSS 69014.O.C:30721
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2562	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2071	1250	15/05/19	Anteojos. Codigo IGSS 69014.O.C:30707
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	750	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71642
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	3900	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71642
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	4017.86	22/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO CORRECCION DE ESTRABISMO EN NIÑOS O ADULTOS AMBOS OJOS (ANESTESIA GENERAL) O.C. 67513

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	9150	28/05/19	Servicio de diversos procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C.63643
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-597	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	8957.14	23/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-605	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	8571.43	22/05/19	ORDEN DE COMPRA 68942 - ADJUDICACION 35755654 - FACT. B-605 - OFTALMOLOGIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2587	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2416	982.14	28/05/19	Lentes Codigo IGSS 69014. O.C:33729
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2610	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2412	803.57	27/05/19	LENTES CODIGO IGSS 69014. O.C:33718
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	600	23/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64559
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	3900	24/05/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71640
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-616	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	1707.86	29/05/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA .SEGUN ORDEN DE COMPRA 68783 FACTURA NO. SERIE B 000616
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-614	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	3600	28/05/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 69510
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	4525	23/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64547
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-603	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	1500	22/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 54561
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-599	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	5850	24/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64557
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-587	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	5214.29	15/05/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 62897 - AD. NO. 35685268 - FACT. NO. B-587
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	975	09/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63478
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	1950	09/05/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 63478
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3007	4017.86	20/05/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general).O.C. 63241
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-612	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	1150	27/05/19	SEGÚN FACTURA No. -B-612 INCLUYEN SPS-465; 500, 3383. O.C. 70646
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3598	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 74699
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3003	3383.33	06/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C 62323.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	203.57	13/05/19	PEDIDO 151-2019, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS 7262. OC 41645
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	203.57	13/05/19	PEDIDO 151-2019, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS 7262. OC 41645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2024	857.14	13/05/19	80 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7220.SEGUN O.C.51419
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	1676.52	30/05/19	ADJ. 35736421, OC. 67091. FACT. NO. A-319. EVENTO 2624/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,192.86 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:46:24 a. m. P 4965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	1676.52	30/05/19	ADJ. 35736421, OC. 67091. FACT. NO. A-319. EVENTO 2624/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,192.86 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:46:24 a. m. P 4965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	7112.5	30/05/19	ADJ. 35736421, OC. 67091. FACT. NO. A-319. EVENTO 2624/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,192.86 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:46:24 a. m. P 4965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	1727.32	30/05/19	ADJ. 35736421, OC. 67091. FACT. NO. A-319. EVENTO 2624/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 12,192.86 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:46:24 a. m. P 4965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7986	114.11	30/05/19	ADJ. 35736366, OC. 67090, FACT. No. A-318. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,705.36 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:43:10 a. m. P 4964
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7986	171.16	30/05/19	ADJ. 35736366, OC. 67090, FACT. No. A-318. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,705.36 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:43:10 a. m. P 4964

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7986	3993.75	30/05/19	ADJ. 35736366, OC. 67090, FACT. No. A-318. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,705.36 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:43:10 a. m. P 4964
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7986	1426.34	30/05/19	ADJ. 35736366, OC. 67090, FACT. No. A-318. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,705.36 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:43:10 a. m. P 4964
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	116.07	29/05/19	CÓDIGO IGSS 7479 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 5-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRINAGULAR REVERSO CORTANTE, TRINAGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. OC. NO. 37695.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4740	232.14	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 2,880.00 SEGUN O/C 54381 ADJ:35530228 FACTURA A-223 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4740	1383.93	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 2,880.00 SEGUN O/C 54381 ADJ:35530228 FACTURA A-223 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4740	517.86	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS: 7252 Monto: 2,880.00 SEGUN O/C 54381 ADJ:35530228 FACTURA A-223 UNICA ENTREGA TOTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5404	348.21	27/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM). CODIGO IGSS: 7418 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:25:13 p. m. P6715 SEGUN O/C 46168, ADJ NO. 35425694 Y FACTURA NO. A-241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5404	2732.14	27/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM). CODIGO IGSS: 7418 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:25:13 p. m. P6715 SEGUN O/C 46168, ADJ NO. 35425694 Y FACTURA NO. A-241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5404	776.79	27/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM). CODIGO IGSS: 7418 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:25:13 p. m. P6715 SEGUN O/C 46168, ADJ NO. 35425694 Y FACTURA NO. A-241
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2803	5.31	27/05/19	LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO UNIDAD CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 CANTIDAD 1700SEGUN SIAF A-01 NUMERO 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2803	10.63	27/05/19	LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO UNIDAD CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 CANTIDAD 1700SEGUN SIAF A-01 NUMERO 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2803	170	27/05/19	LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO UNIDAD CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 CANTIDAD 1700SEGUN SIAF A-01 NUMERO 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2803	345.31	27/05/19	LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO UNIDAD CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 CANTIDAD 1700SEGUN SIAF A-01 NUMERO 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 62245
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5944	1680.27	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 37,638.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:37:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5944	31925.09	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 37,638.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:37:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3600	6640.63	23/05/19	XILENO, CODIGO MINFIN 79320 Monto: 7,437.50 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:53:38 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1346	171.56	28/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7354- OC 60880, FAC A-263
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1346	245.09	28/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7354- OC 60880, FAC A-263
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1346	571.88	28/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7354- OC 60880, FAC A-263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2463	1364.33	28/05/19	167 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7230 .SEGUN.OC.60570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4764	106.79	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,324.80 . SEGUN O/C 54372 ADJ:35530209 FACTURA A-222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4764	837.86	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,324.80 . SEGUN O/C 54372 ADJ:35530209 FACTURA A-222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4764	238.21	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,324.80 . SEGUN O/C 54372 ADJ:35530209 FACTURA A-222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4763	146.25	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). CODIGO IGSS: 7230 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:19:35 p. m. P7814 SEGUN O/C 54361 ADJ:35530089 FACTURA A-221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4763	1153.75	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). CODIGO IGSS: 7230 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:19:35 p. m. P7814 SEGUN O/C 54361 ADJ:35530089 FACTURA A-221

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4763	325	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). CODIGO IGSS: 7230 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 8:19:35 p. m. P7814 SEGUN O/C 54361 ADJ:35530089 FACTURA A-221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5913	6250	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 cm. SOBRE Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:40:02 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	348.21	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) CODIGO IGSS: 7413 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46152 ADJ;35425349 FACTURA A-242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	2732.14	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) CODIGO IGSS: 7413 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46152 ADJ;35425349 FACTURA A-242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	776.79	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO), NO. 3-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 A 16.5 MM) CODIGO IGSS: 7413 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46152 ADJ;35425349 FACTURA A-242
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	408.48	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	612.73	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	408.48	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	204.24	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	612.72	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5896	1838.17	13/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1 (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 4,575.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:39:1
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1301	64.73	22/05/19	CLAMP UMBILICAL CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE CLAMP. CODIGO 6417.OC. 51735
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4913	348.21	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (13 MM), CODIGO IGSS: 7428 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46161 ADJ;35425595 FACTURA A-243
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4913	2732.14	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (13 MM), CODIGO IGSS: 7428 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46161 ADJ;35425595 FACTURA A-243
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4913	776.79	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (13 MM), CODIGO IGSS: 7428 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46161 ADJ;35425595 FACTURA A-243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	139.29	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7220-OC 60876, FAC A-262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	278.57	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7220-OC 60876, FAC A-262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1358	535.71	29/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7220-OC 60876, FAC A-262
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	11.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	23.21	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	23.21	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	11.61	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	69.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	23.21	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	23.22	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	58.03	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6140	145.09	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 56950 - ADJUDICACION 35562687 - FACT. A-240 - SUTURA AGUJA CURVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5952	22500	13/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SOBRE Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:41:38 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6432	200.91	22/05/19	ADJ. 35493545, OC. 52988, FACT. A-239. EVENTO 1430-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 6,656.25 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6432	535.71	22/05/19	ADJ. 35493545, OC. 52988, FACT. A-239. EVENTO 1430-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 6,656.25 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6432	1205.35	22/05/19	ADJ. 35493545, OC. 52988, FACT. A-239. EVENTO 1430-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 6,656.25 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6432	334.82	22/05/19	ADJ. 35493545, OC. 52988, FACT. A-239. EVENTO 1430-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 6,656.25 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6432	4379.46	22/05/19	ADJ. 35493545, OC. 52988, FACT. A-239. EVENTO 1430-19 CODIGO IGSS 7265 PPR 48800; SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (DE 13mm - 17 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 6,656.25 Fecha
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	482.01	22/05/19	59 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm / C-7310 .SEGUN O.C.57472
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2193	1192.77	28/05/19	146 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm / C-7299 .SEGUN O.C.57477
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	675	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7750-OC 52169, FAC A-246
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	482.14	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7750-OC 52169, FAC A-246
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	642.86	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7750-OC 52169, FAC A-246
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-246	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1160	535.71	22/05/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7750-OC 52169, FAC A-246
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	261.43	23/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7317- OC 48148, FAC A-212
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	245.09	23/05/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.-COD IGSS 7317- OC 48148, FAC A-212
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4911	348.21	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (15 MM). CODIGO IGSS: 7410 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46183 ADJ:35425845 FACTURA A-244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4911	2732.14	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (15 MM). CODIGO IGSS: 7410 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46183 ADJ:35425845 FACTURA A-244
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4911	776.79	22/05/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (15 MM). CODIGO IGSS: 7410 Monto: 4,320.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 46183 ADJ:35425845 FACTURA A-244
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-522	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2774	60892.86	28/05/19	ADJ.35804483 OC.72593 PED.1854 FACT.A-522 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 60,892.86 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:35:02 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5626	60642.86	29/05/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALON. P4208/19 R Monto: 67,920.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:52:58 p. m. O.C. No: 68539 Adjudicación: 35757990 Factura Serie A No: 508
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7799	710.05	28/05/19	No. ADJ. 35663028 O.C. 61409 FAC: A-505 ABRIL/19 EVENTO 2049/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,180.48 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:31:16 a. m. PEDIDO 2852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7799	3390.36	28/05/19	No. ADJ. 35663028 O.C. 61409 FAC: A-505 ABRIL/19 EVENTO 2049/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,180.48 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:31:16 a. m. PEDIDO 2852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7799	1132.38	28/05/19	No. ADJ. 35663028 O.C. 61409 FAC: A-505 ABRIL/19 EVENTO 2049/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,180.48 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:31:16 a. m. PEDIDO 2852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7799	3365.21	28/05/19	No. ADJ. 35663028 O.C. 61409 FAC: A-505 ABRIL/19 EVENTO 2049/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,180.48 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:31:16 a. m. PEDIDO 2852/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7799	2662	28/05/19	No. ADJ. 35663028 O.C. 61409 FAC: A-505 ABRIL/19 EVENTO 2049/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,180.48 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:31:16 a. m. PEDIDO 2852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-520	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7964	49107.14	29/05/19	ADJ. 35788412, OC. 73779, FACT. NO. A-520. evento 3176/2019 BOLSA CALIBRE: 5 MILIGRAMOS, CAPACIDAD: 100 LIBRAS, MATERIAL: PLASTICO. UNIDAD Monto: 49,107.14 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:35:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3826	31968.75	29/05/19	COMBUSTIBLE CLASE BUNKER; ENVASE 1 GALON SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 70,980.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:55:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2366	59214.29	23/05/19	No. de Adj. 35483878, OC. 50672, PED. 1324, FAC. A-459, CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 59,214.29 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:21:18 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2408	6501.43	22/05/19	ADJ. 35052791, O.C. 23759, PED. 562, FACT. A-444, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,857.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:39:52 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2408	4598.57	22/05/19	ADJ. 35052791, O.C. 23759, PED. 562, FACT. A-444, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,857.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:39:52 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2408	4757.14	22/05/19	ADJ. 35052791, O.C. 23759, PED. 562, FACT. A-444, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,857.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:39:52 a. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-449	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2407	4899.33	22/05/19	ADJ. 35075690, O.C. 26345, PED. 581, FACT. A-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 12,162.95 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:27:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-449	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2407	3614.74	22/05/19	ADJ. 35075690, O.C. 26345, PED. 581, FACT. A-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 12,162.95 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:27:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-449	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2407	3648.88	22/05/19	ADJ. 35075690, O.C. 26345, PED. 581, FACT. A-449, PEDIDO DE LECHE Monto: 12,162.95 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:27:19 p. m. Pedido correspondiente al mes de MARZO/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-468	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3665	38058.04	29/05/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER Monto: 42,625.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:05:17 p. m. O.C.59724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-464	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4938	60642.86	23/05/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN, P.4121/19 Monto: 67,920.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:13:43 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 56935 ADJ:35566999 FACTURA A-464
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2999	27064.29	13/05/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER, ENVASE - 1 GALON (GAL) Monto: 30,312.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:39:28 a. m. O.C.54090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6390	714.94	22/05/19	ADJ. 35102494, OC. 30110, FACT. NO. A-448. EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 14,434.26 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:03:15 p. m. PEDIDO 2460/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6390	3466.08	22/05/19	ADJ. 35102494, OC. 30110, FACT. NO. A-448. EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 14,434.26 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:03:15 p. m. PEDIDO 2460/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6390	1156.45	22/05/19	ADJ. 35102494, OC. 30110, FACT. NO. A-448. EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 14,434.26 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:03:15 p. m. PEDIDO 2460/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6390	4905.86	22/05/19	ADJ. 35102494, OC. 30110, FACT. NO. A-448. EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 14,434.26 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:03:15 p. m. PEDIDO 2460/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6390	3489.17	22/05/19	ADJ. 35102494, OC. 30110, FACT. NO. A-448. EVENTO 1401/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 14,434.26 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:03:15 p. m. PEDIDO 2460/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-469	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4823	10937.5	22/05/19	Cloro en Polvo al 16 %. Libras p6451/19 Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:39:48 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36872 ADJ:35193213 FACTURA A-469
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6392	734.6	22/05/19	ADJ. 34818632, OC. 5717, FCT. No. A-445. EVENTO 359/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2391, 40847 SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 14,628.77 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:20:00 p. m. SA-06 367/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6392	3512.77	22/05/19	ADJ. 34818632, OC. 5717, FCT. No. A-445. EVENTO 359/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2391, 40847 SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 14,628.77 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:20:00 p. m. SA-06 367/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6392	1172.03	22/05/19	ADJ. 34818632, OC. 5717, FCT. No. A-445. EVENTO 359/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2391, 40847 SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 14,628.77 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:20:00 p. m. SA-06 367/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6392	3602.87	22/05/19	ADJ. 34818632, OC. 5717, FCT. No. A-445. EVENTO 359/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2391, 40847 SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 14,628.77 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:20:00 p. m. SA-06 367/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6392	2868.28	22/05/19	ADJ. 34818632, OC. 5717, FCT. No. A-445. EVENTO 359/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2391, 40847 SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 14,628.77 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:20:00 p. m. SA-06 367/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2682	5370.89	28/05/19	ADJ. 35258601, O.C. 39691, PED. 1077, FACT. A-513, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,096.43 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:47:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2682	3796.61	28/05/19	ADJ. 35258601, O.C. 39691, PED. 1077, FACT. A-513, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,096.43 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:47:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2682	2748.21	28/05/19	ADJ. 35258601, O.C. 39691, PED. 1077, FACT. A-513, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,096.43 Fecha Publicación: 12/03/2019 8:47:06 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4671	936.38	22/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6592/19 Monto: 17,489.80 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:57 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20302, ADJUD. 35008322, FACTURA NO. A-447.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4671	10931.13	22/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6592/19 Monto: 17,489.80 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:57 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20302, ADJUD. 35008322, FACTURA NO. A-447.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4671	3748.38	22/05/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.6592/19 Monto: 17,489.80 Fecha Publicación: 22/02/2019 2:16:57 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 20302, ADJUD. 35008322, FACTURA NO. A-447.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	147.32	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	157.14	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	225.89	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	152.23	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	299.55	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	2622.32	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7004	3904.02	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 58354 - ADJUDICACION 35592344 - FACT. A-483 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7460	60642.86	27/05/19	ORDEN DE COMPRA 65216 - ADJUDICACION 35715802 - FACT. A-507 - COMBUSTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7680	59964.29	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 57261 - ADJUDICACION 35570648 - FACT. A-460 - COMBUSTIBLE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1546	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-290	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5587	84.82	29/05/19	Pichel, Alto:25 Centimetro(S);Capacidad: 2 Litro, Diametro Base:12 Centrimetro(S); Diametro Superior 15 Centímetro (S); Material: Plastico; Verde Limon Ppr 25996 P6984/19R Monto: 95.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:40:28 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 62913, ADJUD. 35687897, FACTURA NO. A-290.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-277	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6793	1848.21	29/05/19	'Thinner(Clase: Dieléctrico; Consistencia: Líquida; Uso: Eléctrico;)Envase/1 Galón'
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3744	1825.89	28/05/19	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC (CODO ANGULO 90, CODO ANGULO 45, CONEXION YEE TEE, CONECION YEE) SOLICITADO CON SIAF NO. 166/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:46:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5956	4312.5	13/05/19	CangrejoLargo: 5 Pulgadas; Material: Acero;CintaMaterial: Acero revestido de poliamida; Medición máxima: 8 Metro(s); Tipo: Métrica;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6812	1513.39	22/05/19	ADJ. 35575291, OC. 57705. FACT. NO. A-282. EVENTO 2270/2019. S/C. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. PIEDRIN. Monto: 5,488.39 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:42:18 a. m.MATERIAL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	6812	1178.57	22/05/19	ADJ. 35575291, OC. 57705. FACT. NO. A-282. EVENTO 2270/2019. S/C. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. PIEDRIN. Monto: 5,488.39 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:42:18 a. m.MATERIAL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6812	2796.43	22/05/19	ADJ. 35575291, OC. 57705. FACT. NO. A-282. EVENTO 2270/2019. S/C. PAQUETE DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS. PIEDRIN. Monto: 5,488.39 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:42:18 a. m.MATERIAL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	225	MINERALES NO METÁLICOS	7299	513.39	23/05/19	ADJ. 35575215, OC. 57702, FACT. NO. A-281. EVENTO 2263/2019. CODIGO PPR 64099-77137.Sal industrial Uso: Varios; Saco (100 Libra). Monto: 513.39 Fecha Publicación: 08/04/2019 11:24:39 a. m. UTILIZAR PARA SUAVIZAR AGUA POTABLE DE LAS CALDERAS DE VAPOR DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4992	160.71	22/05/19	Pichel, Capacidad: 3 Litro;Incluye: Tapadera, Material:Plastico; Unidad, Nota:Color Verde Limon Codigo Ppr 94430 P6985/19 Monto: 180.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:39:57 p. m. ORDEN DE COMPRA 57194 ADJUDICACION 35566994 FACTURA A-284
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4991	257.14	22/05/19	PLASTICO ADHESIVO:ANCHO 045 METROS;COLOR TRASPARENTE;LARGO 3 METROS UNIDAD. p6885r Monto: 288.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:42:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 57845 ADJUDICACION 35580115 FACTURA A-286
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4990	339.29	22/05/19	REPUESTO DE TINTA CONTENIDO:TINTA;MATERIAL:PLASTICO;UNIDAD.COLOR NEGRO.p6955/09r Monto: 380.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:35:05 p. m. ORDEN DE COMPRA 57541 ADJUDICACION 35573222 FACTURA A-285
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	9703640	NORIEGA MONROY ERICK ADOLFO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3205	4820	14/05/19	Lavado y secado de cortinas de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias y el Departamento de Prestaciones en Dinero.35437505. oc. 47161
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-587	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1948	5458.05	30/05/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 600 desayunos, 750 almuerzos, 315 cenas, 570 Refacciones nocturnas, 120 estancias y 195 tiempos sueltos del 26 de septiembre al 25 de diciembre de 2018. Monto: 65,790.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 11:34:11 a. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-587	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1948	11623.77	30/05/19	Alimentación, para personal y pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, se requieren 600 desayunos, 750 almuerzos, 315 cenas, 570 Refacciones nocturnas, 120 estancias y 195 tiempos sueltos del 26 de septiembre al 25 de diciembre de 2018. Monto: 65,790.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 11:34:11 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1816	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.195-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74272
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1651	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68573
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	10714.29	22/05/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, EN EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO No. 171-DL/2019. OC 67527
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1642	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68972
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1543	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68085

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3190	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 205-DL/2019 S/C. OC-64756, ADJ. 35711340, A-58.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-472	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	9800	27/05/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES. ORDEN DE COMPRA 69256
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	10800	27/05/19	DIAS DE HOSPITALIZACION, MEDICINA INTERNA. ORDEN DE COMPRA 74153
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-464	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	19600	27/05/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES. ORDEN DE COMPRA 69265
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-473	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	2700	27/05/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA GENERAL. ORDEN DE COMPRA 69420
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	19600	28/05/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL. ORDEN DE COMPRA 69276
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	19600	27/05/19	CESREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES. ORDEN DE COMPRA 69429
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	8035.71	23/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.66704
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1249	97330019	SIGABA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2902	1757.2	13/05/19	Combustible,Clase: Diésel; CombustibleClase: Súper. O.C.52120
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2050	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3128	391.07	27/05/19	F-457, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. -3.25, CIL. -1.00, EJE 0 O.I. ESF. -2.75; CIL. -0.50, EJE 12, LENTES. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: ZOE LISDY LINSHEY SI POOU, AFILIACION: 2013-03481851 BH. TELEFONO: 46346570 y 35003077. VALOR TOTAL CON IVA Q. 438.00. O.C. 63660
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2049	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3126	491.07	27/05/19	F-455, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -2.25, EJE 175 O.I. ESF. PLANO CIL. -0.50, EJE 165, LENTES. COLOR: POLY AR: DIP 60 MM. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JOSE JULIAN NATARENO CHAVARRIA, AFILIACION: 2014-01065731 BH. TELEFONO: 52575448 Y 54112309. VALOR TOTAL CON IVA Q. 550.00. O.C. 63513
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2056	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7918	419.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69323 - ADJUDICACION 35766393 - FACT. Z1-2056 - LENTES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2057	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3322	535.71	29/05/19	F-459, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -2.00, EJE. 15 O.I. ESF. PLANO, CIL.-1.50 EJE. 175 LENTES.; COLOR: POLICARBONATO BLANCO AR DIP 51 MM; PACIENTE, MATEO FERNANDO SEGURA AFILIACION: 280-037557 BH; TEL: 4239-3231, 2385-7665. O.C. 64180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2055	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7943	419.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68631 - ADJUDICACION 35753691 - FACT. Z1-2055 - LENTES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1174	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5097	383.04	29/05/19	ADJUDICACION 35607957 ORDEN DE COMPRA 59401 FACTURA SL-1174 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -1.00 CIL 0 EJE: 0 OI. ESF: -1.00 CIL 0 EJE: 0. ANTIRREFLEJO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): EMELY GISSELLE SAZO ESCOBAR AFILIACION: 2011-00003057
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2047	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3129	861.61	27/05/19	F-458, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -3.00, EJE 180 O.I. ESF. +0.75; CIL. -5.75, EJE 180, LENTES. COLOR; POLICARBONATO + ANTIRREFLEJO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: ANYELI YULIZA POLANCO MONZON. AFILIACION: 283-271138 BH. TELEFONO: 40214030 Y 33509253. O.C. 63662
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2046	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7599	366.07	28/05/19	ORDEN DE COMPRA 16492 ADJUDICACIÓN 34942612 FACTURA Z1-2046 LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2053	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7920	419.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 69325 - ADJUDICACION 35766570 - FACT. Z1-2053 - LENTES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2048	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3127	391.07	27/05/19	F-454, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -3.00, EJE 180° O.I. ESF. PLANO CIL. -4.00, EJE. 180°, LENTES. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: YASMIN ELIZABETH IXCAYAU LOPEZ, AFILIACION: 169-235777 BH. TELEFONO: 43382006 Y 34535211. VALOR TOTAL CON IVA Q. 438.00. O.C. 63657
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2052	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7919	419.64	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 68634 - ADJUDICACION 35753875 - FACT. Z1-2052 - LENTES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1185	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4622	383.04	24/05/19	ADJUDICACION: 35606919 OC: 59753 FACTURA; SL-1185 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: 0 CIL 0 EJE: 0 OI. ESF: +3.00 CIL -1.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): FABIOLA DENISSE YAGUAS CHACON AFILIACION: 2010-05172641
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1188	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	3966.96	23/05/19	Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:38:01 p. m. SEGUN ORDEN 64601
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1180	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4433	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607233 OC: 59743 FACTURA: SL-1180 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.75 CIL 00 EJE: 00 OI. ESF: +1.50 CIL 00 EJE: 00 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ISABELLA VALENTINA GALVEZ-SOBRAL PORTILLO AFILIACION: 2010-04778919
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1187	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	3966.96	28/05/19	Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:40:06 p. m. SEGUN ORDEN 64603
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1977	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7098	419.64	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 27087 - ADJUDICACION 35081803 - FACT. Z1-1977 - LENTES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1175	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5062	383.04	29/05/19	ADJUDICACION: 35607860 OC: 59414 FACTURA: SL-1175 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -0.50 EJE: 180 OI. ESF: PL CIL -0.50 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): SOPHIA ALESSANDRA DE LEON SANTOS AFILIACION: 171-352826
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2020	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2618	400.89	13/05/19	F-291, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PL, CIL. -3.00, EJE 180° O.I. ESF. PL CIL. -3.00, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE DYLAN STEVE LOPEZ REYES, AFILIACION: 184-268811 BH. TELEFONO: 41343922. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00. O.C. 35205
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1959	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6212	419.64	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 16504, ADJUDICACIÓN 34944463, FAC. Z1-1959, LENTES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2043	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2615	391.07	13/05/19	F-304, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -3.50, EJE. 180º O.I. ESF. PLANO CIL. -3.25. EJE. 180º LENTES. PACIENTE, JOHAN EMANUEL MARTINEZ ANDRES AFILIACION: 291-010650 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4558-4370, 5000-6762. TOTAL CON IVA: Q. 438.00. O.C. 36452
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1178	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4384	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607688 OC: 59441 FACTURA: SL-1178 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL -3.50 EJE: 10 OI. ESF: PLANO CIL -3.50 EJE: 170 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DORIANNYS NOHEMI GUEDEZ MONTEZUMA AFILIACION: 2012-01785324
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2038	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2645	391.96	13/05/19	F-443, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +2.25, CIL. -2.75, EJE 180° O.I. ESF. +3.75 CIL. -3.00, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE JENNIFER PAULINA GONZALES LOPEZ., AFILIACION: 184-093102 BH. TELEFONOS: 47387164 Y 40126675. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 50421
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1985	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7097	419.64	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 27100 - ADJUDICACION 35086417 - FACT. Z1-1985 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2004	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7094	455.36	23/05/19	ORDEN DE COMPRA 16499 - ADJUDICACION 34943793 - FACT. Z1-2004 - LENTES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1179	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4506	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607651 OC: 59455 FACTURA: SL-1179 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +3.50 CIL -2.00 EJE: 70 OI. ESF: +3.50 CIL -2.00 EJE: 50 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): SHEYLI NAHOMI DIAZ JUAREZ AFILIACION: 2013-00907087

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2017	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6341	419.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 27094 - ADJUDICACION 35085455 - FACT. Z1-2017 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2018	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6339	419.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52103 - ADJUDICACION 35494559 - FACT. Z1-2018 - LENTES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1192	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3063	357.14	29/05/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: CHELSY ESTEFANIA CHIN MORATAYA; AFILIACION: 282032846; OJO DERECHO: -3.25-1.25*180°; OJO IZQUIERDO: -2.50-2.25*180°; DIAGNOSTICO: MIOPÍA, ASTIGMATISMO; SEGÚN OFICIO: DVN 760/2019; CODIGO PpR 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1075 CÓDIGO IGSS S/C OC 52400
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1172	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4435	392.86	22/05/19	ADJUDICACION: 35406916 OC: 45005 FACTURA: SL-1172 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +4.00 CIL -4.00 EJE: 0 OI. ESF: +3.50 CIL -3.50 EJE: 0 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MARIO DANIEL GUILLEN CASTRO AFILIACION: 269-155032
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2042	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2635	391.96	13/05/19	F-0445, C-S/C Lentes, O.D. ESF. + 0.25, CIL. -1.50, Eje 180° O.I. ESF. +1.50 CIL. -2.25, Eje 180°, Lentes, PACIENTE, KIMBERLY ROSMERI PEREZ MOGUEL, AFILIACION: 177-065315 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4740-8714, 2479-7800. O.C. 45517
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2021	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2617	400.89	13/05/19	F-285, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. NEUTRO, CIL. -1.00, EJE 180° O.I. ESF. +1.00 CIL. -1.00, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE BRANDON MISAEL ENRIQUE GUTIERREZ GARNIGA, AFILIACION: 175-550623 BH. TELEFONO: 58422223 Y 49986820. VALOR TOTAL CON IVA Q. 449.00 O.C. 35184
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1193	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3062	357.14	22/05/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: RENATO GABRIEL DE JESUS BARRIOS POSADAS; AFILIACION: 280274291; OJO DERECHO: PLANO -4.00*20; OJO IZQUIERDO: PLANO -2.00*1.75; DIAGNOSTICO: QUISTE DERMOIDE OJO IZQUIERDO. CASO CONGÉNITO; SEGÚN OFICIO: DVN 583/2019; CODIGO PpR: 69014: OC 41046
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1181	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4379	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607175 OC: 59746 FACTURA: SL-1181 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL -1.50 EJE: 172 OI. ESF: PLANO CIL -0.50 EJE: 15 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MELISSA JASMIN PEREZ GARCIA AFILIACION: 174-175372
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1177	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4500	383.04	22/05/19	ADJUDICACION 35607816 O.C. 59433 FACT. SERIE 'SL' No. 001177 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -2.00 EJE: 180 OI. ESF: PL CIL -1.75 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): IVAN ELIAS AJCAC GARCIA AFILIACION: 179-504220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2032	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2632	391.96	13/05/19	F- 0447, S/C Lentes, O.D. ESF. PL; CIL. -2.00, Eje 15 O.I. ESF. PL; CIL. -3.00, Eje 60, DIP: 53MM, Lentes, PACIENTE, GENESIS ROSSIBEL TAVICO CUYUCH, AFILIACION: 178-664256 BH, TEL: 5503-9765. O.C. 45516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2044	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2631	391.96	13/05/19	F-319, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL. -1.50, EJE 180 O.I. ESF. PLANO; CIL -1.75, EJE 180, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE MAYRENI FERNANDA RAMIREZ, AFILIACION: 273-112078 BH. TELEFONO: 23632010 Y 54867530. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 39498
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2027	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2630	391.96	13/05/19	F- 0446 S/C Lentes, O.D. ESF. PLANO, CIL. -3.00, Eje 180° O.I. ESF. PLANO; CIL. -4.00, Eje 180°, Lentes, PACIENTE, ANDRES SEBASTIAN GUTIERREZ DE LA CRUZ AFILIACION: 184-031680 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4718-0660, 4676-7920. O.C. 45513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2041	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2626	391.96	13/05/19	F-318, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +0.75, CIL -2.75, EJE 180° O.I. ESF. +0.75; CIL. -0.75, EJE 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA LA PACIENTE EDEL VALERIA PALACIOS RECINOS, AFILIACION: 179-165402 BH. TELEFONO: 25087208 Y 42340072. VALOR TOTAL CON IVA Q. 439.00. O.C. 39496
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1182	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4376	578.57	22/05/19	ADJUDICACION; 35606650 OC: 59762 FACTURA: SL-1182 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -8.50 CIL: -1.50 EJE: 5 OI. ESF: PL CIL: -0.75 EJE: 175 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ANDY EMANUEL BRENES RAMIREZ AFILIACION: 2012-01135349
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1176	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4383	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35608018 OC: 59391 FACTURA: SL-1176 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -0.50 CIL -1.00 EJE: 180 OI. ESF: PL CIL -1.25 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DANEISY RENNE CHAJON PEREZ AFILIACION: 2011-02121817
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1171	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4423	468.75	22/05/19	ADJUDICACION: 35557629 OC: 56681 FACTURA:SL-1171 LENTE, ESPECIFICACIONES OD. ESF. -3.00 CIL -1.50 EJE: 132; OI. ESF.: -7.00 CIL -1.50 EJE: 65 PARA EL BENEFICIARIO KENETT ESTUARDO TABIQUE MORATAYA, AFILIACION: No. 157-27550-4
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1191	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3058	357.14	22/05/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SHADYA SOFIA RAMÍREZ RODRIGUEZ, AFILIACION: 201101072569 OJO DERECHO: PLANO, OJO IZQUIERDO: PLANO -4.00 ESFERA; DIAGNOSTICO: MIOPÍA OJO IZQUIERDO. SEGÚN OFICIO: DVN 21/2019 CODIGO PpR:69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 445, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 18341
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1173	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4397	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607991 OC: 59398 SL-1173 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -2.00 EJE: 180 OI. ESF: -0.50 CIL -2.50 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): GEFERSON ALEXIS LOPEZ SIMON AFILIACION: 282-210830
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1184	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4425	383.04	22/05/19	ADJUDICACION: 35607492 OC: 59738 FACTURA: SL-1184 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +0.50 CIL -2.50 EJE: 175 OI. ESF: +0.25 CIL -2.25 EJE: 10 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): NORMA MISHELL CORTEZ SIAN AFILIACION: 287-079743
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2015	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6338	419.64	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 52100 - ADJUDICACION 35494427 - FACT. Z1-2015 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2014	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6340	401.79	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 41504 - ADJUDICACION 35322811 - FACT. Z1-2014 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2013	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6342	602.68	15/05/19	ORDEN DE COMPRA 41514 - ADJUDICACION 35323512 - FACT. Z1-2013 - LENTES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2035	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2644	446.43	13/05/19	F-463, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -0.25 CIL. -1.75, EJE. 5º O.I. ESF. PLANO CIL. -3.00. EJE. 10º LENTES.; COLOR: POLICARBONATO BLANCO AR; PACIENTE, MARJORIE YULIANA PRADO RODRIGUEZ, AFILIACION: 277-076469 BH, TEL: 4872-9425, 3168-8377. O.C. 49941
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1170	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4067	392.86	13/05/19	ADJUDICACION: 35457720 OC: 49805 FACTURA: SL-1170 LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PL CIL -1.75 EJE: 180 OI. ESF: +2.25 CIL -3.25 EJE: 160 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): WELLINGTON RAFAEL FAJARDO AQUINO AFILIACION: 2010-02453915.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3183	10714.29	13/05/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO(CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). SEGÚN CONTRATO NO. 187-DL/2019. S/C. OC-64084, ADJ. 35702277, A-7.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3369	8825.89	29/05/19	F-243, C-S/C, RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 5 KILÓMETRO; BANDA Vhf; CANALES: 128; FRECUENCIA 136 A 174 MEGAHERCIO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA RECARGABLE; INCLUYE; BATERÍA ADICIONAL, ANTENA, MICRÓFONO, CARGADOR Y ESTUCHE: POTENCIA: 5 VATIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). O.C. 23083 No. ADJ. 34967934 O.C. 17945 FAC: B-93 evento 1365/2019 INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE, VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2,013, PLACA 0-684 BBT, No. 208.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7448	8839.29	27/05/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8082	8855.36	29/05/19	ORDEN DE COMPRA 62944 ADJUDICACIÓN 35688019 FACTURA A-364 PROYECTOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1863	3500	29/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.234-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.76399
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2122	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2731	4401.79	28/05/19	ADJ.35582656 OC.58452 PED.1402 FACT.B-2122 Ancho: 1 Metro(s); Grosor: 1 3/4 pulgadas; Largo: 2.10 metros (m); Material: Madera; Tipo: Seis tableros; (Incluye marco, visagras y chapas)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2613	798.21	30/05/19	20-CINTA DE AISLAR; ANCHO; 19 MILIMETRO(S); LARGO 20 METRO(S); MATERIAL; VINIL; TIPO: 33 +s/c. SEGUN.OC,58345
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2115	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2548	93.75	30/05/19	3-ESPATULA PARA ALBAÑILERIA; ANCHO DE LA HOJA; 2 1/2 PULGADAS; MATERIAL; HOJA DE ACERO INOXIDABLE Y MAGO DE MADERA. (UNIDAD) . SEGUN O.C. 59787
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1841	3415.18	23/05/19	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS.- SEGÚN OC 60627
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1842	4795.54	23/05/19	Productos para el Área de Soporte Técnico. SEGÚN OC 60609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2439	134.33	29/05/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN O.C. 60942
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2133	968.93	22/05/19	NO. DE ADJ.35349330 OC.42646 PED.1097 FACT.B-2094 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2133	2446.42	22/05/19	NO. DE ADJ.35349330 OC.42646 PED.1097 FACT.B-2094 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2133	46.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35349330 OC.42646 PED.1097 FACT.B-2094 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2133	171.43	22/05/19	NO. DE ADJ.35349330 OC.42646 PED.1097 FACT.B-2094 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA SEGÚN DAB-75 NO. 1409881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2132	29.46	22/05/19	NO. DE ADJ.35348759 OC.42673 PED.1098 FACT.B-2095 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL AREA NUEVA SEGÚN DAB-75 NO. 1409884
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2132	1898.89	22/05/19	NO. DE ADJ.35348759 OC.42673 PED.1098 FACT.B-2095 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL AREA NUEVA SEGÚN DAB-75 NO. 1409884
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2132	129.46	22/05/19	NO. DE ADJ.35348759 OC.42673 PED.1098 FACT.B-2095 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL AREA NUEVA SEGÚN DAB-75 NO. 1409884
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2132	498.17	22/05/19	NO. DE ADJ.35348759 OC.42673 PED.1098 FACT.B-2095 MATERIALES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL AREA NUEVA SEGÚN DAB-75 NO. 1409884
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2111	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1725	4770.53	23/05/19	TORNILLOS HEXAGONALES Y TORNILLOS PARA TABLA YESO DE DIFERENTES MEDIDAS. OC 48037.-
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	97810754	CENTRO DE ENTRENAMIENTO MEDICO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	18750	13/05/19	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD MÉDICA - AD. NO. 35198682 - FACT. NO. A-103
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3374	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 112-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC. 72010
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3592	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 153-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 75285
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-ABM01-001-190000012794	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163	2669.64	27/05/19	OC 65480. ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUPERVISIÓN E INVESTIGACIONES ESPECIALES DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-ABM01-001-190000012411	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	496	1508.93	15/05/19	Orden de compra No. 55070, Horno microondas, Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1200 Vatio.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	97966142	SERVICIOS MULTIMEDIALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	937	13392.86	22/05/19	Servicio de transmisión de un banner permanente en portal de noticias, cuatro publicaciones en redes sociales, 12 páginas en periódico digital y noticias de servicios en plataforma digital, con enfoque en el Departamento de Quetzaltenango, del 01 al 30 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 42820.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-173	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1996	4464.29	20/05/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:40:11 a. m. Pago Correspondiente al mes de abril/2019 gestion 35705376
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-11	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2124	11606.25	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 72454.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1674	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69187
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1664	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-665	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	380	13/05/19	Pago por Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 62829
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-631	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	240	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-631	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	240	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-631	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	940	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	300	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA , OPERATORIA AMALGAMA, RESINA, PROTESIS OC 59831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	1240	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA , OPERATORIA AMALGAMA, RESINA, PROTESIS OC 59831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4169	120	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA , OPERATORIA AMALGAMA, RESINA, PROTESIS OC 59831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-628	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	600	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59029

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-628	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	240	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	40	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGIA DIAGNOSTICO EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	660	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGIA DIAGNOSTICO EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	160	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGIA DIAGNOSTICO EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-630	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	225	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA, ENDODONCIA PULPOTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-630	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	2280	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA, ENDODONCIA PULPOTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-630	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	960	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA, ENDODONCIA PULPOTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-627	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4114	1080	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EXODONCIA, RESINA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-627	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4114	1360	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EXODONCIA, RESINA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-627	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4114	360	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, EXODONCIA, RESINA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-641	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	40	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 60111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-641	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	780	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 60111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-641	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	200	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, RESINA COMPUESTA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.SEGUN OC. 60111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-647	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	840	22/05/19	Pago por Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-669	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4991	610	24/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-669	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4991	330	24/05/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	180	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UE 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	540	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UE 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	180	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UE 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-674	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	240	28/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UE 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 72681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	1015	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, ENDODONCIA, EXODONCIA, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	1060	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, ENDODONCIA, EXODONCIA, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	200	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, ENDODONCIA, EXODONCIA, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	285	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, ENDODONCIA, EXODONCIA, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	120	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA SELLANTE, FOTOCURADA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64424
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	120	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA SELLANTE, FOTOCURADA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64424
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	180	22/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA SELLANTE, FOTOCURADA, AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64424
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-654	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	300	22/05/19	PAGO DE SERVIICO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58958
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-648	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	240	24/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-632	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4661	435	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-656	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	60	22/05/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONYOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC-58913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	40	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	140	22/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 62809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-652	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	120	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-667	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	40	28/05/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 2:03:28 p. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64415
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-667	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	480	28/05/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 2:03:28 p. m.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 64415
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-643	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	1080	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODOTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC-58999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-643	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	240	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODOTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC-58999

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-662	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4678	120	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-638	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	2520	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-638	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	420	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-638	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	840	22/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-59238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-659	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	120	22/05/19	PAGO DE OPERATORIA AMALGAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-58748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-660	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	180	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-634	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	180	13/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-634	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	780	13/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-634	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	180	13/05/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-633	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	995	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-633	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	2460	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-633	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	20	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58979
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-637	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	480	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-651	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4170	180	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-637	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	240	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-637	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	120	13/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, RESINA COMPUESTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 60058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-672	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4289	300	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 63023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-653	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	360	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-649	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	60	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-642	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	1800	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	180	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	3440	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	300	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	180	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-664	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	600	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA AMALAGAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-664	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	300	13/05/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA AMALAGAMA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 60183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-650	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	60	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-646	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	180	13/05/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 58693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-645	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	300	13/05/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-626	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	345	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-626	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	20	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-626	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	20	13/05/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 59021
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2739	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	12982.14	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), ESPIROMETRIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454889941O.C. 65726
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1676	3500	28/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69229
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1684	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.69630

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1832	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.185-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.74195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	10714.29	15/05/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de abril 2019 OC 64986
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29585	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3006	1870.54	29/05/19	ARMARIO, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 538/2019 Y ORDEN DE COMPRA 70638
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29525	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6063	56852.68	23/05/19	LOCKER ALTURA: 76 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: SI; ESPESOR: 0.7; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 Monto: 63,675.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:44:39 a. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29485	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2360	3828.57	27/05/19	Codigo IGSS 58638 Silla Ejecutiva.O.C:49072
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-212	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2013	10800	27/05/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, QUINTO PRODUCTO OC 72349.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3858	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	22098.21	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 77861
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3869	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	2142.86	22/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66204
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3820	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	723.22	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67194
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3820	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	20973.21	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67194
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3825	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	18705.36	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67162
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3877	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	14964.29	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67166
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3810	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	21232.14	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67168
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3811	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	21232.14	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67172
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3852	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	4553.57	28/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64091
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3865	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	2410.71	21/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65312
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3865	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	13660.72	21/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65312
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3870	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	4017.86	23/05/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:47:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65392
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3882	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	6830.36	30/05/19	SEGUN O.C. NO. 67.971 SERVICIO DE 09 DIAS DE HOSPITALIZACIONES DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3857	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	19732.14	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE. 73332
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3856	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	535.71	28/05/19	SERVICIOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PEDIATRIA Y MEDICINA INTERNA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64129
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3866	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	3741.07	21/05/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65336
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3868	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	4017.86	21/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65372
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3884	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	2142.86	24/05/19	SEGUN O.C. NO. 69.331 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:24:53 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3813	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	21964.29	29/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 69386
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3814	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	21964.29	28/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 69380
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3815	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	20973.21	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67189
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3819	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	2169.64	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67190
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3819	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	19526.79	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67190
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3878	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	3732.14	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67216
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3828	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	18705.36	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67154
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3809	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	21964.29	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67169
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3850	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	3478.12	28/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63958
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3862	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	22098.21	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64682
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3861	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	5062.5	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64681

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3861	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	15910.71	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64681
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3864	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	8705.36	22/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 65,535.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:48:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65292
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3812	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	21964.29	30/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 69382
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3817	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	1446.43	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3817	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	20250	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3881	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2001	1339.29	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67208
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3840	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	15401.79	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67203
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3832	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	8571.43	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67197
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3816	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	2169.64	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67182
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3816	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	18803.57	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67182
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3841	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	18660.71	30/05/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 83,600.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 4:13:07 p. m. SEGUN ORDEN 67280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3880	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1285.71	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67411
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3880	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1517.86	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67411
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3846	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	446.43	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67283
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3846	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	12321.43	28/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67283
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3845	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	1741.08	28/05/19	SERVICIO DE ESTABILIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67407
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3845	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	1160.71	28/05/19	SERVICIO DE ESTABILIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67407
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3831	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	22142.86	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67405
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3879	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	1517.86	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67279
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3839	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	10625	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67275
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3844	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	3473.21	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3835	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2000	22098.21	29/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67207
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3829	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	18000	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67153
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3826	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	18705.36	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67156
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3823	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	18705.36	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67158
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3875	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	223.21	30/05/19	SERVICIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66148
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3836	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	14062.5	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67212
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3824	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1994	18705.36	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67160
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3876	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	892.86	22/05/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66216
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3860	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	8035.71	24/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 73334
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3860	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	1339.29	24/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC. 73334
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3867	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	1299.11	22/05/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66229
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3873	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	714.29	30/05/19	SERVICIO DE BIOPSIA POR EXCISION PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66165
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3883	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	4017.86	24/05/19	SEGUN O.C. NO. 68.070 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESAREA) PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3843	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	13928.57	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67265
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3842	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	3883.93	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67227
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3842	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	15535.71	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67227
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3838	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	4464.29	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67222
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3818	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	1446.43	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67193

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3851	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	12053.57	23/05/19	SERVICIOS DE CESÁREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 64069
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3818	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	20250	30/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67193
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3821	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	18705.36	28/05/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 67165
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3848	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	2857.14	21/05/19	SERVICIOS DE PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63915
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3859	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	12723.21	24/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES DEL AÑO 2016 BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE. OC.73333.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3849	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	8035.71	21/05/19	SERVICIOS DE CESÁREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63920
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3871	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	3482.14	22/05/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 65397
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3863	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	14732.14	22/05/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 64684
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3872	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	2008.93	22/05/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66185
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1613	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1797	3500	28/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.200-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 74297
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1343	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5811	20089.29	13/05/19	Servilletas Ancho: 12 Centímetro(s); Color: Blanco; Diseño: Liso; Largo: 15.5 Centímetro(s); Material: Papel; Presentación: Paquete; Unidad de Medida: 100 Unidad(es)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1469	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	7033	12633.93	30/05/19	Goma de pegar,Corrector, Cinta adhesiva, Portaminas, Marcador., SEGUN OC: 75289
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1432	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	6535	2160.71	28/05/19	Sello ancho: 40 milimetro(s), arte sello: variado; contiene: logotipo; forma: Rectangular; largo 64 milimetros(s); líneas: 5; material: plástico; tipo: automatico.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1393	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	6239	358.93	22/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA IGSS, DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1393	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6239	542.41	22/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA IGSS, DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1393	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6239	602.68	22/05/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA IGSS, DELEGACIÓN QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1341	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	5813	607.14	13/05/19	Por compra de sellos para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1603	3561.64	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68145
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1527	5983.56	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67353
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1694	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	734	464.29	13/05/19	Clip Material: Metal (sin Forro); Tamaño: Jumbo; SIAF- A 01 No. 31/2019 O.C 50720
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1696	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	733	732.14	13/05/19	Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad máxima de grabación: 4x; Velocidad mínima de grabación: 1x; SIAF- A 01 No. 34/2019 O.C. 50654
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1649	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2158	10044.64	22/05/19	NO. DE ADJ.35222945 OC.37217 PED.899 FACT.A-1649 CODIGO 57254 TOALLAS DE PAPEL. Monto: 10,044.64 Fecha Publicación: 26/02/2019 3:36:29 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1683	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1895	1160.71	13/05/19	CODIGO IGSS 60102: CINTA ENGOMADA DE 2'. CON NPG E453471846
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1679	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1894	111.61	13/05/19	MARCADOR FLOURESCENTE. CON NPG E453467199
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1684	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1892	173.57	13/05/19	BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V. CON NPG E453474365
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1686	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1891	31.25	13/05/19	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO. SEGUN NPG E453472974
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1681	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1889	141.07	13/05/19	ARCHIVADORES LEITS TAMAÑO OFICIO. CON NPG E453468667
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1657	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	641	267.86	22/05/19	POR COMPRA DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO PARA USO DEL CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1656	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	642	19.82	22/05/19	COMPRA DE HUMEDECEDOR GLICERINA USO DEDOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1687	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1890	256.7	13/05/19	GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. CON NPG E453475493
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1907	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1732	20289.29	29/05/19	TOALLA oc 77893
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1907	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1732	1950.89	29/05/19	TOALLA oc 77893
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1862	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2722	207.14	28/05/19	ADJ.35596726 OC.60255 PED.1151 FACT.A-1862 Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1863	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2710	337.59	28/05/19	ADJ.35716040 OC.65108 PED.1144 FACT.A-1863 MarcadorColor: Varios; Tipo: Resaltador;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1632	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2577	1252.05	24/05/19	ADJ.35117878 OC.32167 PED.908 FACT.A-1632 GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1548	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6286	2464.29	14/05/19	ORDEN DE COMPRA 35168 - ADJUDICACION 35172388 - FACT. A-1548 - DESINCRUSTANTE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1758	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4504	13476.56	22/05/19	ADJUDICACION 35562514 O.C. 56685, FACT. SERIE 'A' No. 001758 BOLSA DE PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1803	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6008	72.77	22/05/19	Por compra de: Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1754	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1658	237.95	28/05/19	Papel Bond Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio; resma 500 unidades. SEGÚN FACTURA A NÚMERO 1754. ORDEN DE COMPRA NO. 49925.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1829	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	247	203.57	28/05/19	VASO DESECHABLE DE 8 ONZAS, SEGÚN OC NO. 67763
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1830	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	246	2525.89	28/05/19	TOALLAS DE PAPEL Y SERVILLETAS DESECHABLES, SEGÚN OC NO. 67390
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1697	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	735	2284.82	13/05/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; SIAF- A 01 No. 40/2019 O.C. 50544
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1631	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2171	80.28	22/05/19	NO. DE ADJ.35117481 OC.32171 PED.910 FACT.A-1631 Lapiz No. 2 Corriente con Borrador
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1688	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1912	148.66	13/05/19	Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo. SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 28102 DE FECHA 07/03/2019. POR ERRO EN EL PRECIO. SEGUN NPG E453651526
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1872	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	963	956.25	30/05/19	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS SIAF A-01 403/2019 OC 72674
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-28	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168	5000	27/05/19	OC 75408. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1884	3500	30/05/19	Por servicios prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No.229-SGF/2019, correspondiente al primer producto del año 2019, según Orden de Compra No. 76358
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960	5040	27/05/19	Servicio de elaboración de 42 lonas vinílicas, full color, de medida 4x1 metros, con ojetes en las esquinas, son 5 artes diferentes. Versión: Promoción de las medida de prevención durante la Semana Santa.liquidación oc. 54018
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1057	1607.14	28/05/19	01 Servicio de elaboración de diez roll up publicitarios de 0.80 x 1.80 metros, full color. Versión: Clínica de empresa. LIQUIDACIÓN OC NO. 66292.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1010	1125	27/05/19	1 Servicio de elaboración de 3 mantas vinílicas con ojetes, versión: Prevención de Semana Santa año 2019 SINAPRESE. LIQUIDACIÓN OC 57265
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-19	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1621	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68746
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3544	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 105-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72801
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3566	3500	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 147-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73559
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3226	4500	15/05/19	REPARACION DE SISTEMA DE VOCEO CON BIEN 365715 DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 10:49:39 a. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-90	99694697	FUENTES MOMOTIC ALBA ISABEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	933	12600	22/05/19	1 Servicio de transmisión 4,200 segundos publicitarios. Durante el período del 01 al 30 de abril de 2019 . Versión: Prevención de accidentes, antes, durante y después de semana santa.LIQUIDACIÓN O/C 43728.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1582	3571.43	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 67678
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3540	2300	27/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 152-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 72725
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15257	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	2901.79	09/05/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia Tipo: Servicio; COD. IGSS 330322; Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica Tipo: Servicio; COD. IGSS 330239; Gastroenterología, consulta de gastroenterología Tipo: Servicio; COD. IGSS 330238
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15074	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	1339.29	13/05/19	Gastroenterología, procedimiento de Videoesofagogastroduodenoscopía mas biopsia OC. 36871
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15167	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	2187.5	22/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, COD. 330239
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15268	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	1808.04	27/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. OC. NO. 67423.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15289	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	156.25	22/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica (no de medico contratado) SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 66202
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15304	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	1495.54	29/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E454934858O.C. 65691
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15291	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	468.75	29/05/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA A-15291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15300	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	1964.29	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15300	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	156.25	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15300	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	156.25	29/05/19	PAGO DE SERVICIO DE PROCEIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 77228
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15076	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	1964.29	23/05/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271; Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD.330238; Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, COD. 330239
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15262	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	1339.29	22/05/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15302	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4913	1808.04	28/05/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA; ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 71313
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15303	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	1339.29	28/05/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 73467
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15270	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	1339.29	23/05/19	POR SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA, REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 65991
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15266	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2400	937.5	28/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 68323.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15265	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	625	22/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 67545.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15272	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	468.75	14/05/19	Servicios médico-sanitarios
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15269	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	1339.29	27/05/19	POR SERVICIOS DE VIDEOESOFAGOGASTROENDOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 68661

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15256	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	7477.68	30/05/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO POR PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4548941980.C. 62499
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15267	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	625	22/05/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 68324.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15271	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	1250	28/05/19	Servicio de Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 63687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15287	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	468.75	30/05/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 73354
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	6937.5	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 45958
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	1062.5	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 45958
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-127	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	7125	27/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC NO. 45958
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	7062.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC NO. 65795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	1437.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC NO. 65795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	6812.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC NO. 65795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	6375	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 65794
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	875	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 65794
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	7187.5	24/05/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC NO. 65794
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1648	3500	27/05/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, quinto producto del año 2019, según Orden de Compra No.68621
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3581	3500	28/05/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 130-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 73667
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5981	26785.71	20/05/19	Andamios Alto marco: 1.5 Metro; Ancho marco: 1.265 Metro; Contiene: 8 marcos de 1.50 altura, 8 crucetas de 2.44 mts, 16 acoples, 4 ruedas; Largo: 2.44 Metro; Material: Metal; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:33:52 p. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	614	5500	27/05/19	ODC 74531 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según resolución no. 091-SPD/2019 y contrato no. 078-SPD/2019